



**Socialnämnden**

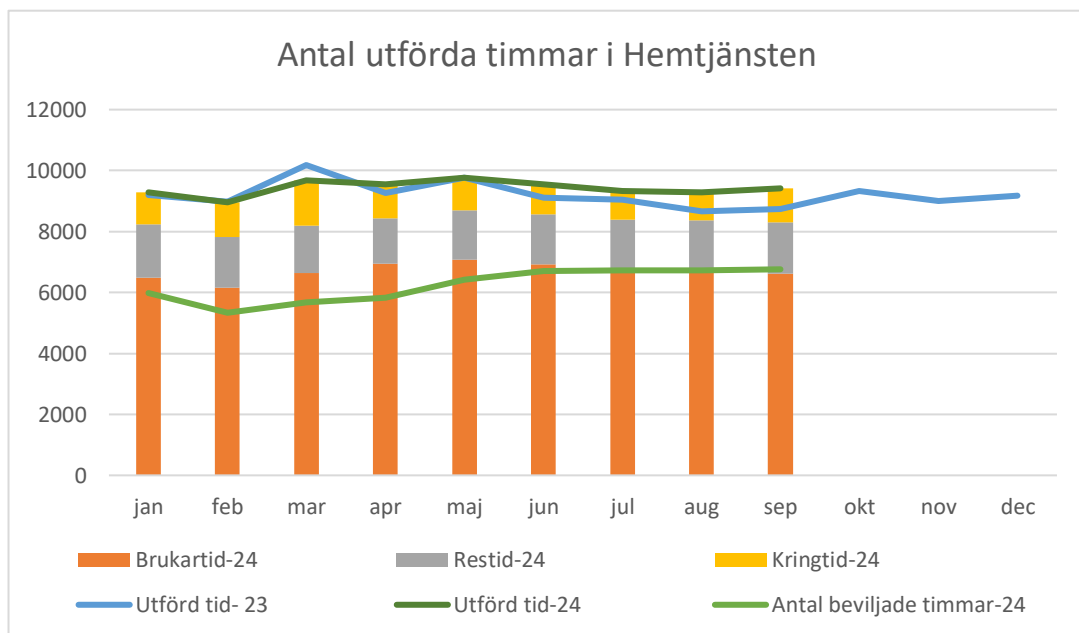
## Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per september månad 2024

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 i hemtjänsten skall minska

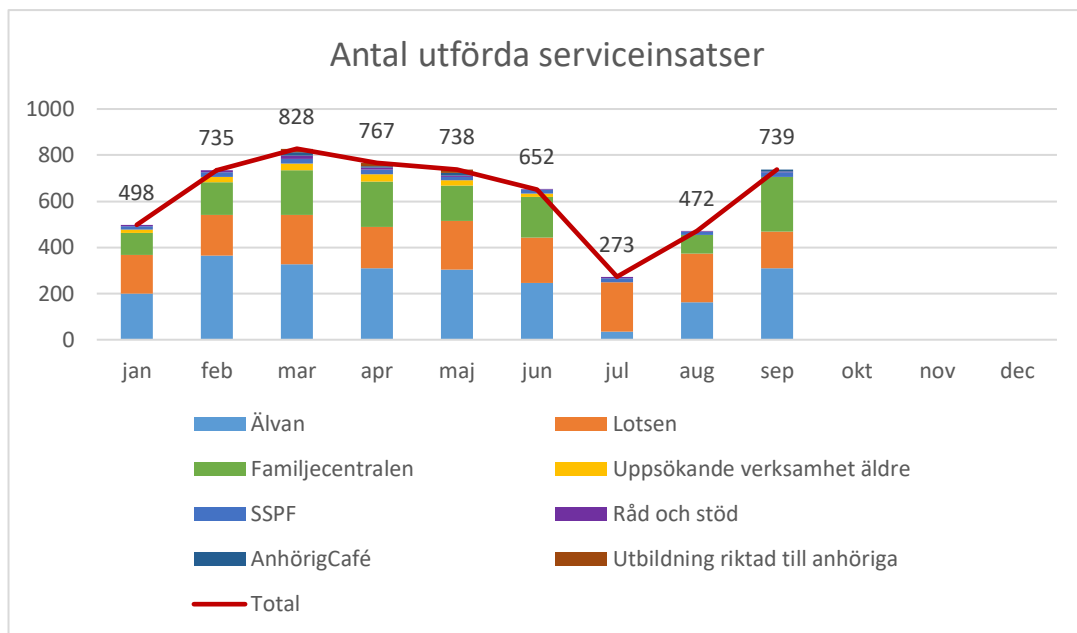


Den utförda tiden fortsätter att ligga på ungefär samma nivåer, det ökar inte trots att de beviljade timmarna ökar. Vi har fler brukare som kräver mer resurser i form av dubbelbemanning, hjälpmedel mm, dvs vårdtyngden ökar.



## 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: 309st besökare
- Antal besök Lotsen:161 besök
- Antal besök Familjecentralen: 237 besök
- Antal uppsökande verksamhet Äldre: 0 besök
- Antal besök SSPF: 19 besök
- Antal besök Råd och Stöd: 2st besök
- Antal besök på Anhörig Café: 11 Besök
- Utbildning riktad till anhöriga: 0

Totalt antalet genomförda serviceinsatser i September månad: 739st besök

Vår aktiveringspedagog Maria rapporterar att hon genomfört 17 aktiviteter under september månad varav en varit på Karolinen sammanlagt 309 besökare.

Inga hembesök i september men utskicken har kommit ut och besök har börjat att bokas. Aktiviteter såsom sittgympa, bingo, musikunderhållning, bildspel, frågesport, önskemusik och fredagsmys har erbjudits.

Vid första tillfället på Karolinen var temat önskemusik som var väldigt uppskattat.

Maria rapporterar: "På Karolinen kom det dock endast 8 personer men alla har inte

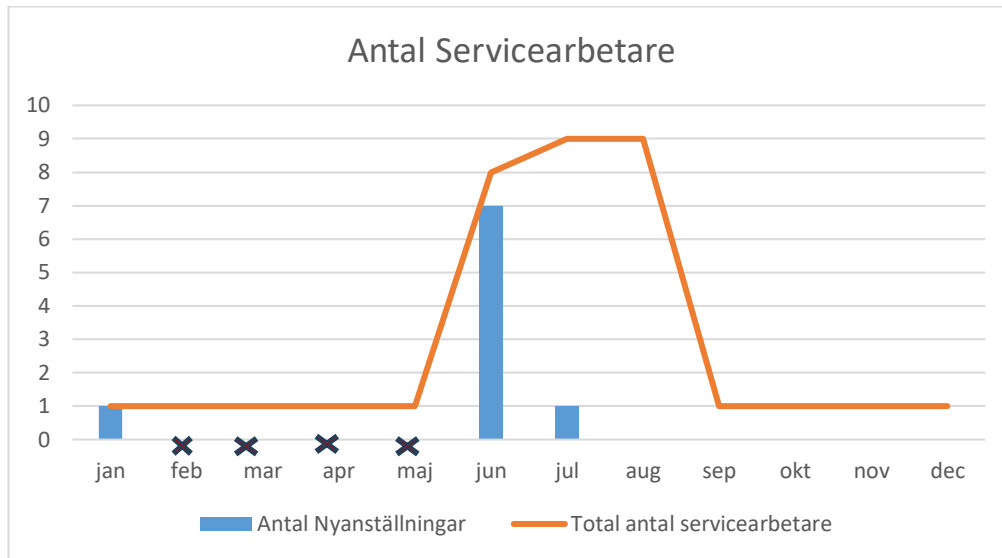


*sociala medier så det önskades att jag skulle sätta upp info på Karolinen om veckans aktivitet, detta är nu åtgärdat så ser med spänning fram emot kommande tillfällen 😊*



## Att vi lyckas med kompetensväxling

#Antal servicearbetare skall öka



Vidare arbete med att på sikt permanenta tjänsten som servicearbetare pågår enligt plan. Utvärdering inom de verksamhetsområden där tjänstgöringen skulle kunna vara applicerbar är genomförd och kommer att sammanställas framöver.

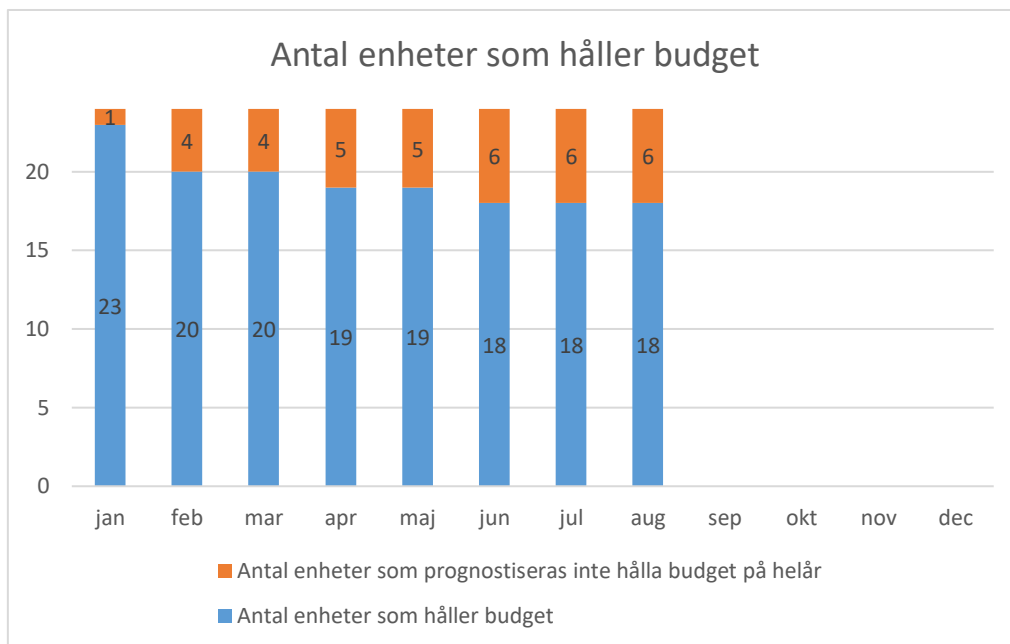
Uppdragsbeskrivningar för Undersköterskor, stödbiträden samt servicearbetare är under uppdatering.

Möjligheten att fortsätta att erbjuda sommarens ungdomar tjänstgöring på lov, helger och kvällar pågår. Vi ser att våra ungdomar skulle kunna vara ett bra tillskott främst inom säbo. Dialog sker med hr.



## Att vi har koll på nyckeltal och agerar

#Antal enheter som håller sin budget



Av förvaltningens 24 enheter prognosticerar sex att inte hålla budget på helår. Mottag och utredning prognosticerar ett underskott på grund av en omplacering inte kunnat verkställas vid årsskiftet men genomfördes i slutet på februari. Även andra institutionsplaceringar som inte är budgeterade för som på helår har en negativ effekt på -3,9 mkr.

Hemtjänsten prognosticerar att inte hålla budget på helår. Prognosen för hemtjänsten är -8 860 tkr. Underskottet beror främst på höga personalkostnader. Resterande månader räknar vi med ett underskott på 400 tkr/månad i personalkostnader. Största orsaken till att vi justera prognosen är de höga kostnaderna vi hade under sommaren.

Hemsjukvården beräknar ett underskott vilket beror på hittills höga personalkostnader samt kostnader för sommaravtalen. Hemsjukvården har en prognos på -750 tkr på helår. Även hemsjukvården fick justera upp prognosen efter sommaren p.g.a dyra personalkostnader under sommaren.



Fagerlids särskilda boende beräknar inte att hålla budget på helår, detta på grund av höga personalkostnader. Prognos på helår på Fagerlids särskilda boende är -100 tkr.

Övrig LSS beräknar ett underskott på helår på -50 tkr på grund av höga personalkostnader.




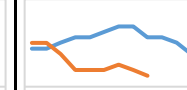
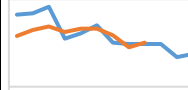
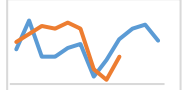
LSS 1 beräknar ett underskott på -300 tkr på helår på grund av tomma lägenheter som ej är budgeterade för.



**INDIVID OCH FAMILJEOMSORG**

**Verksamhetsstatistik Individ och Familjeomsorg 2023/2024**

<b>Barn och Unga</b>							
	<b>Anmälningar Unga</b>	<b>Pågående utredningar</b>	<b>Arvoderade familjehem</b>	<b>Arvode/Vårdnadsöverflytt</b>	<b>Kontrakt. familjehem</b>	<b>HVB/SiS</b>	<b>Bistånd öppenvård</b>
Okt-23	62	54	29		9	0	46
Nov	66	42	28		9	0	49
Dec	51	45	26		9	0	53
Jan-24	50	61	28	5	9	1	49
Feb	57	67	28	5	8	1	47
Mar	65	70	26	6	6	1	52
Apr	62	65	23	7	6	2	57
Maj	68	68	23	7	7	2	58
Jun	62	68	23	7	7	4	60
Jul	24	62	24	7	6	3	62
Aug	14	51	23	8	6	3	67
Sept	36	55	22	9	6	2	73



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

**Kommentar:**

En ökning av orosanmälningar jämfört med augusti månad men inget avvikande i volymökning (oftast lägre antal anmälningar under sommarlovet). Antal utredningar ligger på 55 och bedömningen är att det är en hanterbar ärendemängd per handläggare. Gällande placeringsformerna så har arvoderat familjehem avslutats övergått till vårdnadsöverflytt utifrån fastställd DOM Tingsrätten. En extern placering avslutats övergått till korttidsvistelse inom kommunens regi i avvaktan på beslut IVO/ överflyttning av ärende Borås Stad.



	<b>Vuxna Ekonomiskt bistånd hushåll</b>	<b>Anmälningar Vuxna</b>	<b>HVB/SiS</b>	<b>Bistånd Öppenvård</b>	<b>Boendestöd</b>	<b>Kontakt- person SoL</b>
Okt-23	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
Feb	68	6	0	15	29	13
Mar	66	4	0	15	29	14
Apr	63	10	0	17	27	10
Maj	60	7	1	16	28	11
Jun	67	9	1	18	27	11
Jul	64	10	1	15	28	11
Aug	58	1	1	14	32	11
Sept	57	3	1	14	32	7

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

**Kommentar:**

Från och med augusti månad så ligger bidragshushållen under 60 st. Vad det gäller placeringen på HVB/SiS så är planeringen att avsluta placeringen på Högsäters rehab-hem i oktober månad utifrån att vårdbehovet kan tillgodoses i öppnare vårdformer.





## VÅRD OCH OMSORG

Omställningen till 45 platser på Ängenäs är verkställd fullt ut. Vård och omsorgscheferna har återupptagit arbetet med kontinuitetsplanering. Höstens yrkesråd är genomfört med Vuxenutbildningen. Åtgärder utifrån utvärdering av sommaren är uppstartade. Hemtjänst norr har nu flyttat ut till Skållerudshemmet och utgår därifrån numera. Arbetet med omorganisationen på kontorssidan på hemtjänsten har också påbörjats och ska vara på plats i samband med när vi drar igång med tillfällig ökning av hemtjänst och hemgångsbeslut vid årsskiftet.

## Verksamhetsstatistik Vård och Omsorg 2023/2024

	Hemtjänst						Säbo	
	Antal vårdtagare	Antal trygghetslarm	Brukartid plus restid	Antal beviljade timmar	Antal dubbel bemannings timmar	Antal körda mil	Beläggning säbo i %	Beläggning korttid i %
Okt-23	330	308	8461		586	7 406	92%	78%
Nov	343	311	8152	5729	475,5	7 953	91%	80%
Dec	386	326	8187	5718	390,5	7 318	91%	81%
Jan-24	395	321	8233	5991	415	8 266	93%	85%
Feb	398	327	7820	5335	385	8 324	94%	87%
Mars	403	333	8202	5677	441	8 071	94%	73%
Apr	408	337	8431	5820	565,5	8 018	93%	93%
Maj	412	335	8687	6409	635	8 125	92%	84%
Juni	413	337	8559	6708	514,5	9 218	93%	80%
Juli	416	338	8390	6735	501	8 577	93%	81%
Aug	416	344	8364	6717	743	8 382	91%	82%
Sept	410	343	8310	6761			96%	79%

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

Statistiken för beläggningsgraden på särskilt boende är nu justerad så från 1 september baseras den på 45 lägenheter på Ängenäs (tidigare 54). Fullt på Fagerlids säbo och Skållerudshemmet. 2 lediga lägenheter på Ängenäs under perioden.

Något lägre antal brukare under september men vi ligger fortsatt högt, över 400 brukare. Vi har minskat brukartiden de sista månaderna även så i september trots att de beviljade timmarna ökar. Beläggningsgraden och trycket på korttiden är ungefär densamma.



**STÖD OCH SERVICE**

Kort nuläge: Rekryterat en ny chef till Barn och unga som startar sin tjänst 7 januari 2025. Flyttat ut schemaläggning från stab och administration där stöd och service nu rekryterar en administratör för detta. Planerar för att visa biofilmen "Det kunde varit vi" för medarbetare och personer med LSS insats. Arbetar med en Lex Sarah utredning inom avdelningen

**Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023**

	Boende LSS*	Daglig verksamhet*	Korttidsvistelse***	Avlösarservice**	Kontakt-person LSS*	Ledsagning **	Personlig assistans LSS*	Personlig assistent SFB*
Okt-23	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
Feb	48	53	20	165	17	135	4	11
Mar	48	53	21	157	17	148	4	11
Apr	48	54	25	172	15	102	4	11
Maj	47	54	9	156	15	132	4	11
Jun	47	54	28	152	16	104	4	11
Jul	47	54	25	0	16	163	4	11
Aug	47	54	59	80	16	122	4	11
Sept	46	54	61		15		4	11

\*Antal personer som har pågående insats

\*\* Antal verkställda timmar

\*\*\*Antal verkställda dygn

Kommentar: Fortsätter arbetet med att få fram rätt statistik för övrig LSS. I övrigt så fortsätter vi att minska på boendeplatser och ökar inom daglig verksamhet. Har fått 3 nya beslut daglig verksamhet att verkställa där vi kommer att behöva bemanna upp i verksamheterna.



**Kontrollkort sept- 2024**

Kontrollpunkt	Gränsvärde	Utfall		Analys	Status
* Utfall Ekonomi	- 500tkr avvikelse	- 3 244 tkr		Höga kostnader för köpt vård, ökade placeringskostnader, retroaktiv löneökning och personalkostnader inom hemtjänsten.	
* Sjuktal	10% 2023: 7,03	-		Utgår. Ingen info från HR.	
* Personalomsättning	12% 2023: 8,5% 2023	9,3%			
Andel Heltid	70% Dec 2023 70%	73%			
Andel timanställda	15% snitt på helår	-		Går ej att få fram i systemet	---
Övertidskostnader	1,6% 2023: 1,8%	1%			
Köpt vård	Mellerud: Budget	-1 334 tkr		Höga kostnader institutionsplaceringar.	
Försörjningsstöd	Mellerud: Budget	-522 tkr		Höjd riksnorm och högsta godtagbara hyra.	

Tanja Mattsson  
Socialchef

Agneta Söqvist  
Verksamhetschef Stab och administration