



Socialnämnden

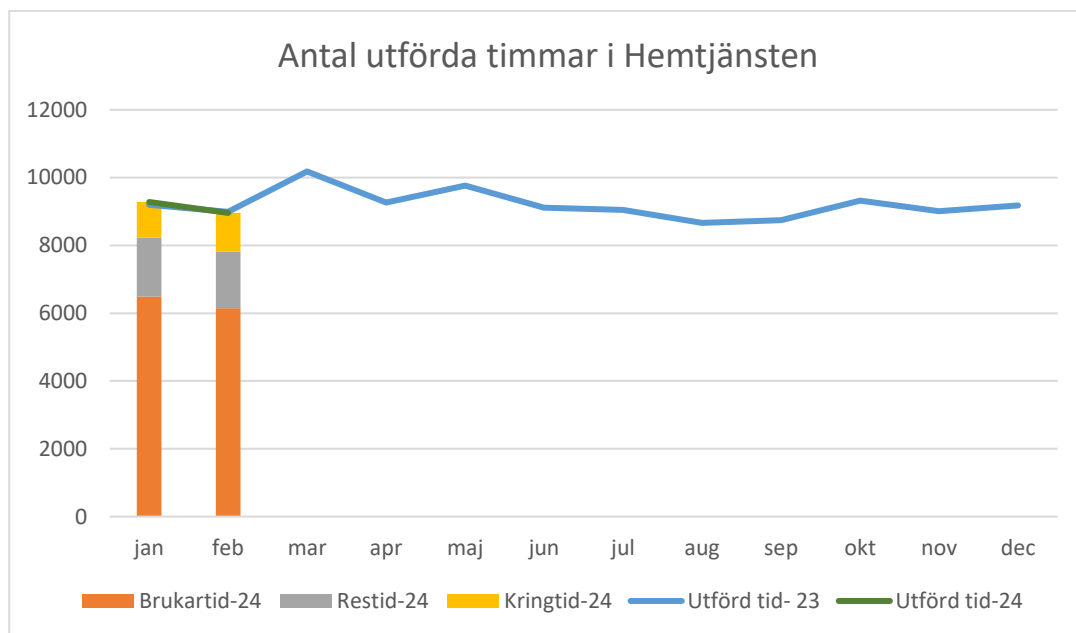
## Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per februari månad 2024

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



### Kommentar

Hemtjänsten har nu arbetat och tagit fram en modell/struktur där vi följer timme för timme bemanningskravet och utnyttjandegraden. På detta sätt har vi koll på vår planering och verksamheten i stort. I detta arbete ser vi också att timmarna ökar då vi har fler brukare vilket innebär att vi också avviker från bemanningskravet och budgeten.

**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

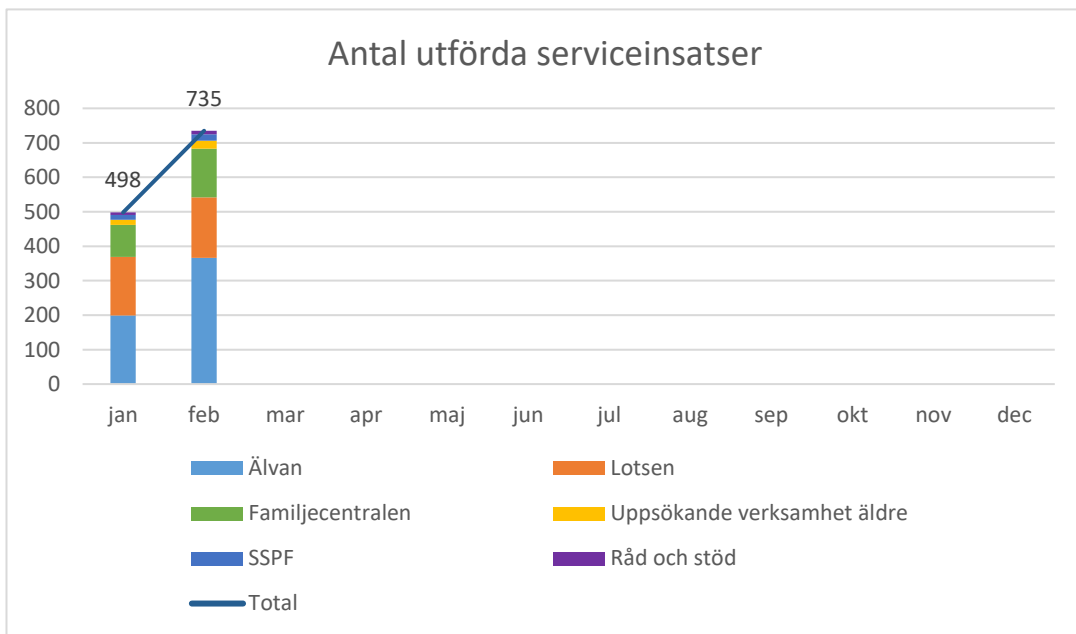
**Organisationsnummer**

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:

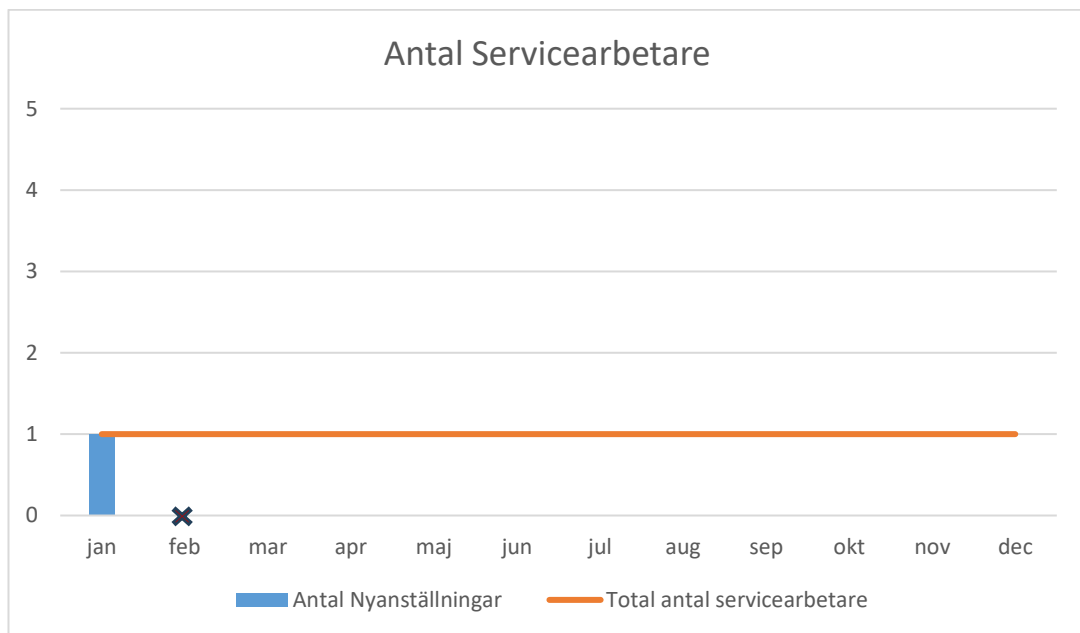
- Antal besök på Träffpunkten Älvan: februari 366st
- Antal besök Lotsen: februari 176
- Antal besök Familjecentralen: februari 141
- Antal uppsökande verksamhet Äldre: februari 23st
- Antal besök SSPF: februari 19
- Antal besök Råd och Stöd: februari 10

Totalt antalet genomförda serviceinsatser i februari månad uppgår till 735st



## Att vi lyckas med kompetensväxling

#Antal servicearbetare skall öka



Inga nya anställningar under februari månad.

Målet syftar till att säkerställa att vår personal gör rätt saker och minimerar att arbetsuppgifter som inte kräver en viss kompetens fördelas rätt. Det kan exempelvis vara bilvård, tvätt, städ etc.

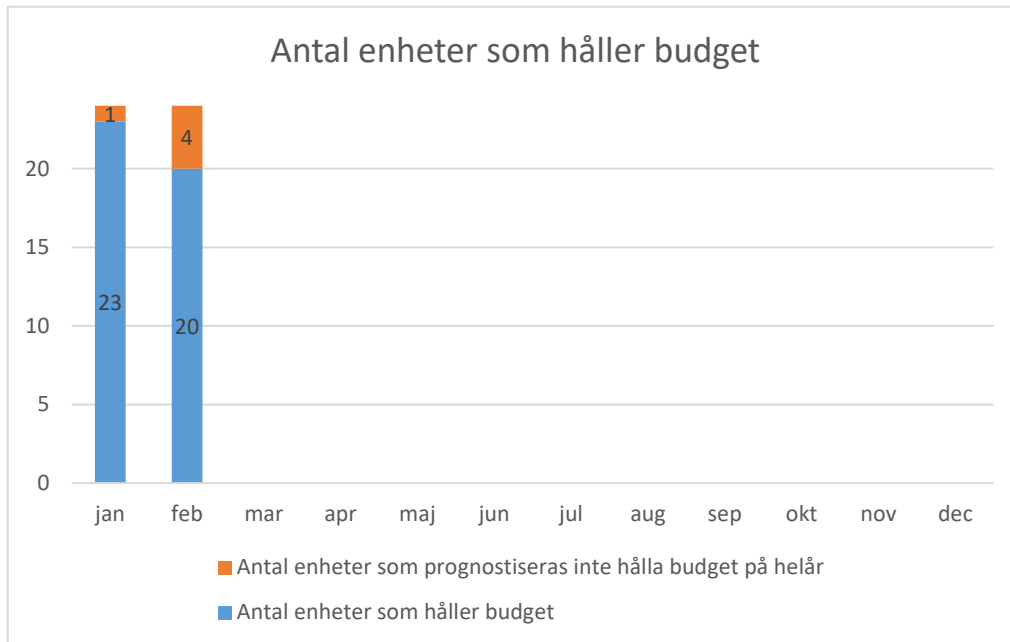
Målet syftar även till att sänka trösklarna så att fler personer ges möjlighet till anställning som inte kräver exempelvis en undersköterskekompetens.

Under våren kommer enheterna ombes att göra en djupare genomlysning vilka arbetsuppgifter som finns som skulle kunna utföras av en servicearbetare. Det kommer även att påbörjas en annonsering av servicemedarbetare.



## Att vi har koll på nyckeltal och agerar

#Antal enheter som håller sin budget



Av förvaltningens 24 enheter prognosticerar fyra att inte hålla budget på helår.

Mottag och utredning prognosticerar ett underskott på grund av att en omplacering inte kunnat verkställas vid årsskiftet men genomfördes i slutet på februari. Underskottet beräknas inte hämtas hem under året.

Arbete och integration beräknar göra ett underskott på helåret på grund av höga kostnader för ekonomiskt bistånd vilket beror på nyansökningar och höjd riksnorm samt högsta godtagbara hyra.

Hemtjänsten prognosticerar att inte hålla budget på helår. Prognosen för hemtjänsten är - 4,7 miljoner. Under jan-feb har vi haft dyra kostnader som tex semesterskuld som vi inte kommer att hämta hem. Resterande månader räknar vi med att gå back 300 tkr/månad i personalkostnad utifrån en ökning av vårdtagare och timmar.

Hemsjukvården beräknar ett underskott vilket beror på hittills höga personalkostnader samt kostnader för sommaravtalen.



**Verksamhetsstatistik Individ och Familjeomsorg 2023/2024**

	Barn och Unga		Arvoderade familjehem	Arvoderade familjehem Vårdnasöverflytt	Kontrakt. familjehem	HVB/SiS	Bistånd öppenvård
	Anmälningar Unga	Pågående utredningar					
<b>Mar-23</b>	36	57	28		12	1*	63
<b>apr</b>	36	58	29		12	0	66
<b>maj</b>	44	64	29		12	0	62
<b>jun</b>	48	48	30		12	0	66
<b>jul</b>	17	44	31		10	0	64
<b>aug</b>	33	49	31		10	0	64
<b>sept</b>	51	41	29		9	0	46
<b>okt</b>	60	29	29		9	0	46
<b>nov</b>	66	32	28		9	0	49
<b>dec</b>	49	43	26		9	0	53
<b>Jan-24</b>	50	54	28	5	9	1	49
<b>feb</b>	57	52	28	5	8	1	47

**INDIVID OCH FAMILJEOMSORG**

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

Kommentar: Inget att kommentera som avvikande vad det gäller antalet orosanmälningar och utredningar. Dock en avvikelse gällande orosanmälningar, där vi noterat vid egenkontroll att två förhandsbedömningar ej handlagts inom rätt tid (14 dagar). När det gäller utredningstiden inga avvikelser, har handlagts inom lagstadgad tid (4 månader). Under perioden är det en utredning med beslut på förlängning en månad (utifrån särskilda skäl/omständigheter.) När det gäller placeringsformerna har vi ett aktivt pågående arbete med uppföljning för bedömning om vårdbehovet kan tillgodoses i öppnare placeringsformer.



	Vuxna Ekonomiskt bistånd hushåll	Anmälningar Vuxna	HVB/SiS	Bistånd Öppenvård	Boendestöd	Kontakt-person SoL
<b>Mar-23</b>	57	14	5	12	31	18
<b>apr</b>	60	5	5	11	32	17
<b>maj</b>	56	8	4	14	29	19
<b>jun</b>	59	8	3	7	29	19
<b>jul</b>	60	6	2	8	28	19
<b>aug</b>	61	13	1	10	27	19
<b>sept</b>	60	4	1	14	27	18
<b>okt</b>	55	6	1	13	29	17
<b>nov</b>	61	7	1	12	29	16
<b>dec</b>	56	6	1	11	29	17
<b>Jan-24</b>	68	8	0	14	28	13
<b>feb</b>	65	6	0	15	29	13

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

Kommentar: En ökning vad det gäller antal sökande hushåll, ek. bistånd, orsak är volymökning av 12 antal sökande hushåll. När det gäller övriga delar så är det inget avvikande i volymökning, i nuläget är det inga placeringar på vuxendelen utan vårdbehovet kan tillgodoses med öppenvårdsinsatser.



**VÅRD OCH OMSORG**

Kort nuläge: Säbo arbetar med målarbetet och med fokus på individuella aktiviteter och fysiska aktiviteter i grupp.

Planering inför sommarsemestern pågår för samtliga. Sluttampen för lönesamtalen.

All hemtjänstpersonal genomgår nu utbildning i värdegrund och professionellt förhållningsätt med hjälp av Rebecca.

**Verksamhetsstatistik Vård och Omsorg  
2023/2024**

	Hemtjänst					Säbo	
	Antal vårdtagare	Antal trygghetslarm	Brukartid plus restid	Antal dubbelbemanningsstimmar	Antal körda mil	Beläggning säbo i %	Beläggning korttid i %
Mar-23	328	301	9226	1054	7 400	93%	58%
apr	330	300	8355	867	6 925	93%	59%
maj	345	296	8811	845	7 377	89%	66%
jun	331	304	8253	831	6 457	90%	65%
jul	345	311	8201	774	6 616	87%	53%
aug	348	305	7851	688	5 812	84%	56%
sept	334	308	7924	645	5 301	87%	77%
okt	330	308	8461	586	7 406	92%	78%
nov	343	311	8152	475,5	7 953	91%	80%
dec	386	326	8187	390,5	7 318	91%	81%
Jan-24	395	321	8233	415	8 266	93%	85%
feb	398	327	7820	385	8 324	94%	87%

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

Kommentar: Full beläggning på Fagerlids säbo från mars. 8 lediga lägenheter på Ängenäs/Skållerudshemmet. Högre tryck på hemtjänsten utifrån att vi har fler vårdtagare, bland annat boendestöd har gått över till hemtjänsten men vi ser även att timmarna ökar på hemtjänsten. Dubbelbemanningen har vi arbetet sedan Ensolutions utredning och fått ner den i mer rimliga nivåer. Antal körda mil är fortsatt högt. Beläggningen på korttiden varierar, något högre tryck under februari. I januari har vi sålt en plats.



**STÖD OCH SERVICE**

Kort nuläge: Saknas en chefstjänst då en enhetschef tillfälligt är avstängd. Arbetar med åtgärder utifrån Lex Sarah anmälan samt arbetar samman en trygg medarbetargrupp på barn och ungdomsboendet. Lönesamtal är i slutfas och sommarssemestrar och sommarbemanning arbetas vidare med

**Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023**

	Boende LSS*	Daglig verksamhet*	Korttidsvistelse***	Avlösarservice**	Kontakt-person LSS*	Ledsagning **	Personlig assistans LSS*	Personlig assistent SFB*
Mar-23	52	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
Feb	48	53	20	165	17	135	4	11

\*Antal personer som har pågående insats

\*\* Antal verkställda timmar

\*\*\*Antal verkställda dygn

Kommentar: Statistiken följer plan och vi har nu bara en tomlägenhet på våra gruppboendestäder, har flera beslut om korttidsvistelse på väg in och utökar därför medarbetargruppen där.





**Kontrollkort 2024**

Kontrollpunkt	Gränsvärde	Utfall		Analys	Status
* Utfall Ekonomi	- 500tkr avvikelse	Feb: -1 894 tkr		Ej fakturerade intäkter, höga kostnader för köpt vård och personalkostnader inom hemtjänsten.	
* Sjuktal	10% 2023: 7,03	Jan- 10%		Eftersläpas en månad	
* Personalomsättning	12% 2023: 8,5% 2023	11,5% Feb: 3 pers.		Om snittet av antal personer som slutat i jan-feb är den samma var månad året ut blir prognosen 11,4%	
Andel Heltid	70% Dec 2023 70%	Jan-70%		Eftersläpas en månad	
Andel timanställda	15% snitt på helår	Feb 11%		Jan: utfall något högre än 2023, Feb: samma nivå som 2023	
Övertidskostnader	1,6% 2023: 1,8%	1,7%		Normalt för månaden	
Köpt vård	Mellerud: Budget	-767 tkr		Placeringar som beräknades avslutas vid årsskiftet avslutades i slutet på februari	
Försörjningsstöd	Mellerud: Budget	-294 tkr		Nyansökningar, höjd riksnorm och högsta godtagbara hyra	

Tanja Mattsson  
Socialchef

Agneta Söqvist  
Verksamhetschef Stab och administration