



Socialnämnden

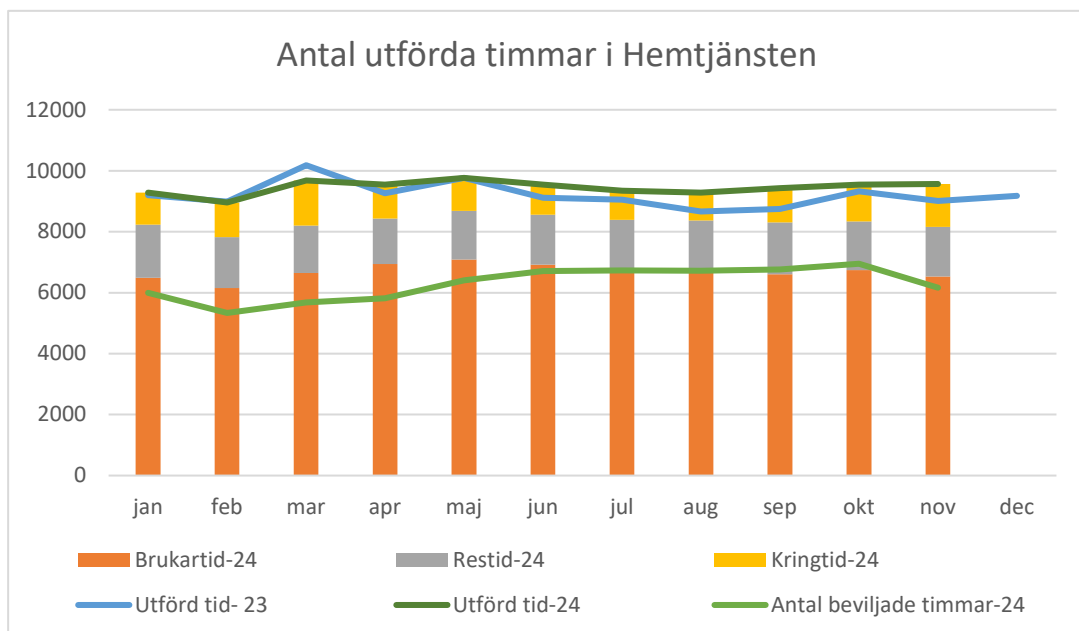
Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per november månad 2024

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



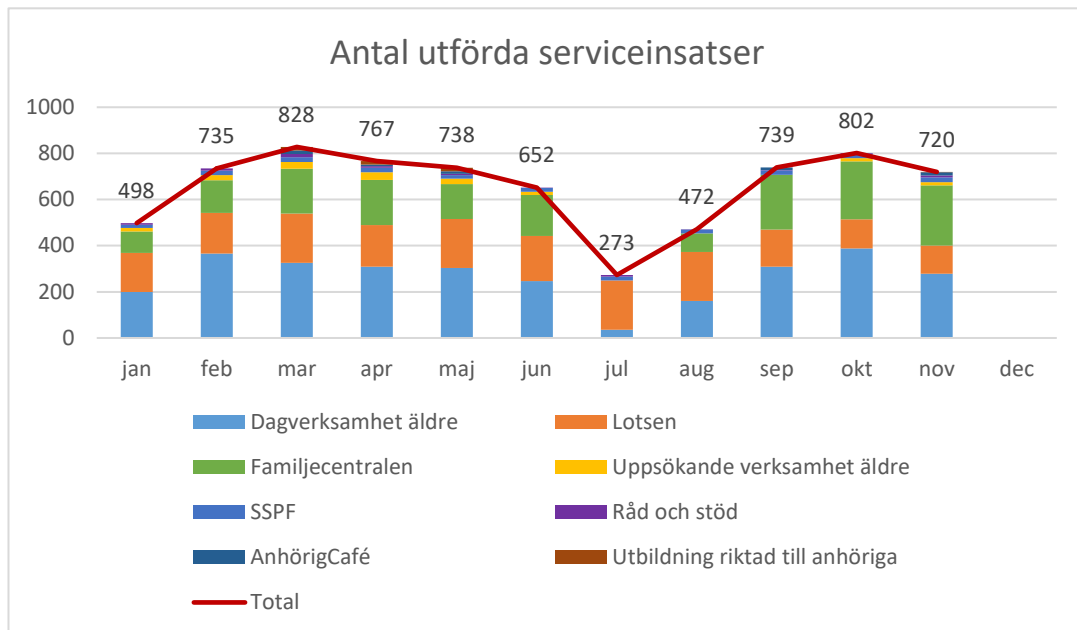
Samtliga områden på hemtjänsten har haft tillfällig utökning som vi började med i november (som vi kan göra 3 veckor utan biståndsbeslut) då det inte finns något biståndsbeslut under den tiden. Det innebär att beviljade timmarna minskar medan hemtjänsttimmarerna ökar. Tillfälligt utökade insatser används exempelvis vid palliativ vård vilket också har varit ett antal under november.

Nu när vintern kommer så ökar vi på restiden i planeringen och lägger den som vinterväglag, restiden blir då längre. De tillfälligt utökade insatser har under november ökat på restiden. Vi har också fått 4-5 nya brukare som bor på ytterkanterna av kommunen där körtid är 30 minuter enkel väg.



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 Träffpunkterna Älvan, Karolinen och Skållerud: 278st besökare
- Antal besök Lotsen: 122 besök
- Antal besök Familjecentralen: 261 besök
- Antal uppsökande verksamhet Äldre: 15 hembesök
- Antal ärende SSPF: 20 st
- Antal besök Råd och Stöd: 9 st besök
- Antal besök på Anhörig Café: 13st besök
- Utbildning riktad till anhöriga: 2st besök

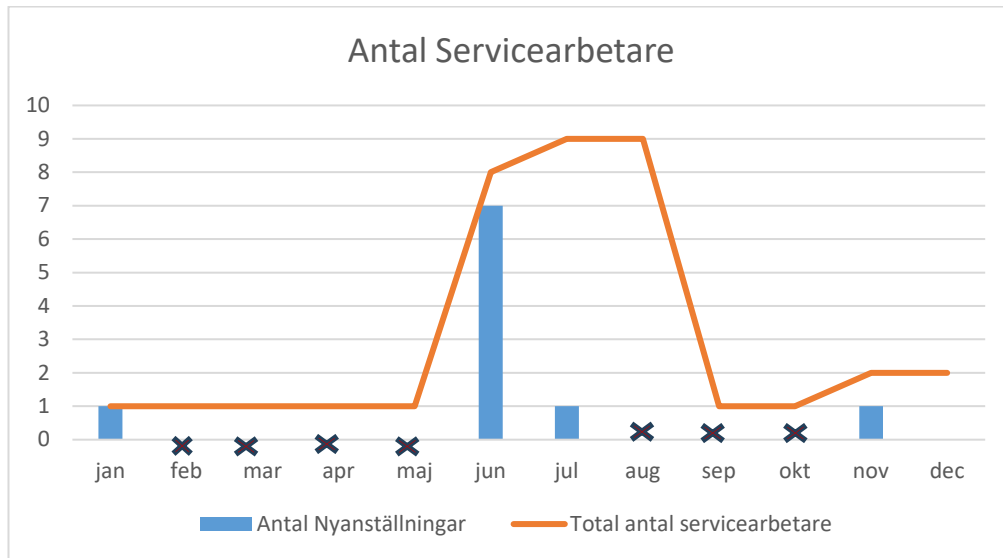
Totalt antalet genomförda serviceinsatser i oktober månad: 720st besök

För att arbeta mer förebyggande på särskilt boende har vi under året arbetat mer fokuserat på att erbjuda alla boende en individuell aktivitet per vecka, utomhusvistelse varje vecka samt att boendet kan erbjuda minst två organiserade fysiska aktiviteter i grupp per vecka. Det som varit svårast att komma igång med är de fysiska aktiviteterna men med stöd av specialistundersköterska inom hälsa- och rehabilitering till ordinarie personal har vi fått en skjuts i det arbetet så nu är alla verksamheter i gång.



Att vi lyckas med kompetensväxling

#Antal servicearbetare skall öka



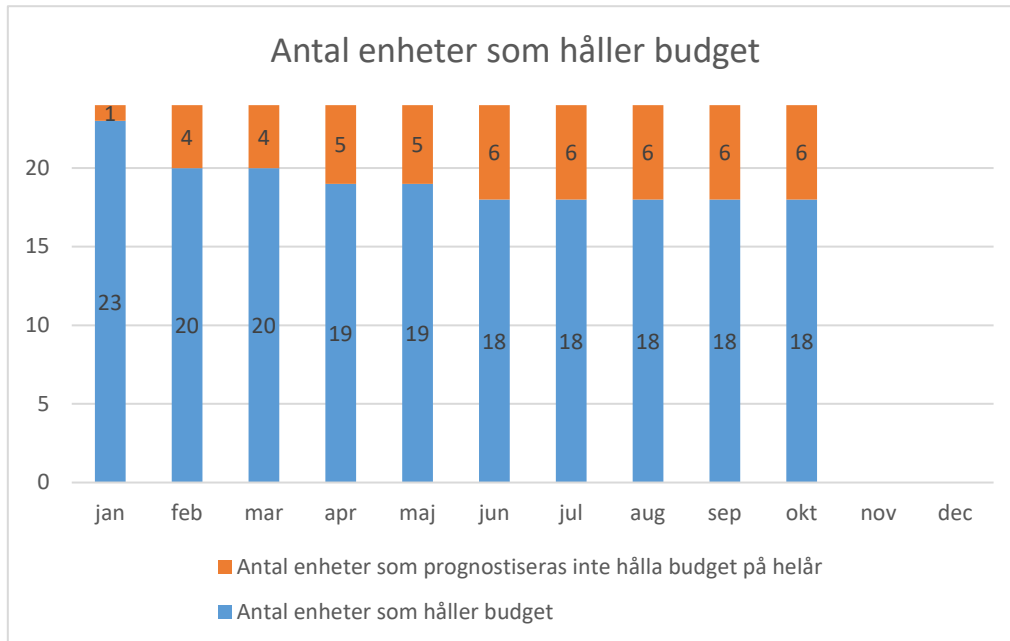
Kommentar november:

Ängenäs har från 1 november en medarbetare som växlat från vårdbiträde till servicearbetare på en tillsvidareanställning.



Att vi har koll på nyckeltal och agerar

#Antal enheter som håller sin budget



Kommentar november: Av förvaltningens 24 enheter prognosticerar fem 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 -5,5 mnkr.

Hemtjänsten prognosticerar att inte hålla budget på helår. Prognosen för hemtjänsten är -10 mnkr. Underskottet beror främst på höga personalkostnader.

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 -100 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.

Dagligverksamhet beräknar ett underskott på -150 tkr på helår. Detta på grund av höga kostnader för OB och lön till timanställda.



INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsstatistik Individ och Familjeomsorg 2023/2024

Verksamheten har under november månad arbetat intensivt efter våldshändelsen på IFO-kontoret.

Barn och Unga							
	Anmälningar Unga	Pågående utredningar	Arvoderade familjehem	Arvode/Vårdnadsöverflytt	Kontrakt. familjehem	HVB/SiS	Bistånd öppenvård
Dec-23	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
Okt	42	58	23	9	6	3	74
Nov	33	53	23	9	6	3	66

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

Kommentar:

Anmälningar samt pågående utredningar har minskat något under november månad och ligger nu under snitt för året. Bistånd öppenvård har även minskat något.



	Vuxna Ekonomiskt bistånd hushåll	Anmälningar Vuxna	HVB/SiS	Bistånd Öppenvård	Boendestöd	Kontakt- person SoL
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	10t
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
Okt	62	3	1	14	32	11
Nov	67	9	2	16	34	11

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

Kommentar:

Fortsatt ökning av bidragshushåll samt anmälningar vuxna under november. Både ekonomiskt bistånd och anmälningar ligger under november högre än årets snitt. Vi ser även en ökning av boendestöd.



VÅRD OCH OMSORG

Nuläge november:

Medarbetarsamtalen pågår fortfarande. Riktlinjer för dagverksamheten Gläntan är framtagna. Arbete med kontinuitetsplaner och utvecklingsdagar har pågått även i november. Verksamhetschefs samverkansgrupp (VSG) genomförs enligt plan. Planering för jul och nyår pågår (aktiviteter och ledigheter).

**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 %
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	833	9 671	96%	79%
Okt	409	337	8332	6949	962	8 209	98%	74%
Nov	412	337	8155	6163	514	8 302	97%	78%

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

Kommentar november:

Hög beläggingsgrad på säbo. Ingen kö och det finns en ledig lägenhet på Fagerlids säbo

Antal vårdtagare på hemtjänsten ökar något igen jämfört med föregående månad, verkar som vi nu har en ny nivå vad gäller antal brukare ca 410–415 brukare.

Som beskrivit ovan så har hemtjänsten under november börjar med tillfälliga utökade insatser vilket utan biståndsbeslut vilket innebär att de beviljade biståndstimmarna minskar men hemtjänsttimmarna ökar. Detta ger också ökad restid tillsammans med att vi under vintern ökar restiden i planeringen. Beläggingsgraden på korttiden är ungefär detsamma jämför med föregående månad då vi inte ha någon korttid på SÄBO.



STÖD OCH SERVICE

Nuläge november: Arbetat med kontinuitetsplaner samt boendeplanering. Haft en inflyttning på blåklinten där hög samverkan med regionen samt blåljuspersonal tagit mycket tid. Haft en tillsyn på blåklinten av IVO. Fortsatt arbete på korttids med att verkställa en plats i samverkan med IFO. Genomfört flytt av daglig verksamhet från verksamhet Tornet och Aspen till lokaler i Fagerlidshemmet.

Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023

	Boende LSS*	Daglig verksamhet*	Korttidsvistelse***	Avlösarservice**	Kontakt-person LSS*	Ledsagning **	Personlig assistans LSS*	Personlig assistent SFB*
Dec-23	49	53	21	161	17	131	5	10
Jan-24	48	53	21	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	150	15	160	4	11
Okt	45	54	53	154	16	114	4	11
Nov	45	48	55	150	15	108	4	11

Antal personer som har pågående insats

*** Antal verkställda timmar*

****Antal verkställda dygn*

Kommentar:

Statistiken ligger stabilt och följer plan. Arbetar för att verkställa fler beslut inom daglig verksamhet samt på korttidsverksamheten.



Kontrollkort november- 2024

Kontrollpunkt	Gränsvärde	Utfall		Analys	Status
* Utfall Ekonomi	- 500tkr avvikelse	-1 220 tkr		Höga kostnader för köpt vård, ökade placeringskostnader, retroaktiv löneökning och personalkostnader inom hemtjänsten.	
* Sjuktal	10% 2023: 7,03				
* Personalomsättning	12% 2023: 8,5% 2023	8,9%			
Andel Heltid	70% Dec 2023 70%	74%			
Andel timanställda	15% snitt på helår	-			---
Övertidskostnader	1,6% 2023: 1,8%	1,65%		Marginellt över målvärde. Utvärdering initieras	
Köpt vård	Mellerud: Budget	-1 182 tkr		Höga kostnader institutionsplaceringar	
Försörjningsstöd	Mellerud: Budget	-684 tkr		Höjd riksnorm och högsta godtagbara hyra.	

Tanja Mattsson
Socialchef

Agneta Söqvist
Verksamhetschef Stab och administration