



Socialnämnden

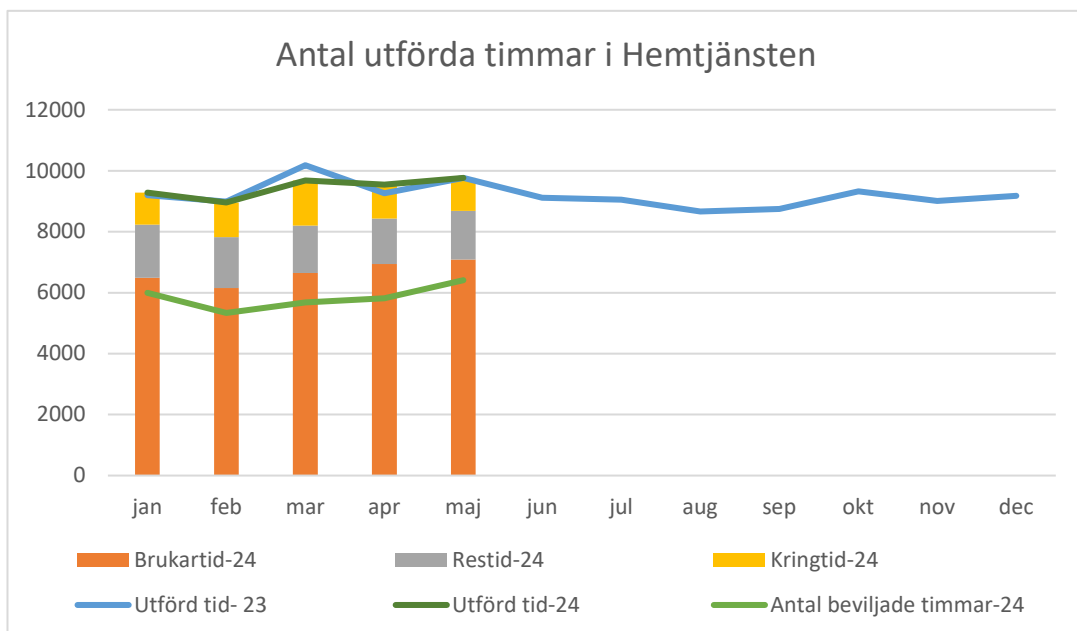
Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per maj månad 2024

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

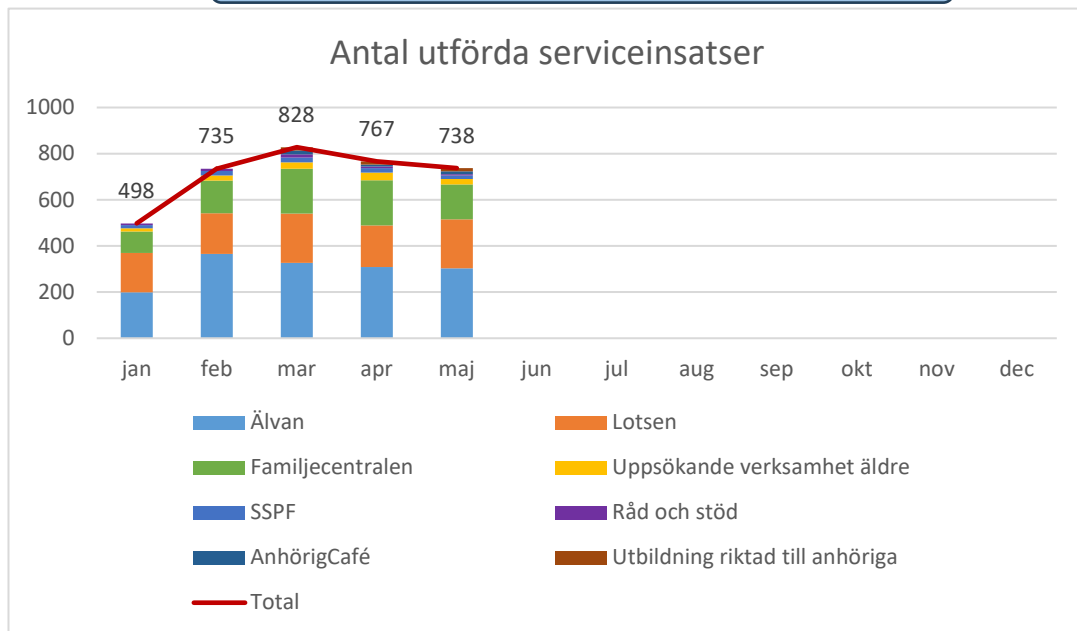


Nytt för månaden är att graf för beviljad tid nu är med. Den beviljade tiden går endast att ta ut vid ett och samma tillfälle och visar enbart hur många timmar som finns beviljade den dagen. Siffrorna är hämtade den sista dagen var månad och får representera hela månaden men med vetskap om att den beviljade tiden svänger under månaden. I grafen för den beviljade tiden ser vi att den följer samma mönster som utförd tid. Skillnaden i timmar mellan de två graferna ligger mellan 3300-4000 timmar ungefär. I ovanstående tabell finns inte tid för HSL medräknat. De totala utförda timmarna har ökat igen den här månaden och ligger nu på samma nivå som förra året. Det är framför allt brukartiden som ökar medan restid och kringtid minskar.



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: maj 303st besök
- Antal besök Lotsen: maj 213 besök
- Antal besök Familjecentralen: maj 151 besök
- Antal uppsökande verksamhet Äldre: maj 23st hembesök
- Antal besök SSPF: maj 16 besök
- Antal besök Råd och Stöd: maj 5 besök
- Antal besök på Anhörig Café: maj 12 besök
- Utbildning riktad till anhöriga: maj 15 besök

Totalt antalet genomförda serviceinsatser i maj månad: 738st

Vår aktiveringspedagog på Träffpunkten Älvan rapporterar:

"Förutom de ordinarie aktiviteterna som sittgympa, bingo, musikunderhållning och fredagsmys så har vi haft frågesport, fotvård, bildspel Dalsland med ABF och vår uppskattade djur- och naturdag i Älvan-parken 🥰"



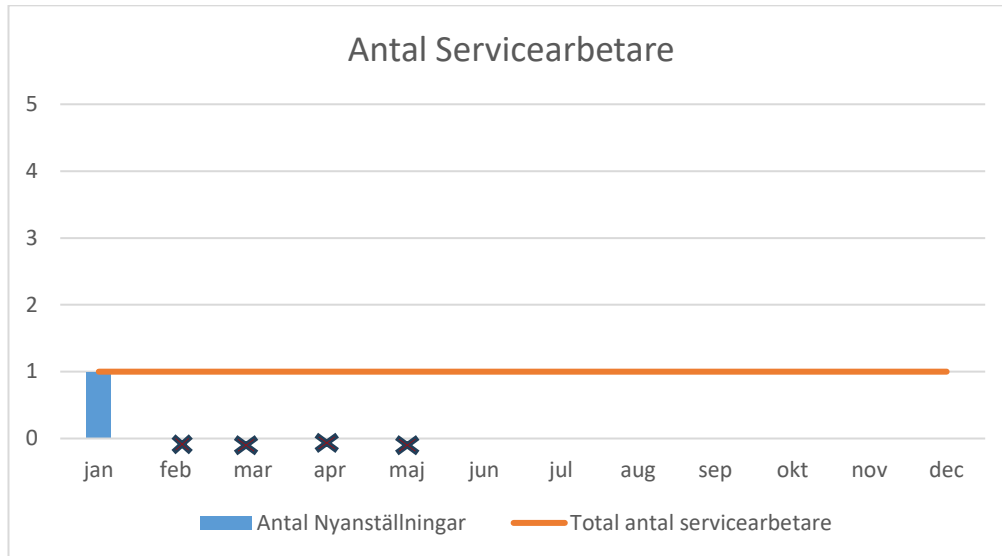
Artikel ur Melleruds nyheter 30/5-2024

Mellerud: Många hade bänkat sig i Älvanparken när det anordnades djur- och naturdag under måndagen. Här kunde vem som ville klappa hästar, getter, hundar och en kanin. Dessutom bjöd Roland Skarin och maffiga ardennerstoet Neija på hästskjuts genom centrala Mellerud.



Att vi lyckas med kompetensväxling

#Antal servicearbetare skall öka



Inga nya anställningar under maj månad.

Läget inför sommaren är ansträngt för hemtjänsten. Totalt saknas i dagsläget vikarier till ca 400 arbetspass. Uppskattningsvis är det ca 15 personer som skulle behövas för att täcka dessa. Det är få vikarier som väljer att anställas månadsvis och därmed få ta del av vårt sommaravtal.

Vi arbetar aktivt med marknadsföring och rekrytering och flertalet olika annonseringar genomförs efter medarbetare både intern och externt. Man söker brett efter olika professioner såsom stödassistenter, undersköterskor och servicearbetare. Man erbjuder timvikariat och sommarvikariat. Yrkesambassadörerna har besökt skolor, Melleruds handel och mässor för att nå ut.

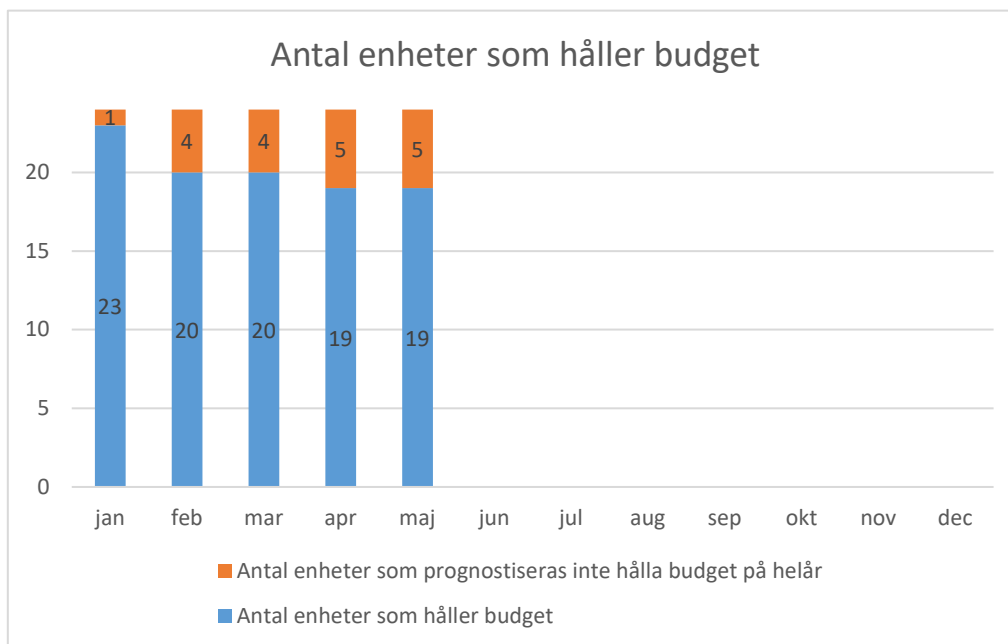
Totalt har vi anställt 8 servicearbetare inom särskilt boende och hemtjänst varav 4st är epa-ungdomar.

Som åtgärd görs nu en genomlysning av scheman för att säkerställa att möjliga åtgärder genomförs. Det kan exempelvis vara att tillfälligt införa delade turer, flytt av semesterveckor etc.



Att vi har koll på nyckeltal och agerar

#Antal enheter som håller sin budget



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. 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 höjd riksnorm samt högsta godtagbara hyra. Verksamhetschef IFO prognosticerar att inte hålla budget på helår vilket främst beror på höga konsultkostnader.

Hemtjänsten prognosticerar att inte hålla budget på helår. Prognosen för hemtjänsten är -5,9 miljoner. Underskottet beror främst på höga personalkostnader. Resterande månader räknar vi med att gå back 400 tkr/månad i personalkostnad.

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



INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsstatistik Individ och Familjeomsorg 2023/2024

	Barn och Unga						
	Anmälningar Unga	Pågående utredningar	Arvoderade familjehem	Arvoderade familjehem Vårnadsöverflytt	Kontrakt. familjehem	HVB/SiS	Bistånd öppenvård
Jun-23	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
Feb	57	52	28	5	8	1	47
Mar	65	70	26	6	6	1	44
Apr	62	51	23	7	6	2	57
Maj	68	69	22	7	6	2	58

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

Kommentar:

Ökning av orosanmälningar. Övrig statistik stabil.



	Vuxna						
	Ekonomiskt bistånd hushåll	Anmälningar Vuxna	HVB/SiS	Bistånd Öppenvård	Boendestöd	Kontakt-person SoL	
Maj-23	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	
Feb	65	6	0	15	29	13	
Mar	66	2	0	12	29	14	
Apr	63	10	0	17	27	10	
Maj	71	7	0	11	28	11	

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

Kommentar:

Ökning ekonomiskt bistånd. Något lägre antal ärenden Bistånd Öppenvård.



VÅRD OCH OMSORG

Kort nuläge: Arbetet med att planera och bemanna sommaren pågår i alla verksamheter. Vissa har kommit längre men alla är inte klara med hela sommarbemanningen. Korttiden och Skållerud är klara sedan tidigare. Ängenäs har ett flertal olösta turer likaså Hemtjänsten. Hemsjukvården har löst sommarbemanningen men det finns ett orosmoln på grund av den stundande strejken. Just nu berör strejken inte hemsjukvården i Mellerud men om strejken utvidgas så finns det risk att även hemsjukvården i Mellerud påverkas med en övertidsblockad.

**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 %
Jun-23	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	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%

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

Kommentar: Fortsatt liten ökning av antalet brukare på Hemtjänsten, en ökning som har skett varje månad under hela året. Även antal beviljad tid har ökat jämfört med förra månaden likaså brukartiden. Volymökningen märks i verksamheten då beläggingsgraden har ökat men utfallet på personalkostnaden har minskat. Beläggingsgraden på korttiden är fortsatt hög men hanterbar. Det blir sårbart om trycket skulle öka ytterligare.



STÖD OCH SERVICE

Kort nuläge: Fortsatt en enhetschef kort men har påbörjat rekrytering nu till tjänst daglig verksamhet och personlig assistans. Fortsatt arbete med sommarrekrytering och enhetscheferna har nu bytt kontor från AME huset till stationshuset. Har även lämnat förslag till lokalförsörjningsgruppen gällande lokaler daglig verksamhet.

Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023

	Boende LSS*	Daglig verksamhet*	Korttidsvistelse***	Avlösarservice**	Kontakt-person LSS*	Ledsagning **	Personlig assistans LSS*	Personlig assistent SFB*
Jun-23	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
Mar	48	53	21	157	17	148	4	11
Apr	48	54	25	172	15	102	4	11
Maj								

*Antal personer som har pågående insats

** Antal verkställda timmar

***Antal verkställda dygn

Kommentar: Ingen statistik inrapporterad för maj månad.



Kontrollkort April 2024

Kontrollpunkt	Gränsvärde	Utfall		Analys	Status
* Utfall Ekonomi	- 500tkr avvikelse	-1 092 tkr		Höga kostnader för köpt vård och personalkostnader inom hemtjänsten.	
* Sjuktal	10% 2023: 7,03	--		Samtliga personalnyckeltal uteblir pga. nytt personalsystem	--
* Personalomsättning	12% 2023: 8,5% 2023	--			--
Andel Heltid	70% Dec 2023 70%	--			--
Andel timanställda	15% snitt på helår	--			---
Övertidskostnader	1,6% 2023: 1,8%	1,26%			
Köpt vård	Mellerud: Budget	-944 tkr		Höga kostnader institutionsplaceringar.	
Försörjningsstöd	Mellerud: Budget	-748 tkr		Höjd riksnorm och högsta godtagbara hyra.	

Tanja Mattsson
Socialchef

Agneta Söqvist
Verksamhetschef Stab och administration