



Socialnämnden

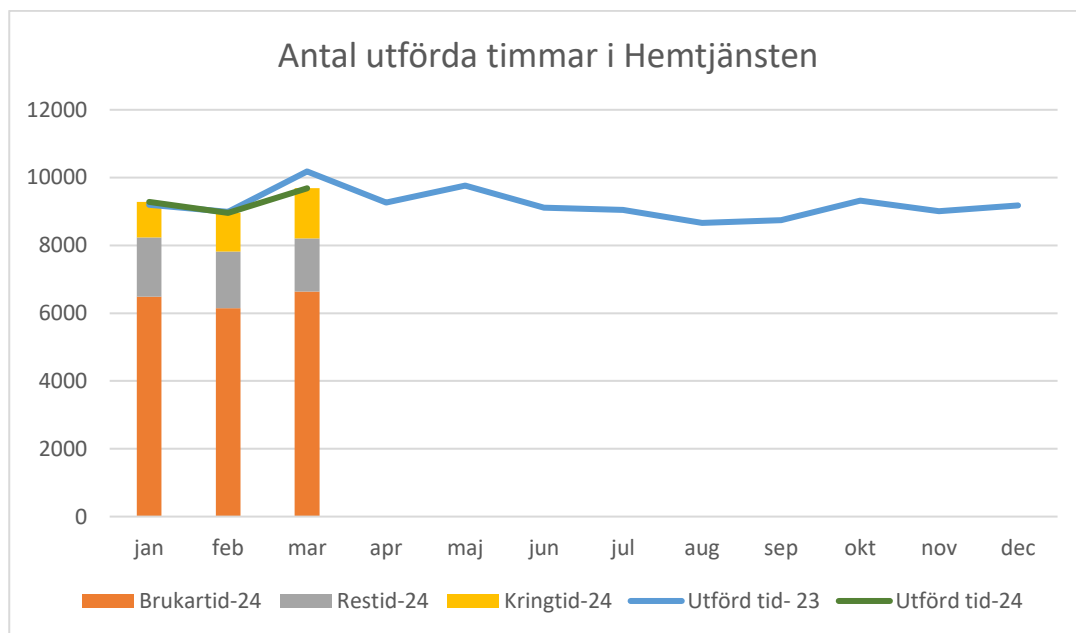
Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per mars månad 2024

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:

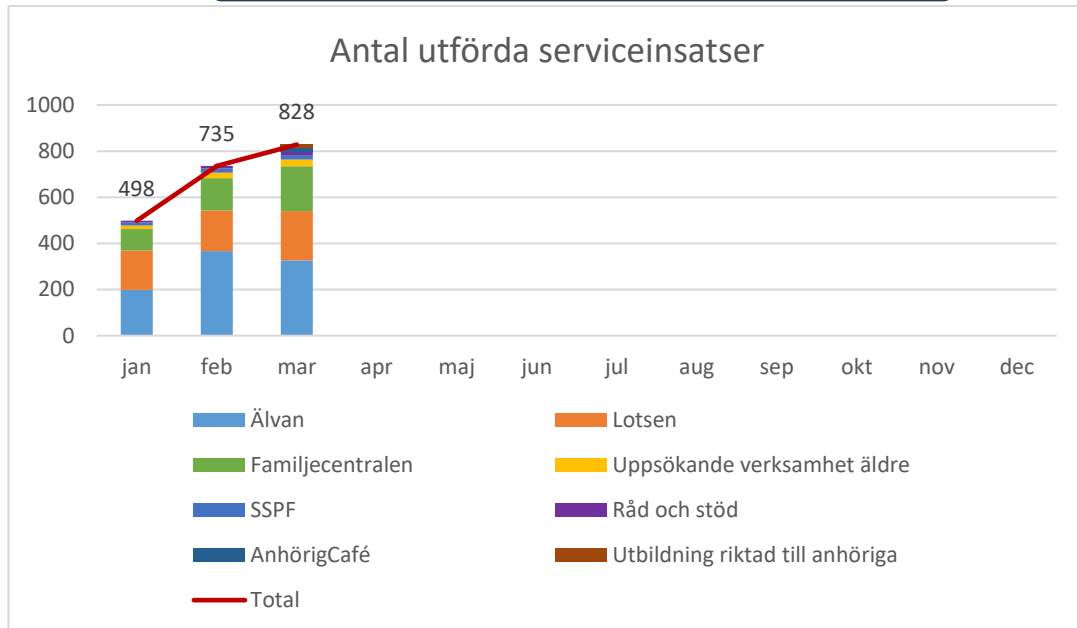
Något högre jämfört med föregående månad och även januari men lägre jämfört med föregående år. Det är framför allt brukartiden som ökar vilket hänger ihop med att vi har fått fler brukare men brukare som också bor centralt. Arbetet fortsätter med att säkerställa statistiken och nu när arbetet med resursfördelningsmodellen är igång blir det tydligt vad som exakt ska ingå i brukartid, kringtid mm.

Säbo har mätetalet antal genomförda fysiska aktiviteter i grupp där målet är minst 2 planerade aktiviteter/vecka. Ingen av enheterna har uppfyllt målet under mars månad.



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: mars 326st
- Antal besök Lotsen: mars 214st
- Antal besök Familjecentralen: mars 194st
- Antal uppsökande verksamhet Äldre: mars 29st
- Antal besök SSPF: mars 20st
- Antal besök Råd och Stöd: mars 14st
- Antal besök på Anhörig Café: mars 16st
- Utbildning riktad till anhöriga: mars 15st

Totalt antalet genomförda serviceinsatser i mars månad: 828 st

Kommentar:

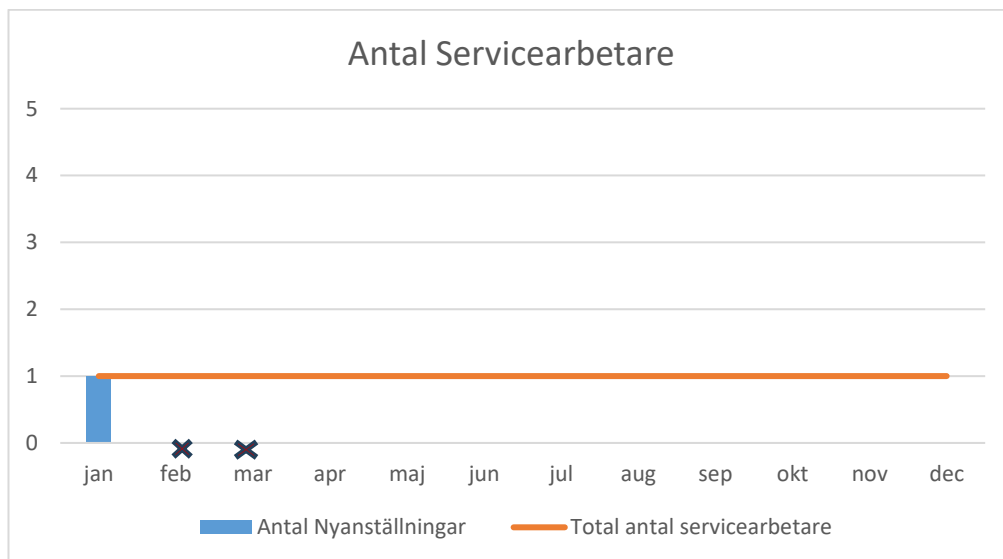
Det är välbesökt på de öppna träffpunkterna, Älvan, Lotsen, Anhörig café och Familjecentralen. SSPF samverkan är aktivt igång, 20 pågående ärende.

Vår aktiveringspedagog Äldre rapporterar om aktiviteter såsom sittgympa, Bingo, musikunderhållning, Våffelcafé och bildspel Dalsland, spa-dag och fredagsmys med bla frågesport och önskemusik. Elever från omvårdnadsprogrammet har varit behjälpliga under spa-dag med ansiktsvård, händer och naglar vilket har varit mycket uppskattat.



Att vi lyckas med kompetensväxling

#Antal servicearbetare skall öka



Inga nya anställningar under mars månad.

Beskrivningar av arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av en servicearbetare är framtagen på flertalet enheter. Gemensam annonsering kommer att publiceras efter att sommarplaneringen är slutförd

Marknadsföringsfilmer finns ute på sociala medier i syfte att locka fler till våra verksamheter. Representant från Kompetensförsörjningsgruppen deltar aktivt i Fyrbodals gemensamma arbete med marknadsföring.

Här finns en gemensam satsning av Sommarkampanjen GoCare vilket syns flitigt i media på regionalt och lokalt. Hittills har annonskampanjen medfört att 154 besök har skett på Mellerud kommuns jobbbanners varav 39st sökt sig vidare till ansökningsformuläret

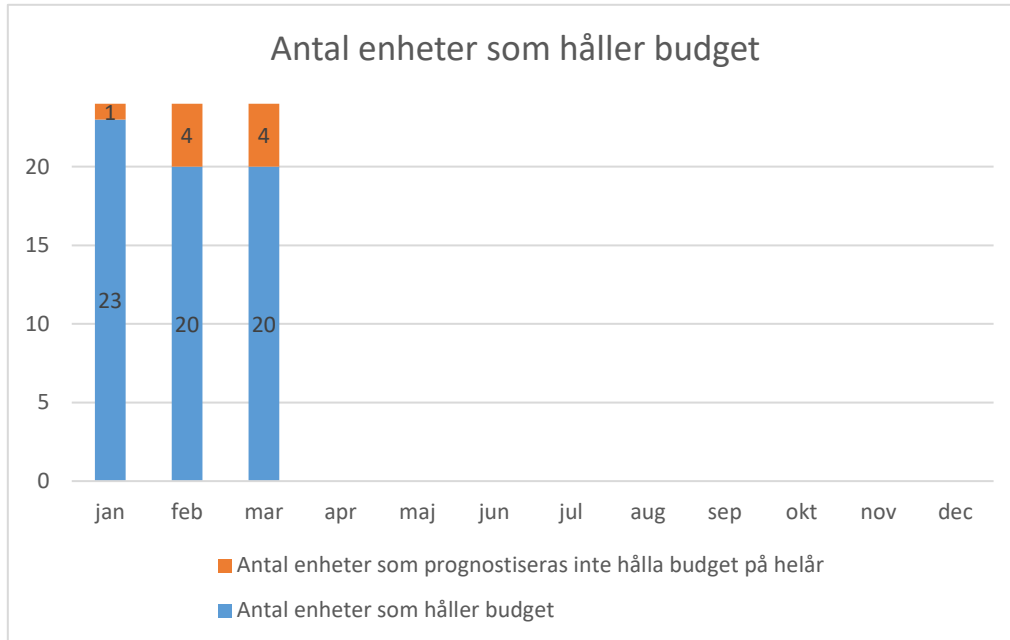
Totalt antal visningar på sociala medier Fyrbodal





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 -4,65 miljoner. Under jan-mar har vi haft dyra kostnader som semesterskuld som vi inte kommer att hämta hem. 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 Vårdnasöverflytt	Kontrakt. familjehem	HVB/SiS	Bistånd öppenvård
Apr-23	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
feb	57	52	28	5	8	1	47
mar	65	70	26	6	6	1	44

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

Kommentar: En ökning av orosanmälningar mars månad, bidragande orsak till anmälan är omsorgssvikt, tre barnfridsbrott, flertalet av anmälningarna handlade om skolfrånvaro. Inflödet av anmälningar är orsaken till ökningen av utredningar. En placering kontrakterade familjehem har övergått till annan vårdform LSS och en kontrakterad insats/konsultförstärkning har avslutats. Gällande arvoderade familjehem har en Vårdnasöverflytt vunnit laga kraft och en placering arvoderade familjehem har avslutats, gått till eget boende.



	Vuxna Ekonomiskt bistånd hushåll	Anmälningar Vuxna	HVB/SiS	Bistånd Öppenvård	Boendestöd	Kontakt- person SoL
Mar-23	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
feb	65	6	0	15	29	13
mar	66	2	0	12	29	14

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

Kommentar: En ökning av antal beviljade hushåll ek, bistånd, orsak är en ökning av nyansökningar initialt under året. Ingen köpt vård i form av placeringar HVB/SiS.



VÅRD OCH OMSORG

Kort nuläge: Säbo har fortsatt fokus på målarbetet med aktiviteter och teamarbete. Enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförs nu. Sommarplanering pågår.

Inom vård och omsorg fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheterna och dra ner på kostnaderna framför allt inom hemtjänsten. Vi ser bland annat över hur vi kan fördela insatserna över hela dagarna och arbeta med större tidsfönster.

Fortsätter arbetet med rutoptimering för att dra ner på antal köra mil. Även digitala matinköp är nu igång och verksamheten hittar nya sätt för att effektivisera metoden dagligen. En utvärdering av hemtjänstens samlokalisering är på gång.

**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 %
Apr-23	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%
mars	403	333	8202	441	8 071	94%	73%

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

Kommentar: Säbo - läget som tidigare, finns 8 lediga lägenheter på skållerudshemmet och Ängenäs. Vad gäller antal brukare till hemtjänsten så har det ökat, några av dessa är vårdtagare från boendestöd. I samband med ökning av antal vårdtagare så har även trygghetslarmen ökat någon. Beläggningsen på korttiden fortsätter variera från månad till månad, under mars något lägre. 17 inflyttningar under mars och en beläggning på 316 dagar. Korttidsbeslut verkställt 5 dygn på Ängenäs. 5 Säbo beslut under mars. 7 växelårdbeslut



STÖD OCH SERVICE

Kort nuläge: Verksamhetschef för närvarande sjukskriven. Förvaltningsledningen delar på ansvarsområdet. Fokus ligger på att säkerställa en bra lösning på IVO-ärendet på Vallmogatan samt att få en stabil och välfungerande verksamhet på nystartade Blåklinten. Planering pågår för den kommande flytten för chefer och verksamhetspedagoger till stationshuset. Sommarplanering pågår.

Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023

	Boende LSS*	Daglig verksamhet*	Korttidsvistelse***	Avlösarservice**	Kontaktperson LSS*	Ledsagning **	Personlig assistans LSS*	Personlig assistent SFB*
Apr-23	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
mar	48	53	21	157	17	148	4	11

*Antal personer som har pågående insats

** Antal verkställda timmar

***Antal verkställda dygn

Kommentar:



Kontrollkort Mars 2024

Kontrollpunkt	Gränsvärde	Utfall		Analys	Status
* Utfall Ekonomi	- 500tkr avvikelse	-817 tkr		Ej fakturerade intäkter, höga kostnader för köpt vård och personalkostnader inom hemtjänsten.	
* Sjuktal	10% 2023: 7,03	Jan-feb: 10.72%		Eftersläpas en månad. Normalt för månaden	
* Personalomsättning	12% 2023: 8,5% 2023	10% Jan-mar			
Andel Heltid	70% Dec 2023 70%	Feb: 70%		Eftersläpas en månad	
Andel timanställda	15% snitt på helår	Mars: 10%			
Övertidskostnader	1,6% 2023: 1,8%	1,45%		Normalt för månaden	
Köpt vård	Mellerud: Budget	-650 tkr		Höga placeringskostnader på barn- och unga, byte av placeringsform	
Försörjningsstöd	Mellerud: Budget	-443 tkr		Nyansökningar, höjd riksnorm och högsta godtagbara hyra	

Tanja Mattsson
Socialchef

Agneta Söqvist
Verksamhetschef Stab och administration