



Socialnämnden

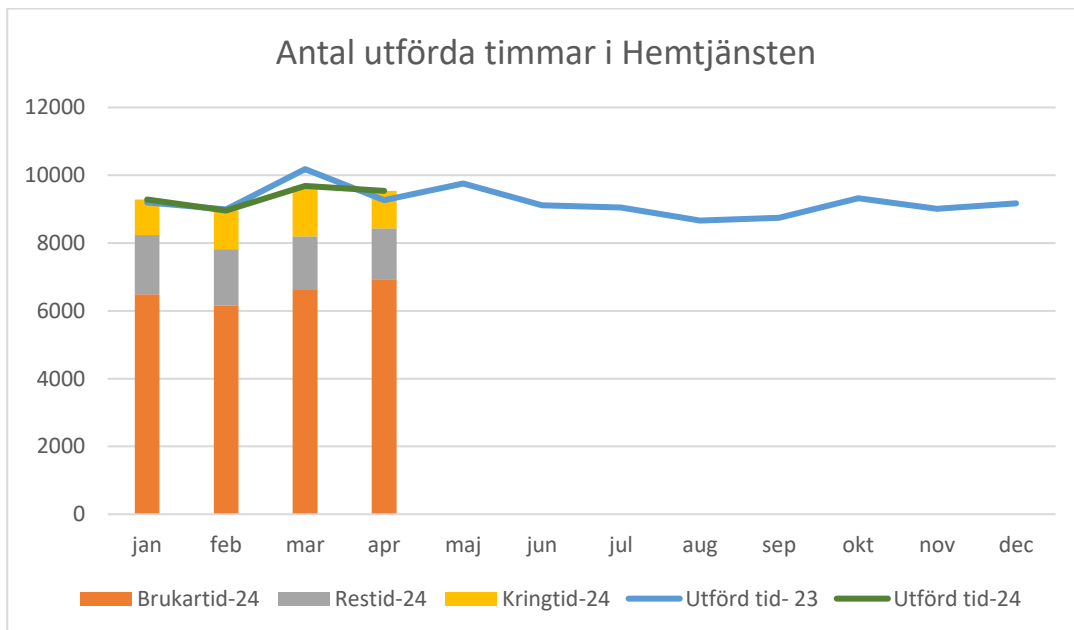
Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per april månad 2024

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



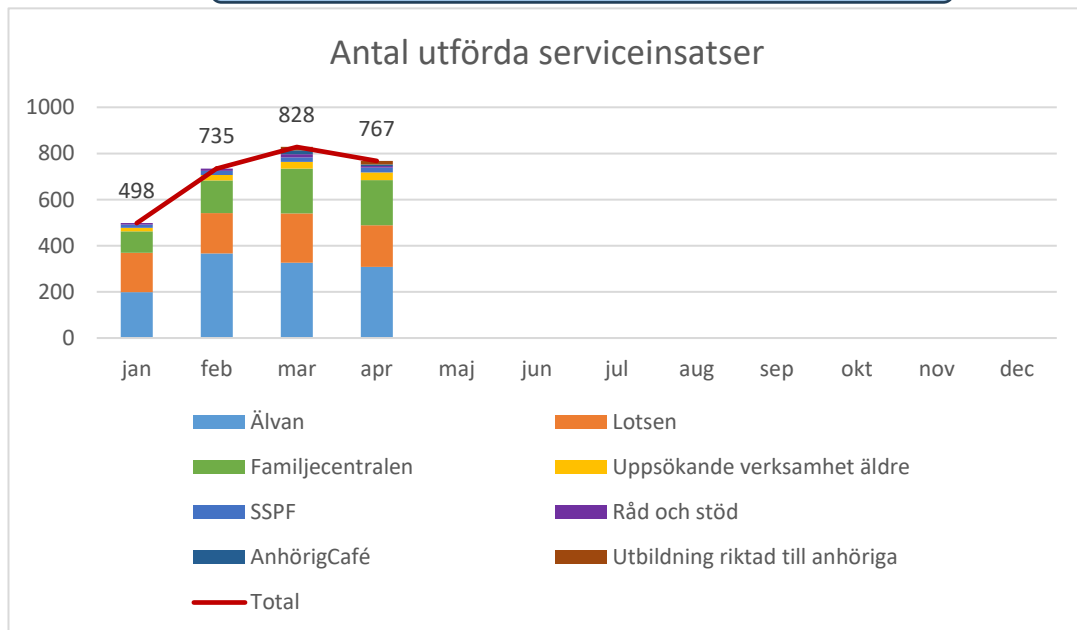
Förvaltningen ser att brukartiden har ökat och att restiden och kringtiden har minskat. Samtidigt har de totala utförda timmarna ökat jämfört med förra året. Antalet planerade timmar är fler, detta utifrån större vårdtyngd och fler vårdtagare. Antalet personer som har hemtjänst är ca 60 fler per maj 2024 jämfört med maj 2023. Totalt ser förvaltningen att antalet beslut om bistånd inom vård och omsorg är desamma jämfört med ett år tillbaka, dock ser vi en minskning avseende beslut om särskilt boende och korttid och en ökning av beslut om hemtjänstinsatser. Allt fler vill bo kvar hemma så länge som möjligt och möjligheterna till hemgång utan att passera korttiden har stärkts.



Den ökade vårdtyngden kan ses ur flera aspekter som var brukarna är geografiskt belägna vilket påverkar körtid och möjlighet att samplanera samt vi ser fler med beslut om många timmar och besök. Förvaltningen ser också ett större behov av dubbelbemanning kopplat till hjälpmedel som lyft och behov av omvårdnad i säng. Larm kommer inte med i statistiken, utförda timmar på larm utan körtid hittills i år är ca 610 timmar. Sammanfattningsvis är vårdtyngden större än motsvarande år fg år.

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: april 309st
- Antal besök Lotsen: april 180st
- Antal besök Familjecentralen: april 196st
- Antal uppsökande verksamhet Äldre: april 33st
- Antal besök SSPF: april 20st
- Antal besök Råd och Stöd: april 7st
- Antal besök på Anhörig Café: 7st april
- Utbildning riktad till anhöriga: 15st april

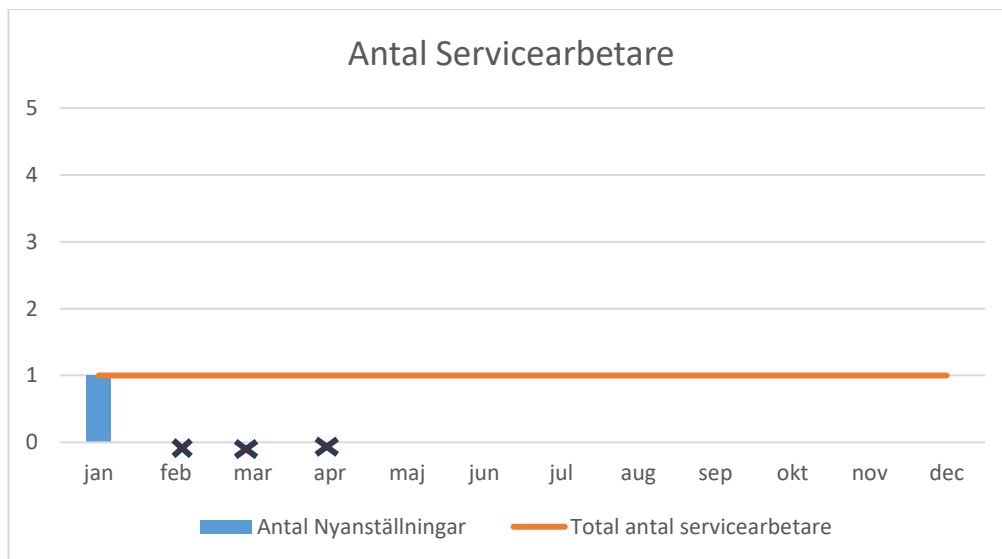
Totalt antalet genomförda serviceinsatser i april månad: 767st

Differens mot föregående månad kan ses som en naturlig variation. Arbeta pågår med att starta upp filialer för träffpunkt på de andra mindre orterna, bla på Karolinen.



Att vi lyckas med kompetensväxling

#Antal servicearbetare skall öka



Inga nya anställningar under april månad.

Förvaltningen har fokus just nu på att säkerställa bemanningen för sommaren, i samband med sommarrekryteringen siktar vi på att anställa fler servicearbetare och eventuellt efter sommaren. I nuläget (15 maj) saknas drygt 30st sommarvikarier. Handlingsplaner arbetas fram för att se över hur vi tillsammans skall kunna dels marknadsföra oss mer och rekrytera in fler personer. Arbete pågår också med att se över möjliga anpassningar och alternativa planeringar för att minska på behovet av vikarier. Administrativa enheten återkopplar till alla som sökt tjänst men det kan finnas olika anledningar till varför man inte är aktuell. Då denna fråga dykt upp från tid till tid arbetar Administrativa enheten på att gå ut med en förtydligande information kring hur man arbetar med vikarieanskaffningen.

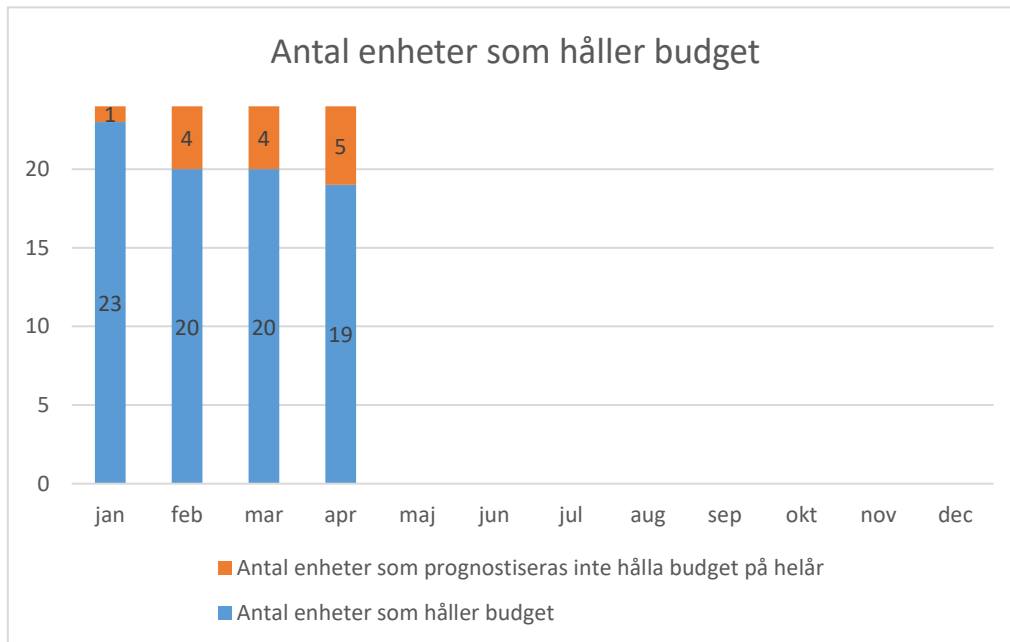
Möjligheten till heltjänstgöring har setts över och diskuterats i dialog med fackliga. MBL förhandling för att tillsätta heltjänstgöring inom hemtjänsten är inbokad.

Ungdomar från 16års ålder erbjuds ungdomsjobb inom hemtjänst och särskilt boende. Flertalet ansökningar har inkommit och man arbetar för att kunna ta emot så många ungdomar som möjligt.



Att vi har koll på nyckeltal och agerar

#Antal enheter som håller sin budget



April:

- 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 nyansökningar och höjd riksnorm samt högsta godtagbara hyra.
- Övergripande konto hos verksamhetschef IFO prognosticerar ett underskott på grund av konsultkostnader
- Hemtjänsten prognosticerar att inte hålla budget på helår. Prognosen för hemtjänsten är -5,9 miljoner. Underskottet beror främst på höga personalkostnader.
- Hemsjukvården beräknar ett underskott vilket beror på hittills höga personalkostnader samt att det tagits höjd för kostnader för sommaravtal.



INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsstatistik Individ och Familjeomsorg 2023/2024

Barn och Unga							
	Anmälningar Unga	Pågående utredningar	Arvoderade familjehem	Arvoderade familjehem Vårdnadsöverflytt	Kontrakt. familjehem	HVB/SiS	Bistånd öppenvård
Maj-23	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
Apr	62	51	23	7	6	2	57

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

Kommentar: Antal orosanmälningar ligger runt 60 och gällande antal utredningar så har det minskat jämfört med mars månad utifrån att många utredningar avslutades enligt lagstadgad tid (4 månader). Gällande placeringsformerna så är det en minskning av arvoderade familjehem, utifrån fastställd vårdnadsöverflytt Tingsrätten samt ett vårdsammanbrott (uppsägning från familjehemmet) som lett till en utökning av tillfällig vistelse HVB/kortidsvistelse i avvaktan på LSS insats.



	Vuxna Ekonomiskt bistånd hushåll	Anmälningar Vuxna	HVB/SiS	Bistånd Öppenvård	Boendestöd	Kontakt- person SoL
Apr-23	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
Apr	63	10	0	17	27	10

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

Kommentar: Antal beviljade sökande hushåll ligger på 63 hushåll, ett medianvärde på 65 sökande bidragshushåll tertial1. En ökning från tidigare månad av orosanmälningar missbruk, beroende, psykisk ohälsa. Inga placeringar på HVB/SiS under april månad. Dock en placering på Högsäters boende från och med 29/4 ej med i statistiken ovan.



VÅRD OCH OMSORG

Kort nuläge: På Ängenäs är arbetet med att friställa 9 lägenheter uppstartat. Det finns idag 9 lediga lägenheter som flyttas så alla lediga hamnar på en avdelning. Sommarplaneringen pågår, ca 125 st vikarier av 160 har man löst. Fortsatt behov av 35 vikarier där vissa verksamheter är klara, störst kvarstående behov i hemtjänsten.

Resursfördelningsarbetet för hemtjänsten har pågått under april och en modell ska vara klar i maj för att sedan provas under resterande 2024.

Verksamhetsstatistik Vård och Omsorg 2023/2024

	Hemtjänst						Säbo		
	Antal vårdtagare	Antal trygghetslarm	Brukartid plus restid	Antal beviljade timmar	Antal dubbelbemanningsstimmar	Antal körda mil	Beläggning säbo i %	Beläggning korttid i %	
Maj-23	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%	
Apr	408	337	8431		565,5	8 018	93%	93%	

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

Kommentar: 9 lediga lägenheter på Ängenäs, 2 lediga på Skållerudshemmet. Fortsatt ökning av antal vårdtagare och även vårdtyngden är fortsatt stor i form fler insatser och insatser som kräver dubbelbemannning. Ökat tryck på korttiden under april framförallt har vi fått fler med beslut om växelvård.



STÖD OCH SERVICE

Kort nuläge: Stöd och service är för närvarande en enhetschef mindre i bemanningen vilket ger ett högt tryck på kvarvarande chefer. Tillfällig administrativ avlastning är tillsatt. Arbetar pågående med sommarrekrytering. En handlingsplan är framtagen för att fånga upp och lösa en del problem som uppkommit på Blåklinten i samband med uppstart. Bemanningssituationen på Blåklinten är idag relativt stabil, bara en tjänst är ej tillsatt.

Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023

	Boende LSS*	Daglig verksamhet*	Korttidsvistelse***	Avlösarservice**	Kontakt-person LSS*	Ledsagning **	Personlig assistans LSS*	Personlig assistent SFB*
Maj-23	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
Apr	48	54	25	172	15	102	4	11

*Antal personer som har pågående insats

** Antal verkställda timmar

***Antal verkställda dygn

Kommentar: statistiken ligger stabilt och följer plan



Kontrollkort April 2024

Kontrollpunkt	Gränsvärde	Utfall		Analys	Status
* Utfall Ekonomi	- 500tkr avvikelse	-738 tkr		Höga kostnader för köpt vård och personalkostnader inom hemtjänsten.	
* Sjuktal	10% 2023: 7,03	11%		Släpar en månad	
* Personalomsättning	12% 2023: 8,5% 2023	11%			
Andel Heltid	70% Dec 2023 70%	71%		Släpar en månad	
Andel timanställda	15% snitt på helår	-		Ofullständiga rapporter i nytt schemasystem	-
Övertidskostnader	1,6% 2023: 1,8%	1,35%			
Köpt vård	Mellerud: Budget	-875 tkr		Höga kostnader institutionsplaceringar.	
Försörjningsstöd	Mellerud: Budget	-525 tkr		Höjd riksnorm och högsta godtagbara hyra.	

Tanja Mattsson
Socialchef

Agneta Söqvist
Verksamhetschef Stab och administration