



Socialnämnden

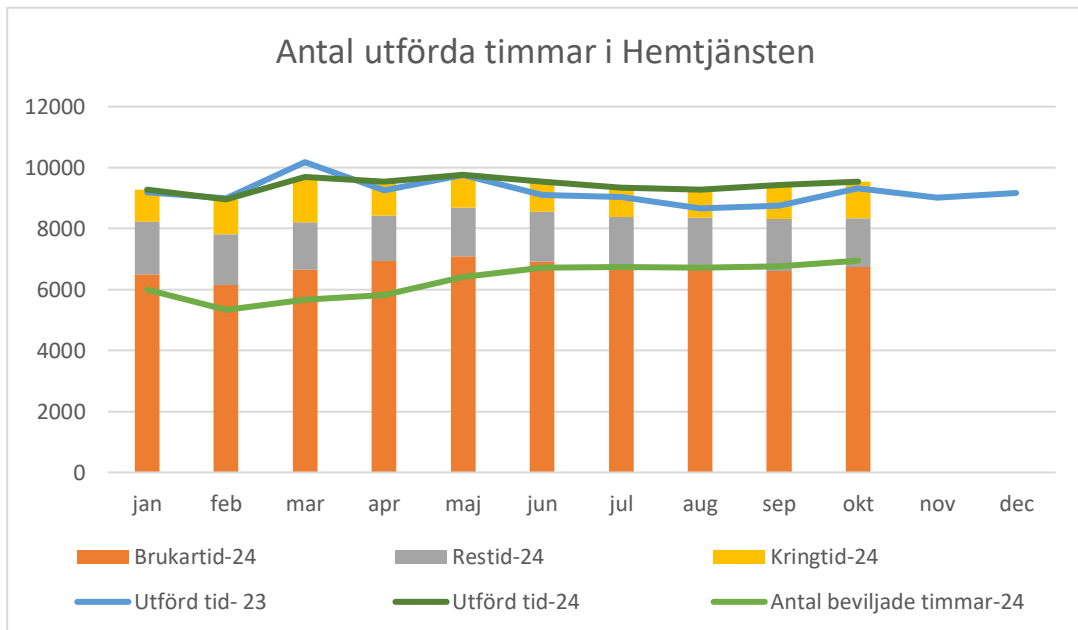
Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per oktober månad 2024

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

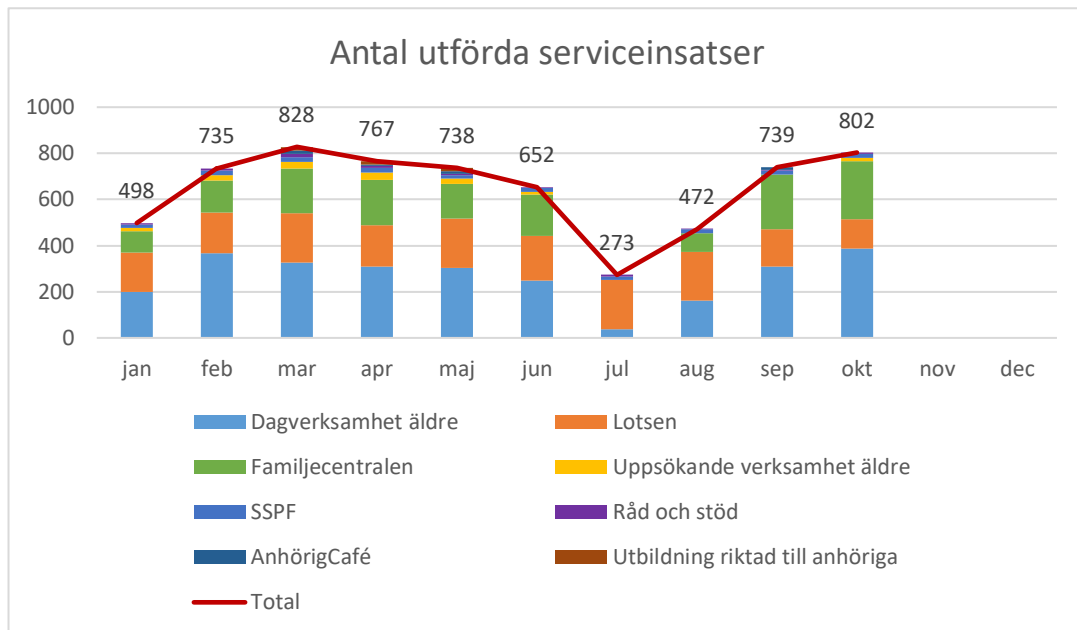


Kommentar oktober: Under de tre senaste månaderna utfört lika många timmar, även jämfört med förra året så är vi på samma nivå. Men i år har vi haft fler antal brukare jämfört med förra året. Vi ser också att de beviljade timmarna stadigt ökar medans de totala utförda timmarna är detsamma. Det innebär att gapet mellan beviljad tid och utförd tid 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 Träffpunkterna Älvan, Karolinen och Skållerud: 388st besökare
- Antal besök Lotsen: 127 besök
- Antal besök Familjecentralen: 250 besök
- Antal uppsökande verksamhet Äldre: 14 hembesök
- Antal ärende SSPF: 20 st
- Antal besök Råd och Stöd: 3st besök
- Antal besök på Anhörig Café: **14st besök**
- Utbildning riktad till anhöriga:

Totalt antalet genomförda serviceinsatser i oktober månad: 802 st besök

Vår aktiveringspedagog Maria rapporterar att hon totalt har haft 21st aktiviteter på Älvan, 4st på Karolinen samt 1 aktivitet på Skållerudshemmet. Aktiviteter som erbjudits har varit sittgymna, bingo, musik, frågesport, bildspel Dalsland och spa-dag. En utbildning inom välfärdsteknik har startats vilken kommer att fortsätta under november månad.

Familjecentralen har lägre antal besökare under sommarmånaderna utifrån semestertider, därefter har antalet besökare på öppna förskolan ökat. En förklaring till ökningen är att öppna förskolans öppettider så långt det är möjligt, har anpassats för att föräldrar och barn skall kunna ta del av vår öppna verksamhet. På öppna förskolan



erbjuds "fikastund" där barnen får träna på socialt samspel som syftar till att förbereda barnen inför förskola samtidigt som det erbjuds aktiviteter som uppmuntrar samspel mellan barn och förälder. På de öppna aktiviteterna ges möjlighet att stärka och rikta föräldrastödet till enskilda genom att exempelvis kunna stötta upp föräldern i olika situationer där behov upptäckts av andra aktörer på familjecentralen. Vi ser här en stark fördel med korta kontaktvägar för samverkan då vi är samlokaliserade. Öppna förskolan har under året bjudit in exempelvis folktandvården, biblioteket, NTF, familjerådgivningen och BHV: s barnpsykolog för att informera föräldrar om vilka aktiviteter, stöd som erbjuds i respektive verksamheter. Skoladministratör och förskollärare har vid åtta tillfällen besökt familjecentralen för att ge information till föräldrar inför deras barn uppstart på förskolan.

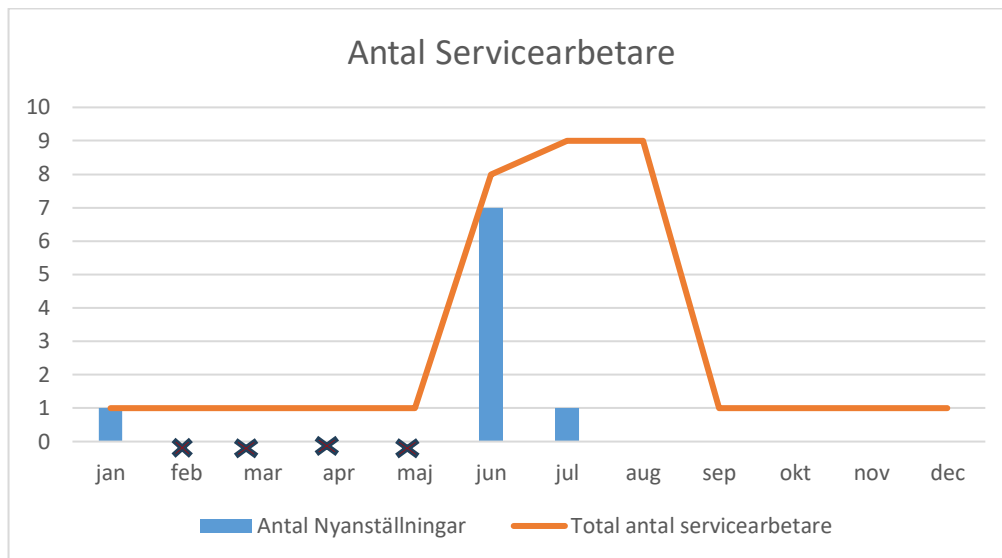
SSPF gruppen riktar sig till barn och ungdomar 12-21 år där det finns en oro kring normbrytande beteende, misstankar om kriminella handlingar, bruk av/försäljning av alkohol och/eller droger och/eller rör sig i olämpliga/destruktiva miljöer. Arbetsgruppen har 20 individärende på gång som är i behov av samverkande insats.

Det få råd och stödsamtal, vi har arbetat med vår hemsida så det blir synligare vilka ej behovsprövade insatser vi kan erbjuda såsom råd och stöd, men vi ser ingen ökning av råd och stödsamtal. Vi får arbeta vidare med utvärdering efter avslutade samtal för vidare analys av insatsen råd och stöd.



Att vi lyckas med kompetensväxling

#Antal servicearbetare skall öka



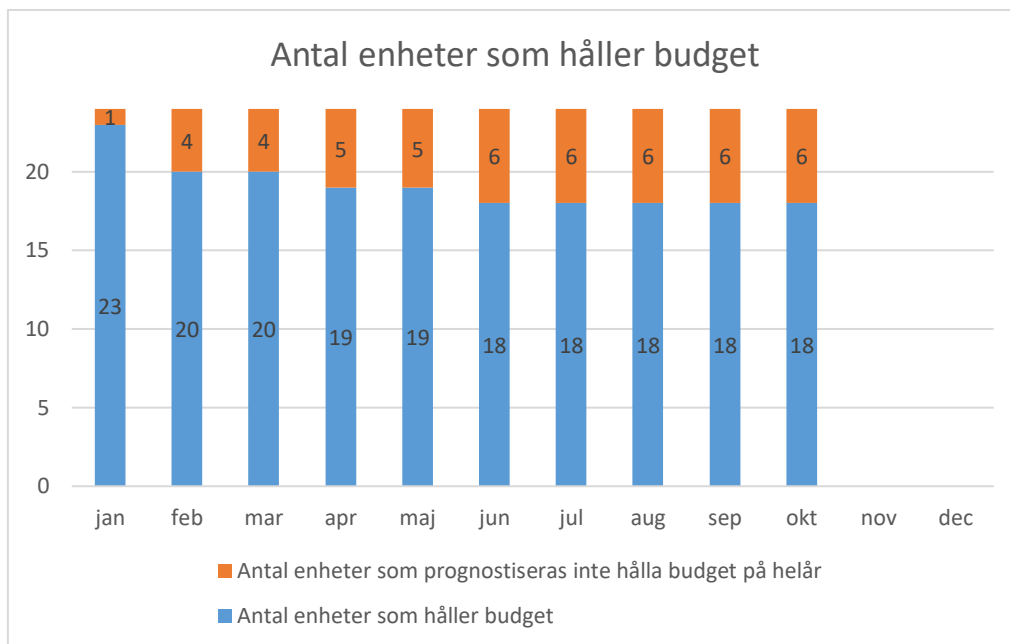
Kommentar oktober:

Arbetet med att möjliggöra fler alternativa tjänster pågår enligt plan.



Att vi har koll på nyckeltal och agerar

#Antal enheter som håller sin budget



Av förvaltningens 24 enheter prognosticerar sex 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 -3,9 mkr.

Hemtjänsten prognosticerar att inte hålla budget på helår. Prognosen för hemtjänsten är -9 360 tkr. Underskottet beror främst på höga personalkostnader. Resterande månader räknar vi med ett underskott på 400 tkr/månad i 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 -200 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

	Barn och Unga						
	Anmälningar Unga	Pågående utredningar	Arvoderade familjehem	Arvode/Vårdnadsöverflytt	Kontrakt. familjehem	HVB/SiS	Bistånd öppenvård
Nov-23	66	42	28		9	0	49
Dec	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

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

Kommentar:

Ingen markant ökning av orosanmälningar jämfört med september månad, en orsak är att en orosanmälan på ett barn (aga/våld) som inkommer leder till intern oro på övriga syskon i familjen. Utredningar ligger på 58 och bedömningen är att det är en hanterbar ärendemängd per handläggare. Gällande placeringsformerna så har vi en ökning arvoderat familjehem. De dyra HVB /SiS placeringarna (2st) där ligger planeringen för november månad, att de ska övergå till öppnare mer kostnadseffektiva placeringsformer. HVB placeringen övergår till kontrakterat familjehem och SiS placering övergår till HVB placering. Den dyra externa placeringen som övergick till korttidsvistelse inom kommunens regi kvarstår i avvaktan på beslut från IVO - gällande överflyttning av ärende Borås Stad.



	Vuxna Ekonomiskt bistånd hushåll	Anmälningar Vuxna	HVB/SiS	Bistånd Öppenvård	Boendestöd	Kontakt- person SoL
Nov-23	61	7	1	12	29	16
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

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

Kommentar:

En ökning av 5 bidragshushåll från september till oktober månad, behöver följa ytterligare någon månad för att kartlägga vidare, en vanlig orsak vid handläggning i månadsskiftet är att det bokförs nästkommande månad, vilket medför att gynnande bidragshushåll september månad bokförts och följer med i statistiken oktober månad. Vad det gäller placeringen på Högsäters rehab-hem så är det planerat avslut i mitten av november månad då vårdbehovet kan tillgodoses i öppnare vårdformer/eget boende.



VÅRD OCH OMSORG

Nuläge okt:

Säbo håller på att starta upp boenderåd, Fagerlids säbo har det sedan tidigare. Medarbetarsamtal pågår. Ångenäs har haft utvecklingsdagar, övriga har i december. Teknikinstallation är påbörjad på Skållerud, först ut är indragning av fiber. Ångenäs har gjort ett omtag med sociala aktiviteter så nu är specialistundersköterskan inom demens ansvarig för att och hur de genomförs. Det fungerar väldigt bra.

Medarbetarsamtal pågår på alla verksamheter. Arbetet med läkemedelsautomater är nu i slutfasen och där de 10 första apparaten är nu på plats för att lämnas ut till de första brukarna. En av hemtjänstcheferna har sagt upp sig och går över till Stöd och service. Tråkigt att förlorar henne men vi är glad att hon stannar inom förvaltningen. Arbetet med att tillsätta ny chef pågår.

Under oktober har hemtjänsten haft en lyckad rekrytering när man sökte undersköterskor till de vakanta tjänsterna. Över 80 sökande varav mer än hälften var undersköterskor.

Omorganisationen för kontorssidan på hemtjänsten är nu i slutfasen där annonsering av de kvarvarande tjänsterna gruppleddare och planerare ska annonseras ut.

**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 %
Nov-23	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%
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%

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

Kommentar:



Hög beläggningsgrad på säbo. Alla som har beslut har erbjudits lägenhet.

Under oktober har vi haft en brukare mindre jämfört med föregående månad. September och oktober är de två första månaderna på mer än ett år där vi ser en liten minskning av antal brukare. Däremot den beviljade tiden fortsätter att öka även i oktober medans den utförda tiden minskar eller håller sig på samma nivåer. Även antal körda mil minskar, kan vara första effekten av att vi flyttat ut hemtjänst norr i mitten av oktober. Däremot ser vi en ökning av dubbelbemanningen vilket är tillbaka på gamla nivåer och som vi behöver undersöka varför. Vi har delvis fått brukare med större vårdtyngd, vi har bland annat en ny brukare som kräver två personal hela tiden p.g.a risk för hot och våld. På korttiden har beläggningsgraden under oktober varit något lägre.



STÖD OCH SERVICE

Kort nuläge: Rekryterat en administratör som chefstöd schema och bemanning som börjar sin tjänst 1:a december. Haft ett brukarråd där man röstade fram att starta en fackförening för deltagare inom stöd och service. Haft en nyinflyttning på Blåklinten vilket påverkat arbetsmiljön där en del. Arbete med att ta fram handlingsplaner och samverka med andra samhällsinstanser pågår

Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023

	Boende LSS*	Daglig verksamhet*	Korttidsvistelse***	Avlösarservice**	Kontaktperson LSS*	Ledsagning **	Personlig assistans LSS*	Personlig assistent SFB*
Nov-23	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	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	44	154	16	114	4	11

*Antal personer som har pågående insats

** Antal verkställda timmar

***Antal verkställda dygn

Kommentar:

Fortsatt sakta minskning på boende och då framförallt inom gruppboende. Har nya beslut på både daglig verksamhet samt korttidsboende som vi planerar för att verkställa. Har svårigheter att verkställa de nya besluten på korttids då vi har ett stadigvarande boende där i samverkan med IFO som upptar 2 platser samt personalresurser från korttidsverksamheten.



Kontrollkort oktober- 2024

Kontrollpunkt	Gränsvärde	Utfall		Analys	Status
* Utfall Ekonomi	- 500tkr avvikelse	-3 477 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	9,5%			
Andel Heltid	70% Dec 2023 70%	73%			
Andel timanställda	15% snitt på helår	-			---
Övertidskostnader	1,6% 2023: 1,8%	1,63%		Marginellt över målvärde. Utvärdering initieras	
Köpt vård	Mellerud: Budget	-970 tkr		Höga kostnader institutionsplaceringar	
Försörjningsstöd	Mellerud: Budget	-596 tkr		Höjd riksnorm och högsta godtagbara hyra.	

Tanja Mattsson
Socialchef

Agneta Söqvist
Verksamhetschef Stab och administration