



**Socialnämnden**

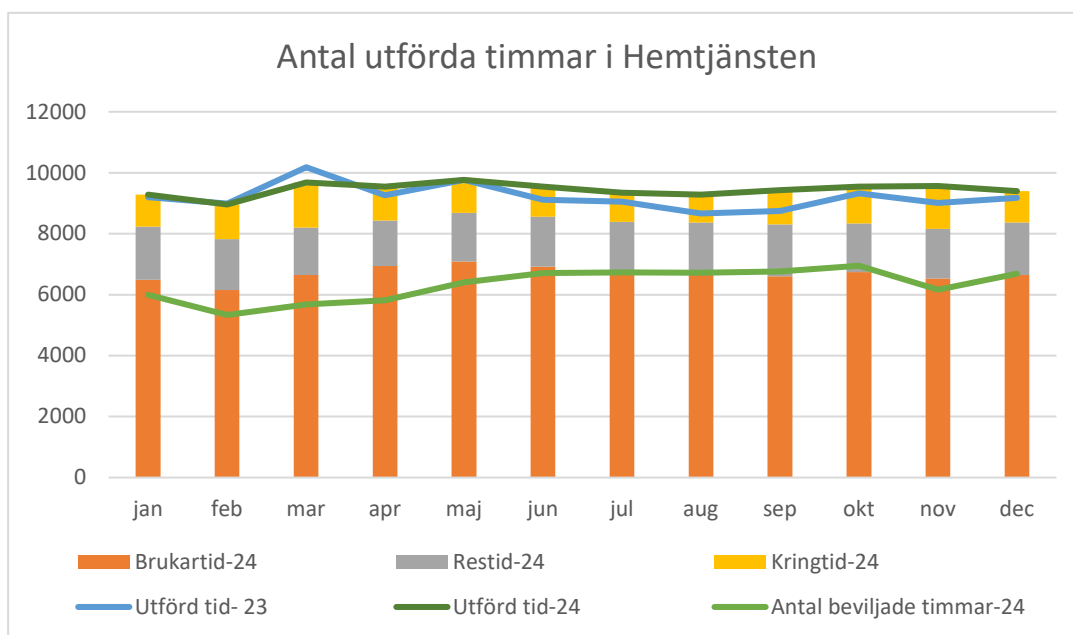
## **Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per december månad 2024**

I denna rapport finns Socialförvaltningens måluppföljning samt 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



Den beviljade tiden har ökat något jämfört med föregående månad medans den utförda tiden har hållit sig någorlunda stadigt. Det är kring tiden som har minskat något under december månad. Antalet vårdtagare har ökat stadigt under året, det är nu de sista månaderna som det har stabiliserat sig. Även de beviljade timmarna har ökat stadigt under hela året, därtill får kan tilläggas att vårdtyngden har ökat framförallt på de vårdtagare som kommer från sjukhuset där allt som ofta kräver dubbelbemanning. Det visar på att det har varit ett högt tryck på hemtjänsten under 2024.

**Postadress**

Melleruds kommun  
Socialförvaltningen  
464 80 MELLERUD

**Besöksadress**

Storgatan 13

**E-post**

socialnamnd@mellerud.se

**Telefon**

0530-180 00

**Webb**

www.mellerud.se

**Bankgiro**

5502-2776

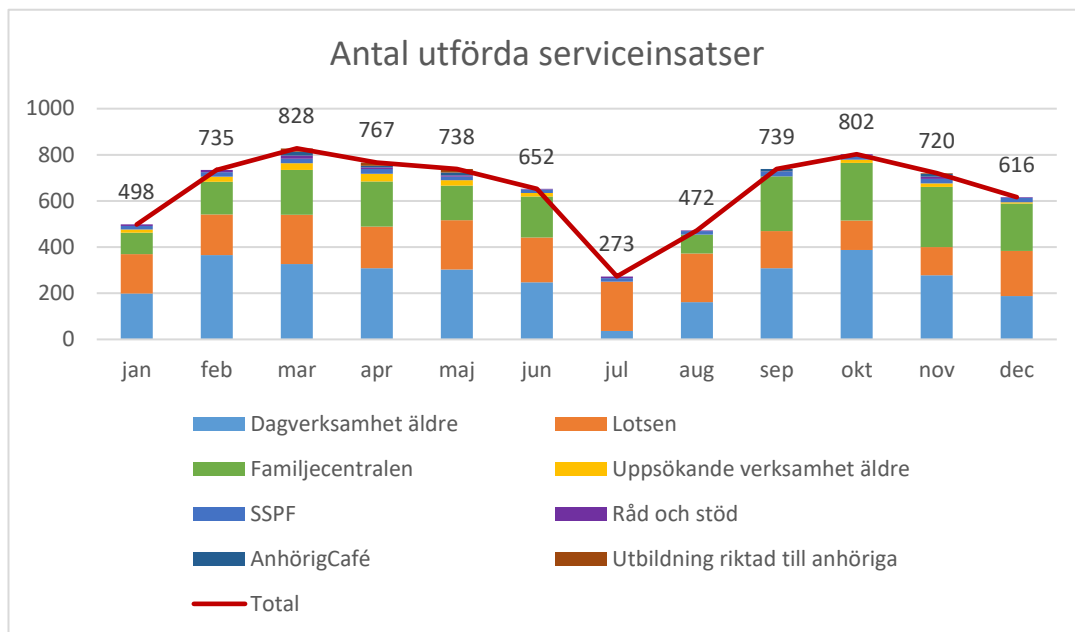
**Organisationsnummer**

212000-1488



## 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: 188st besökare
- Antal besök Lotsen: 195besök
- Antal besök Familjecentralen: 206 besök
- Antal uppsökande verksamhet Äldre: 5 hembesök
- Antal ärende SSPF: 20 st
- Antal besök Råd och Stöd: 2st besök
- Antal besök på Anhörig Café: 16st besök
- Utbildning riktad till anhöriga: inget i december

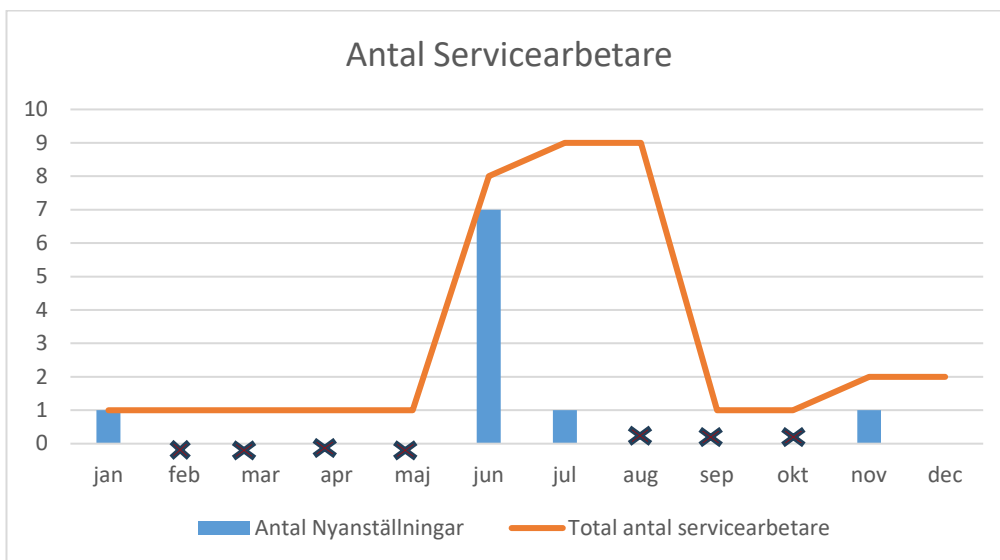
Totalt antalet genomförda serviceinsatser i december månad: 616st besök

Vår aktiveringspedagog har under december månad bland annat bjudit på Bingo, musikunderhållning, gymnastik och SPA-dag. Man har även haft en uppskattad julavslutning samt information av synskadades riksförbund.



## Att vi lyckas med kompetensväxling

#Antal servicearbetare skall öka

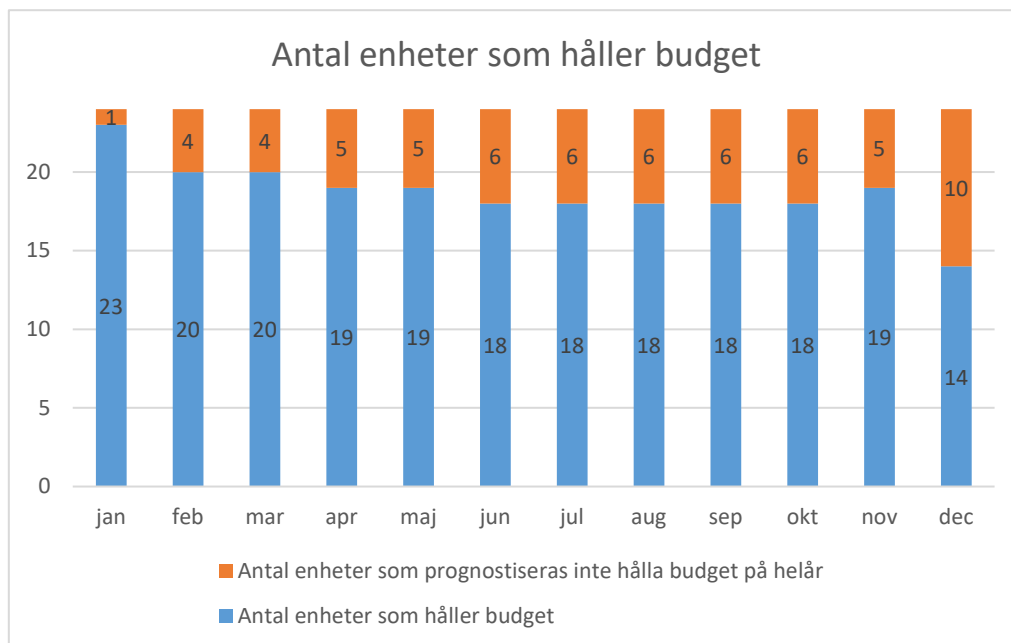


Kommentar december: Inga nya anställningar har rapporterats under december månad.



## Att vi har koll på nyckeltal och agerar

#Antal enheter som håller sin budget



### Kommentar

December: Av förvaltningens 24 enheter är det 10 som inte höll budget på helår.

Mottag och utredning har 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.

Verksamhetschef har ett underskott på -300 tkr på grund av höga avtalskostnader som ej var budgeterat för.

Hemtjänsten höll inte budget på helår. Utfallet för hemtjänsten blev -10,7 mnkr. Underskottet beror främst på höga personalkostnader.

Skållerudshemmet har ett negativt utfall på -175 tkr, detta på grund av hög semesterlöneskuld samt höga sjuklönekostnader.

Fagerlids särskilda boende höll inte budget på helår, detta på grund av höga personalkostnader samt hög semesterlöneskuld. Utfallet på helår blev -100 tkr.

Övrig LSS har ett underskott på helår på -640 tkr på grund av höga personalkostnader inom assistans.



LSS 1 har ett underskott på -230 tkr på helår på grund av tomma lägenheter som ej är budgeterade för.

Dagligverksamhet har ett underskott på -110 tkr på helår. Detta på grund av höga kostnader för OB och lön till timanställda.

Pedagogik och utbildning har ett negativt utfall på -180 tkr där statsmedel inte räckte till för att täcka upp alla personalkostnader.

Soc administration och stab Verksamhetschef har ett negativt utfall på -110 tkr till följd av höga licenskostnader.



**INDIVID OCH FAMILJEOMSORG**

**Verksamhetsstatistik Individ och Familjeomsorg 2023/2024**

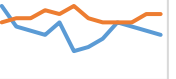
|        | Barn och Unga       |                         |                          |                              |                         |         |                      |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|
|        | Anmälningar<br>Unga | Pågående<br>utredningar | Arvoderade<br>familjehem | Arvode/<br>Vårdnadsöverflytt | Kontrakt.<br>familjehem | HVB/SiS | Bistånd<br>öppenvård |
| 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                   |
| Dec    | 45                  | 58                      | 23                       | 9                            | 6                       | 3       | 69                   |
|        |                     |                         |                          |                              |                         |         |                      |

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

**Kommentar:**

Inga större avvikelser gällande anmälningar och pågående utredningar Bistånd öppenvård har även minskat något föregående månad, det finns utrymme för att ta mer öppenvårdsuppdrag.



|        | <b>Vuxna<br/>Ekonomiskt<br/>bistånd<br/>hushåll</b>                                | <b>Anmälningar<br/>Vuxna</b>                                                       | <b>HVB/SiS</b>                                                                     | <b>Bistånd<br/>Öppenvård</b>                                                        | <b>Boendestöd</b>                                                                    | <b>Kontakt-<br/>person SoL</b>                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                   | 10                                                                                   |
| 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                                                                                   |
| Dec    | 70                                                                                 | 6                                                                                  | 2                                                                                  | 16                                                                                  | 37                                                                                   | 7                                                                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |

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

**Kommentar:**

Fortsatt liten ökning av bidragshushåll medan anmälningar vuxna minskat något. Både ekonomiskt bistånd och boendestöd ligger under december högre än tidigare månader på året. Boendestöd har fått in ett komplext uppdrag, dubbelbemanning.



## VÅRD OCH OMSORG

### Nuläge

Jul och nyår är genomförd. Verksamheterna har kunnat bevilja en del semester även om föräldraledighet är prio. På säbo och övrig vård och omsorg har det varit julbord och personal i tjänst har försökt sätta guldkant på högtiderna för brukarna. En del sjukdom hos personal i slutet av december och början av januari samt snöoväder ställde till det lite på bemanningsfronten.

Tjänsterna som hemtjänsten har haft ute gällande gruppleddare och planerar har haft stort intresse men många sökande över 20 st, varav mer än hälften är externa sökande. Det är väldigt glädjande att intresse finns för att man vill arbeta i Melleruds kommun

## 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 % |
| 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%                    |
| Dec    | 409              | 337                 | 8364                  |                        | 726                            | 8690            | 98%                 | 70%                    |
|        |                  |                     |                       |                        |                                |                 |                     |                        |

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

### Kommentar

Hög beläggning grad på säbo i december. Per 8 januari finns det dock lite lediga lägenheter, 3st på Ängenäs och 1st på Fagerlids säbo. Ingen i kö.

Antal vårdtagare på hemtjänsten känns som det har stabiliserat sig runt ca 410 vårdtagare. Dock ser vi en fortsatt hög vårdtyngd, de nya vårdtagarna är i behov av mer hjälp framför allt de som kommer från sjukhus, de kräver allt som ofta dubbelbemanning. De beviljade timmarna har ökat stadigt under året likaså i december. Även restiden har ökat delvis för att man under vintertid ökar restiden i planeringen. Fortsatt låg beläggning på korttiden.

## STÖD OCH SERVICE



Nuläge: Fortsatt arbete med inflyttningen på Blåklinten. Skickat kompletteringar till IVO gällande tillsynen på blåklinten. Planerat för utflytt från blåklinten till Linnégatan av en ungdom. Haft vak på en boende på karolinen utifrån försämrat mående. Planerat för verkställighet av IFO beslut i väntan på att Borås stad skall verkställa LSS beslut där.

### Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023

|        | <b>Boende<br/>LSS*</b> | <b>Daglig<br/>verksamhet*</b> | <b>Korttids-<br/>vistelse***</b> | <b>Avlösar-<br/>service**</b> | <b>Kontakt-<br/>person<br/>LSS*</b> | <b>Ledsagning<br/>**</b> | <b>Personlig<br/>assistans<br/>LSS*</b> | <b>Personlig<br/>assistent<br/>SFB*</b> |
|--------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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                     | 57                            | 55                               | 150                           | 15                                  | 108                      | 4                                       | 11                                      |
| Dec    | 45                     | 57                            | 55                               | 18                            | 15                                  | 77                       | 3                                       | 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 december- 2024**

| Kontrollpunkt        | Gränsvärde             | Utfall           |  | Analys                                                                                                                                                 | Status |
|----------------------|------------------------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| * Utfall Ekonomi     | - 500tkr<br>avvikelse  | -3220 tkr        |  | Höga kostnader för köpt vård, ökade<br>placeringskostnader, retroaktiv<br>löneökning och personalkostnader inom<br>hemtjänsten. Hög semesterlöneskuld. |        |
| * Sjuktal            | 10%<br>2023: 7,03      | 7,3%<br>november |  |                                                                                                                                                        |        |
| * Personalomsättning | 12%<br>2023: 8,5% 2023 | 8,3%             |  |                                                                                                                                                        |        |
| Andel Heltid         | 70%<br>Dec 2023 70%    | 74%              |  |                                                                                                                                                        |        |
| Andel timanställda   | 15%<br>snitt på helår  | -                |  |                                                                                                                                                        | ---    |
| Övertidskostnader    | 1,6%<br>2023: 1,8%     | -                |  | Utgår för december pga. fel i<br>personalsystem                                                                                                        | ---    |
| Köpt vård            | Mellerud: Budget       | -990 tkr         |  | Höga kostnader institutionsplaceringar                                                                                                                 |        |
| Försörjningsstöd     | Mellerud: Budget       | -820 tkr         |  | Höjd riksnorm och högsta godtagbara<br>hyra.                                                                                                           |        |

Tanja Mattsson  
Socialchef

Agneta Söqvist  
Verksamhetschef Stab och administration