



**MELLERUDS
KOMMUN**



Bokslut 2023

Socialförvaltningen

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| 1 Socialnämnden | 3 |
| 1.1 Verksamhetsbeskrivning..... | 3 |
| 1.2 Sammanfattning..... | 3 |
| 1.3 Händelser under året | 3 |
| 1.4 Driftredovisning | 4 |
| 1.5 Måluppfyllelse | 6 |
| 1.6 Investeringsredovisning | 9 |
| 1.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål | 9 |
| 1.8 Framtid | 10 |

1 Socialnämnden

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, som omfattar hälso- och sjukvård vid de särskilda boendeenheterna liksom för inskrivna inom hemsjukvården. Socialnämnden fullföljer kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dock inte verkställighet av 9 § 7 LSS, korttidstillsyn för skolorngdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, där ansvaret åligger kultur- och utbildningsnämnden. Nämnden ansvarar vidare för familjerådgivning samt konsumentvägledning.

1.2 Sammanfattning

Socialnämnden visar ett underskott mot budget om -7,7 miljoner. Detta beror främst på höga kostnader för hemtjänst och höga kostnader för köpt vård under året som gått. Nämnden fattade beslut om en åtgärdsplan i maj 2023 för att uppnå budget i balans vilken förvaltningen arbetat aktivt med att implementera. Detta till trots har inte budgetbalans kunnat uppnås men åtgärderna är på plats och bör påverka budgetläget 2024 positivt.

Socialnämndens mål bedöms uppnås till 100% för 2023. Förvaltning och nämnd har tillsammans arbetat med målstyrning under året och fått en modell på plats som ger en tydlighet kring prioriteringar och fokus.

Sjukfrånvaron har minskat tydligt under året vilket är mycket positivt vilket indikerar att det aktiva arbetet kring arbetsmiljö och rehabprocess gett resultat.

Viktiga händelser under året:

- Invigning av familjecentralen och utveckling av det förebyggande arbetet.
- En ny organisation för IFO landade in i mars 2023 med två samlokaliserade enheter i Bäckeфорs som är en jätte viktig byggsten för att framtidssäkra myndighetsutövningen inom området. Vi hade också möjlighet att berätta om samarbetet vid besök av socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall som var imponerad.
- En plan för digitaliseringsarbetet har tagits fram och vi har gjort tydliga förbättringar i det mätverktyg vi använder för att mäta digitaliseringsarbetet (SKR:s LIKA-verktyg).
- En del viktiga styrdokument har tagits fram och antagits av politiken; bla. strategisk äldreomsorgsplan och lokalförsörjningsplan.
- Vi har tillvaratagit Ensolutions genomlysning av hemtjänsten och tagit fram en handlingsplan för att jobba med åtgärder utifrån detta.
- Projektansökan för det stora dalslandsgemensamma arbetet med att implementera backa barnet modellen beviljades.
- Alla enheter i båda kommunerna är inne i arbetet med "en hållbar bemanning med heltid som norm" och flera utbildningsinsatser har gjorts under året för både chefer och medarbetare.

1.3 Händelser under året

År 2023 har varit ett år som präglats av ekonomisk omställning och mycket utvecklingsarbete. Arbetet med åtgärder utifrån antagen handlingsplan har tagit mycket fokus i anspråk.

Förvaltningen har arbetat med att stärka ledarskapet på olika sätt. Dels gjordes en satsning utifrån försvarshögskolans utbildning kring indirekt ledarskap och dels genom fortsatt arbete med "tydligt ledarskap".

Fokus har lagts på arbetet med kommunikation och tre strategier för att stärka kommunikationen har tagits fram (månadsbrev, instagrakonto och "fikasnack").

Under våren hade vi invigning på familjecentralen i Mellerud, en process som tagit många år men från årsskiftet 22/23 finns samtliga parter på plats samlokaliserade i lokalerna i Älvanhuset.

En ny organisation för IFO landade in i mars 2023 med två samlokaliserade enheter i Bäckeфорs som är en jätte viktig byggsten för att framtidssäkra myndighetsutövningen inom området. Vi hade också möjlighet att berätta om samarbetet vid besök av socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall som var imponerad.

En plan för digitaliseringsarbetet har tagits fram och tydliga förbättringar har gjorts i det mätverktyg som används för att mäta digitaliseringsarbetet (SKR:s LIKA-verktyg).

Arbetet med målstyrning har utvecklats och en utbildningssatsning genomfördes för chefer och nyckelpersoner tillsammans med politiken i båda kommunerna.

En del viktiga styrdokument har tagits fram och antagits av politiken; bland annat strategisk plan för äldreomsorgen och

lokalförslöjningsplan.

Ensolutions genomlysning av hemtjänsten har tillvaratagits och en handlingsplan har tagits fram för att jobba med åtgärder utifrån detta vilken följs veckovis.

Projektansökan för det stora dalslandsgemensamma arbetet med att implementera backa barnet modellen beviljades. Alla enheter i båda kommunerna är inne i arbetet med "en hållbar bemanning med heltid som norm" och flera utbildningsinsatser har gjorts under året för både chefer och medarbetare.

1.4 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen (Kd)

Förvaltningschef Tanja Mattsson

Bokslut 2023

| Beskrivning | Bokslut 2022 (tkr) | Bokslut 2023 (tkr) | Budget 2023 (tkr) | Avvikelse 2023 (tkr) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Socialförvaltningen | | | | |
| Intäkter | -70 181 | -71 602 | -62 289 | 9 314 |
| Personalkostnader | 279 325 | 305 934 | 299 831 | -6 103 |
| Löpande kostnader | 96 387 | 101 737 | 90 740 | -10 998 |
| Sa kostnader | 375 712 | 407 671 | 390 571 | -17 100 |
| Resultat | 305 531 | 336 069 | 328 282 | -7 787 |

1.4.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden visar ett underskott mot budget på **-7,7 mnkr**, avvikelsen motsvarar 2,3% av nämndens budget och är ett försämrat utfall med 5,2 mnkr jämfört med prognosen i augusti. De främsta anledningarna till den försämrade prognosen är fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänsten, en ökad semesterlöneskuld, ökade kostnader för köpt vård samt att statsbidrag inte kunnat användas i befintlig verksamhet i så stor utsträckning som tidigare beräknat, delvis på grund av ny tolkning från Socialstyrelsen för det prestationsbaserade statsbidraget för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilt boende. Treindelningen inom hemtjänsten implementerades senare än beräknat och nytt schema startade upp i december som resulterat i att underskottet fortsatt öka inom hemtjänsten vilket avvikit från den tidigare prognosen vid delåret.

Förvaltningen gick in i 2023 med en besparing på 6,2 mnkr som medfört att det inte funnits utrymme för en buffert att parera oförutsedda händelser med. Höga personalkostnader inom hemtjänsten har präglat hela året även höga kostnader för köpt vård inom IFO är en stor del av förvaltningens underskott. Tidigt under året övergick ett LSS boende från sovande jour till vaken natt som även det medfört högre personalkostnader. Förvaltningen har i så stor uträkning som möjligt finansierat befintlig verksamhet med hjälp av statsbidrag för att inte öka på kostnaderna ytterligare.

De största enskilda posterna som påverkar förvaltningens utfall är:

- Ökade kostnader för köpt vård inom IFO **-4,7 mnkr**
- Ökade kostnader för arvoderade familjehem **-1,0 mnkr**
- Inhyrd personal **-1,6 mnkr**
- Ökade personalkostnader inom hemtjänsten **-7,4 mnkr**
- Ökade personalkostnader inom stöd och service **-1,4 mnkr**
- Statsbidrag som används i redan befintlig verksamhet **+3,1 mnkr**
- Vakanta tjänster **+3,5 mnkr**
- Ökad semesterlöneskuld **-0,4 mnkr**

Per verksamhetsområde är utfallet fördelat enligt nedan:

Stöd och service +1,2 mnkr

Övrig LSS gör ett överskott sett mot budget till följd av en LSS placering som flyttas över till stöd och service först vid årsskiftet 23/24 samt lägre kostnader för elevhemsplaceringar +1,3 mnkr. Daglig verksamhet gör ett överskott på +0,9 mnkr på grund av tillfälligt vakanta tjänster som ej ersatts. Boende 1 visar ett överskott på +0,3 mnkr främst för en delvis vakant tjänst. Boende 2 gör ett underskott om -1,9 mnkr vilket beror på övergång till vaken natt och ett avslutat assistansärende. Pedagogik och utbildning visar ett överskott på +0,2 mnkr på grund av en vakant tjänst i början på året samt tjänstledighet.

Individ och familjeomsorg -2,9 mnkr

Ekonomiskt bistånd har ett underskott på -0,1 mnkr. Ökade kostnader för köpt vård -4,7 mnkr framförallt för kontrakterade familjehem. Ökade kostnader för arvoderade familjehem -1,0 mnkr. Minskade personalkostnader om +3,0 mnkr på grund av vakanta tjänster/pågående rekrytering även partiella ledigheter. Kostnader för inhyrd personal -1,3 mnkr.

Vård och omsorg boende +0,3 mnkr

Skållerudshemmet har ett överskott om +0,9 mnkr till följd av minskade platser enligt åtgärdsplanen. Fagerlids boende har ett underskott på -0,2 mnkr som beror på högre personalkostnader än budgeterat. Ångenäs utfall är -0,2 mnkr på grund av flera tomma lägenheter under året där underskottet på intäkter inte hämtats hem på personalkostnader.

Vård och omsorg övrigt -7,2 mnkr

Hemsjukvården gör ett underskott på -0,2 mnkr främst på grund av utökad nattbemanning, extra tillägg natt, ersättning för sommaravtal under semestern samt inhyrd personal. Korttid och rehab har ett överskott om +1,2 mnkr vilket beror på ett flertal sålda korttidsplatser, att antalet platser på korttiden minskat enligt åtgärdsplanen samt vakant tjänst på rehab under första halvåret. Hemtjänsten gör ett underskott på -9,4 mnkr på grund av fortsatt höga personalkostnader vilket delvis beror på en volymökning och ökad vårdtyngd.

Stab och administration +1,3 mnkr

Inom stab och administration finns ett överskott avseende personalkostnader på grund av en vakant tjänst som inte tillsatts under året samt för inkommit statsbidrag.

1.4.2 Åtgärder





I samband med prognos 1 antog socialnämnden en ambitiös åtgärdsplan för att komma till rätta med det då prognosticerade underskottet och säkerställa en rimlig kostnadskostym inför kommande budgetår. Sedan dess har arbetet pågått med att få de beslutade åtgärderna verkställda.





Åtgärder enligt antagen plan:

- Skållerudshemmet har under en längre period haft ett flertal tomma platser, en åtgärd är därför att minska antalet platser på Skållerudshemmet från 32 till 25 platser med start hösten 2023 till och med år 2024. Detta skulle innebära en besparing motsvarande **750 tkr**.
- Minska antalet platser på korttiden från 18 till 14 på grund av en lägre beläggning under en längre period, med start sommaren 2023 till och med 2024. Korttiden beräknas då hämta hem sitt prognosticerade underskott och istället göra ett mindre överskott under 2023 på **+300 tkr**.
- Ångenäs prognosticerar ett underskott på -500 tkr vid årets slut och behöver arbeta med åtgärder så som att anpassa bemanningen genom att hålla nere grundbemanningen vid tomplatser, lösa skugga i befintligt schema, detta för att få en budgetbalans vid årets slut **+500 tkr**.
- Uppdrag till hemtjänsten att jobba med kostnadseffektiveringar kopplat till schema och bemanning, planering och inköp **+500 tkr**.
- Uppdrag till alla cheferna att se över kostnadsreducering inklusive anställningsprövning vid vakanser, restriktivitet vid konferenser och inköp **950 tkr**.

Av nämndens beslutade åtgärdsplan är det åtgärderna för Skållerudshemmet och korttiden som fått störst effekt. Ångenäs har inte fått en budgetbalans men underskottet är lägre än tidigare prognosticerat, åtgärderna har således fått viss effekt under året. Åtgärder på IFO har ej kunnat genomföras fullt ut gällande vårdformerna barn- och unga men övriga åtgärder har påbörjats/verkställts. Genomgående har hela förvaltningen arbetat med restriktivitet vid inköp och anställningsprövning vid vakanser. För hemtjänsten syns viss effekt i december månad men kostnadseffektiviseringen har inte uppnåtts. Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagna handlingsplan för att få ner personalkostnaderna. Den antagna åtgärdsplanen fortsätter genomgående under 2024.

1.5 Måluppfyllelse

| Fullmäktigemål | Nämndmål/Styrelsemål | Nyckeltal | Kommentar |
|--|--|--|--|
| Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv. | Socialförvaltningen ska ha en god grund i digitaliseringsarbetet  Målet uppfyllt |  Mätning LIKA socialtjänst | <p>Ett långsiktigt program för digitalisering med tillhörande handlingsplan är framtagen på förvaltningsnivå. Digitalisering är en återkommande punkt på ledningsgrupper och arbetet följs upp månatligen. Förbättring av vår digitala infrastruktur är ett kontinuerligt arbete med god utveckling framåt. Handlingsplaner och lathundar i våra verksamhetssystem ses över. Hemsida och Sharepoint uppdateras i syfte att bli mer lättillgängligt och användarvänligt. Flertalet e-tjänster är under uppbyggnad.</p> <p>Flertalet kompetenssatsningar har genomförts och kommer att genomföras under året vilket har gett effekt i samtliga chefsled. Kompetensutveckling i exempel informationssäkerhet genomförs. Digitala coacher/ systemadministratörer finns på plats i våra verksamheter för att stödja medarbetare.</p> <p>Enheterna arbetar under året med att säkra och/eller höja den digitala mognaden. Flertalet insatser är genomförda på enheterna såsom genomgångar av våra olika system. Upprättande av struktur för kollegialt stöd. Mätning av att fler medarbetare har kunskap i hur man dokumenterar mm.</p> <p>Möjligheten till att nyttja välfärdsteknik i våra verksamheter är under arbete där flertalet olika idéer och alternativ ses över.</p> |
| | Socialförvaltningen ska ha väl fungerande bemanningsprocesser  Målet uppfyllt |  Arbetad tid av timavlönade | <p>Mäts i andelen arbetad tid utförd av timvikarier. Målet om 15% är uppfyllt.</p> <p>Förvaltningen under året arbetat intensivt med att införa "Hållbar Bemanning med Heltid som Norm". Vi har en förbättring av andel arbetad tid av timvikarier gentemot föregående år och når uppsatt mål om max 15% på helår.</p> <p>Enheterna har arbetat med att ställa om sin schemaläggning så att den följer regeln om 11-timmars dygnsvila vilken började gälla from 1/10-2023. I samband med detta gick flertalet in och började arbeta utifrån riktlinjerna och arbetssättet för "Hållbar Bemanning". Flertalet enheter rapporterar att man påbörjat den</p> |

| Fullmäktigemål | Nämndmål/Styrelsemål | Nyckeltal | Kommentar |
|---|--|---|--|
| | | | <p>påverkansbara delen men vi ser att det är en bit kvar innan det nya arbetssättet börjar ge avsedd effekt.</p> <p>Flertalet enheter har angett i sin uppföljning att de börjar få till en struktur över hantering av resursspass samt samverkan och planering inom den egna enheten och/eller andra enheter vilket gör att användandet av timvikarier har börjat att minska</p> <p>Ett större arbete har skett inom hemtjänsten där schema och bemanning noggrant följts upp och förändringar är genomförda för att anpassa schemalagningen så att den bättre följer given ram.</p> |
| <p>Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.</p> | <p>Socialförvaltningen ska ha väl implementerade strategier för kompetensförsörjning</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p> | <p> Personalomsättning</p> | <p>Var verksamhetsområde har tagit fram strategier som främjar personalomsättningen för respektive område.</p> <p>Yrkesambassadörer samt yrkesrådsgrupper har varit ett område som flertalet verksamheter valt att arbeta vidare med.</p> <p>Marknadsföringsgrupp är tillsatt med representanter från samtliga områden och i samverkan med Bengtsfors.</p> <p>Kompetensutvecklande insatser är ett generellt stort fokusområde inom samtliga verksamhetsområden. En utbildningsportal är under uppbyggnad inom staben vilken förväntas finnas tillgänglig för samtliga medarbetare och professioner i början av 2024</p> |
| <p>Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet</p> | <p>Socialförvaltningen ska präglas av delaktighet och ett aktivt medarbetarskap</p> <p></p> <p>Målet uppfyllt</p> | <p> HME-Index</p> | <p>Utbildningen "ett aktivt medarbetarskap" finns för samtliga chefer att arbeta med tillsammans med sina medarbetargrupper.</p> <p>Flertalet arbetsgrupper har genomfört utbildningen under 2021 och framåt och har under året fortsatt dialogen eller gjort en ny satsning.</p> <p>Flertalet chefer tar upp ämnen som yrkesstolthet och delaktighet som viktiga teman de arbetat med under året.</p> <p>Arbetet med 2022-års medarbetarenkäten har under 2023 hållits levande på apt:er där framtagna aktivitetslistor följts upp.</p> <p>Svarsdeltagandet har under året varit lågt och har ett snitt på 165 respondenter av i snitt 472 anställda.</p> |

1.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål förväntas 100% vara helt eller delvis uppfyllda vid årets slut.

Mål: Socialförvaltningen ska ha en god grund i digitaliseringsarbetet

Mäts med SKR:s verktyg "LIKA" (Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning). Målet bedöms uppnås.

Förvaltningens mål är att gå från "ej planerade aktiviteter" gällande digitalisering och digital mognad till "Påbörjade/Utförda Aktiviteter". Ett långsiktigt program för digitalisering med tillhörande handlingsplan är framtagen på förvaltningsnivå. Digitalisering är en återkommande punkt på ledningsgrupper och arbetet följs upp månatligen.

Förbättring av vår digitala infrastruktur är ett kontinuerligt arbete med god utveckling framåt. Handlingsplaner och lathundar i våra verksamhetssystem ses över. Hemsida och Sharepoint uppdateras i syfte att bli mer lättillgängligt och användarvänligt. Flertalet e-tjänster är under uppbyggnad.

Flertalet kompetenssatsningar har genomförts under året vilket har gett effekt i samtliga chefsled. Digitala coacher/systemadministratörer finns på plats i våra verksamheter för att stödja medarbetare.

Möjligheten till att nyttja välfärdsteknik i våra verksamheter är under arbete just nu genomförs nyttokalkylberäkningar med stöd av SKR avseende bland annat införande av trygghetskameror (tillsyn via kamera nattetid)

Mål: Socialförvaltningen ska ha väl fungerande bemanningsprocesser

Mäts i andelen arbetad tid utförd av timvikarier. Målet om 15% är uppfyllt.

Förvaltningen under året arbetat intensivt med att införa "Hållbar Bemanning med Heltid som Norm". Vi har en förbättring av andel arbetad tid av timvikarier gentemot föregående år och når uppsatt mål om max 15% på helår.

Enheterna har arbetat med att ställa om sin schemaläggning så att den följer regeln om 11-timmars dygnsvila vilken började gälla från 1/10-2023. I samband med detta gick flertalet in och började arbeta utifrån riktlinjerna och arbetssättet för "Hållbar Bemanning". Flertalet enheter rapporterar att man påbörjat den påverkansbara delen men vi ser att det är en bit kvar innan det nya arbetssättet börjar ge avsedd effekt.

Flertalet enheter har angett i sin uppföljning att de börjar få till en struktur över hantering av resurspass samt samverkan och planering inom den egna enheten och/eller andra enheter vilket gör att användandet av timvikarier har börjat att minska.

Ett större arbete har skett inom hemtjänsten där schema och bemanning noggrant följts upp och förändringar är genomförda för att anpassa schemaläggningen så att den bättre följer given ram.

Mål: Socialförvaltningen ska ha väl implementerade strategier för kompetensförsörjning

Mäts i antalet avgångar månadsvis med ett målvärde på max 11% på helår. Målet är uppnått och hamnar på en total personalomsättning på 8,5% på helår.

Antalet avgångar har minskat tydligt jämfört med samma period föregående år.

Varje verksamhetsområde har tagit fram strategier som främjar personalomsättningen för respektive område. Yrkesambassadörer samt yrkesrådsgrupper är ett område som flertalet verksamheter valt att arbeta vidare med.

En marknadsföringsgrupp är tillsatt med representanter från samtliga områden i samverkan med Bengtsfors.

Mål: Socialförvaltningen ska präglas av delaktighet och ett aktivt medarbetarskap

Mäts genom enkät "Hållbart medarbetarengagemang. Målet har uppnåtts men svarsdeltagandet har varit lågt.

Utbildningen "ett aktivt medarbetarskap" finns som digitalt verktyg för samtliga chefer att arbeta med tillsammans med sina medarbetargrupper. Flertalet arbetsgrupper har genomfört utbildningen under 2021 och framåt och man har under året fortsatt det arbetet.

Flertalet chefer tar upp ämnen som yrkesstolthet och delaktighet som viktiga teman de arbetat med under året.

Arbetet med 2022-års medarbetarenkäten har under 2023 hållits levande på apt:er där framtagna aktivitetslistor följts upp.

1.6 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

| Projekt | Budget | Förslag till omdisponering | Budget 2023 | Utfall | Avvikelse (tkr) | Slutredovisas |
|---|--------|----------------------------|-------------|--------|-----------------|---------------|
| Grundutrustning/Sängar VoO | 200 | -30 | 170 | 164 | 6 | Ja |
| SN div inventarier | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| Inventarier hemsjukvården (bergs) | | 180 | 180 | 168 | 12 | Ja |
| Inventarier administration och stab (Mellbos lokaler) | | 220 | 220 | 238 | -18 | Ja |
| Inventarier Skållerudshemmet | | 30 | 30 | 151 | -121 | Nej |
| SN Elcyklar | | 100 | 100 | 0 | 100 | Nej |
| Summa | 600 | 100 | 700 | 721 | -21 | |

1.6.1 Analys av utfall

Socialförvaltningen har nyttjat investeringsmedel utifrån beslutad plan. Utgifterna blev högre än fastställd budget på grund av att inventarier till Skållerudshemmet köptes in tidigare än beräknat.

1.6.2 Slutredovisning

Diverse inventarier har använts till inköp av inventarier till hemsjukvården samt inventarier till administration och stab på grund av flytt till nya lokaler. Diverse inventarier och grundutrustning/sängar VoO slutredovisas. Inventarier till Skållerudshemmet köptes in tidigare än beräknat och slutredovisas under 2024. Anslaget för Elcyklar har tillkommit senare under året och leverans sker i början av 2024.

1.7 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------|-----------|
| Sjukfrånvaro totalt % * | 6,78 | 8,06 |
| Sjuklönekostnad ** | 4 658 552 | 5 546 664 |
| Medarbetarskapsindex Engagemang | 75 | 78 |
| <i>* Avser perioden 2023-01-01-2023-11-30, 2022-01-01-2022-11-30</i> | | |
| <i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i> | | |

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

- Arbete med ledarskapsutveckling
- Arbete med "aktivt medarbetarskap" och internutbildning
- Handlingsplaner/aktiviteter kopplat till medarbetarundersökning på alla enheter
- Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet månadsvis för alla chefer.
- Aktivt arbete med rehabprocessen och stödsamtal

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukfrånvaron har minskat tydligt under året vilket är mycket positivt vilket indikerar att det aktiva arbetet kring arbetsmiljö och rehabprocess gett resultat.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaron har minskat tydligt under året vilket är mycket positivt vilket indikerar att det aktiva arbetet kring arbetsmiljö och rehabprocess gett resultat.

Medarbetarskapsindex ska öka

Medarbetarindex har minskat något för förvaltningen jämfört mot föregående år. Den tydligaste minskningen syns inom område vård & omsorg övrigt där ett stort arbete behövt göras till följd av åtgärder för ekonomi i balans bland annat genom omställning av schema och övergång till tjänstgöring varannan helg. Även inom stöd & service syns en marginell försämring av medarbetarindex.

1.8 Framtid

På längre sikt (5-10 år) är det framförallt två områden som verksamheten behöver anpassa verksamheten till, att klara den demografiska utvecklingen och de prövningar den medför för kompetensförsörjningen. Den andra delen är kopplad till social hållbarhet; att göra rätt insats på rätt sätt och utveckla det förebyggande arbetet.

Flera förändringar i lagstiftning väntas framåt som påverkar verksamheterna som ny socialtjänstlag och ändrat huvudmannaskap för personlig assistans.

Tilldelningen av statsmedel inom det sociala området är idag mycket spretig och oförutsägbar vilket behöver hanteras.

På sikt 1-3 år är det viktigt för området:

De viktigaste frågorna för 2024 är tydligt inringade i de verksamhetsmål sociala utskottet antagit som ger området en tydlig riktning. Dessa är:

Prioriterat mål: "Rätt insats på rätt sätt"

Delmål:

1. Att vi utvecklar det förebyggande arbetet
2. Att vi lyckas med kompetensväxling
3. Att vi har koll på nyckeltal och agerar

Arbetet enligt handlingsplan med digitalisering, kompetensförsörjning och kostnadseffektivisering inom hemtjänsten utifrån genomlysningen är centrala för oss att fullfölja under året samt att fortsätta utveckla arbetet med en hållbar bemanning med heltid som norm.

Implementeringen av backa barnet modellen 2024-2026 är en viktig satsning.

Fortsätta utveckla IFOs nya organisation och evidensbaserade metoder på hemmaplan inklusive aktivt arbete med arbetsmarknadsinsatser för att bibehålla låga nivåer på försörjningsstöd och utveckla stödet till ungdomar. Att få till en välfungerande vårdssamverkan är en prioriterad fråga och arbete pågår med att ta fram färdplan lokalt för omställningen god och nära vård.

Genom USD och politiskt samråd fortsätter vi utveckla samverkan vilket är viktigt framåt. En utvärdering av vår gemensamma organisation kommer göras under hösten 2024.

Vi har under både 2022 och 2023 arbetat mycket med att stärka krisberedskap. Även här blir det viktigt att upprätthålla och vidareutveckla det arbetet.