



Socialnämnden

## **Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per augusti månad 2023**

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.

**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



## Uppföljning Socialnämndens mål 2023

**Sociala området ska ha  
en god grund i  
digitaliseringsarbetet**

*#Digital mognad LIKA*

Inom Socialförvaltningen har beslutet tagits om att mäta den digitala mognaden genom att använda verktyget LIKA som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). LIKA för socialtjänsten är ett självskattningsverktyg som består av tre delar, värdering, sammanställning och handlingsplan.

Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var verksamheten befinner sig när det gäller den digitala utvecklingen. Förvaltningen fyller i självskattningen med enkätfrågor för att få fram en analys på fyra områden **Ledning**, **Infrastruktur**, **Kompetens** och **Användning**.

### Resultat mätning augusti 2023

LIKA resultatet inom **ledning** visar på att det numera finns både ett långsiktigt program och en handlingsplan. Digitaliseringen är en återkommande punkt på ledningsnivå. Arbetet med att ta fram en tydlig ansvarsfördelning över digitaliseringsarbetet färdigställs under hösten.

När det kommer till **infrastruktur** fortsätter arbetet med att skriva handlingsplaner för Life Care (verksamhetssystemet) i samverkan mellan kommunerna. Kurs i informationssäkerhet har skickats till de digitala coacherna.

Under **kompetens** visar resultatet att kompetensen för att driva digitalisering har ökat i alla chefsled. De digitala coacherna/systemadministratörer finns tillgängliga för att stödja medarbetarna. Under hösten kommer webbutbildning i förändringsledning skickas ut till chefer.

Under **användning** visar LIKA att verksamheten arbetar i digitala system och har påbörjat arbetet för en gemensam strukturerad dokumentation. Arbetet med att bygga interna e-tjänster pågår i båda kommunerna, i september kommer de första lanseras.

Sammanfattningsvis märks en tydlig minskning av Blå fält (ej planerad) i alla delar. Under ledning märks en tydlig förändring. I resterande områden ändras färgerna successivt.

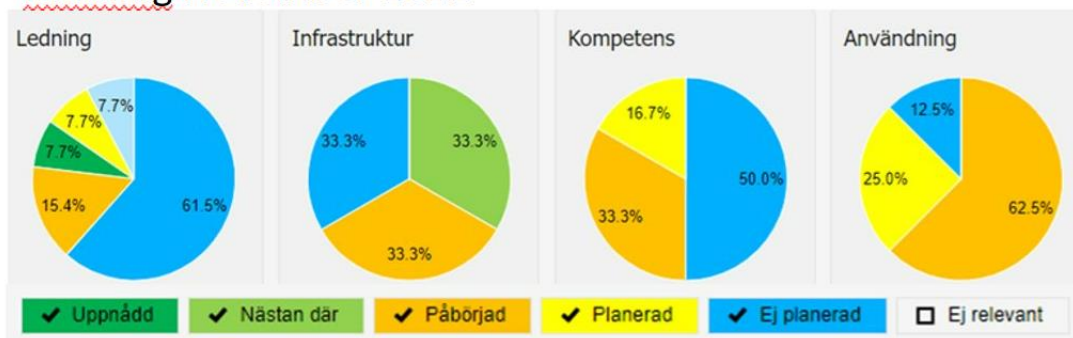
Skållrudshemmet tittar i sin kommande investering på digital helhetslösning för boendet med hotell lås, trygghetslarm, läkemedelsskåp och ev. skalskydd. En grupp startad med



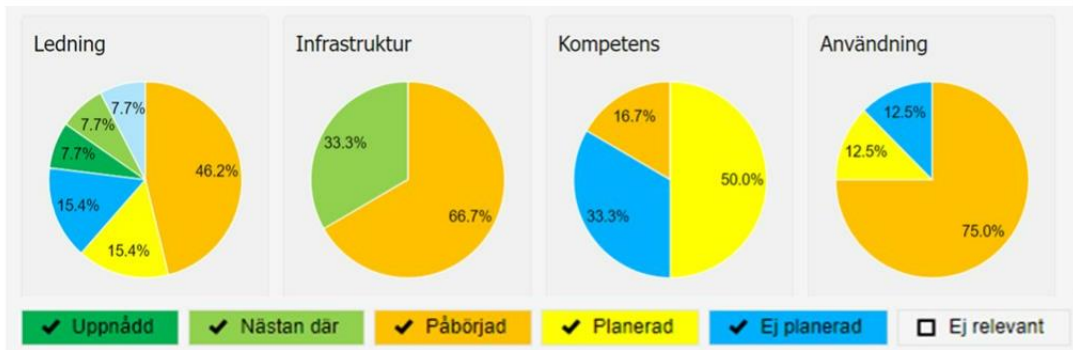
samhällsbyggnad, IT, verksamheten och digitaliseringsstrateg. Säbo arbetar med grunderna så alla behärskar verksamhetssystemen och kan sköta sin mail, göra beställningar etc. Vi har dokumentationsombud och systemadministratörer som ska vara till vår hjälp.

Stöd och service har utsett systemadministratörer på varje enhet som skall stötta övriga medarbetare med frågor och problemställningar. Avdelningen har även igång ett App cafe för medarbetare och brukare 1 gång i månaden dit man kan komma och prova nya appar eller få stöd i att använda de man har.

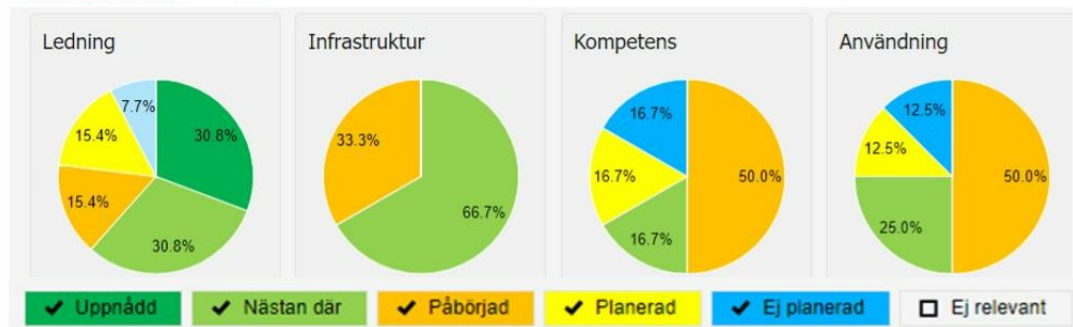
### Mätning November 2022



### Mätning April 2023



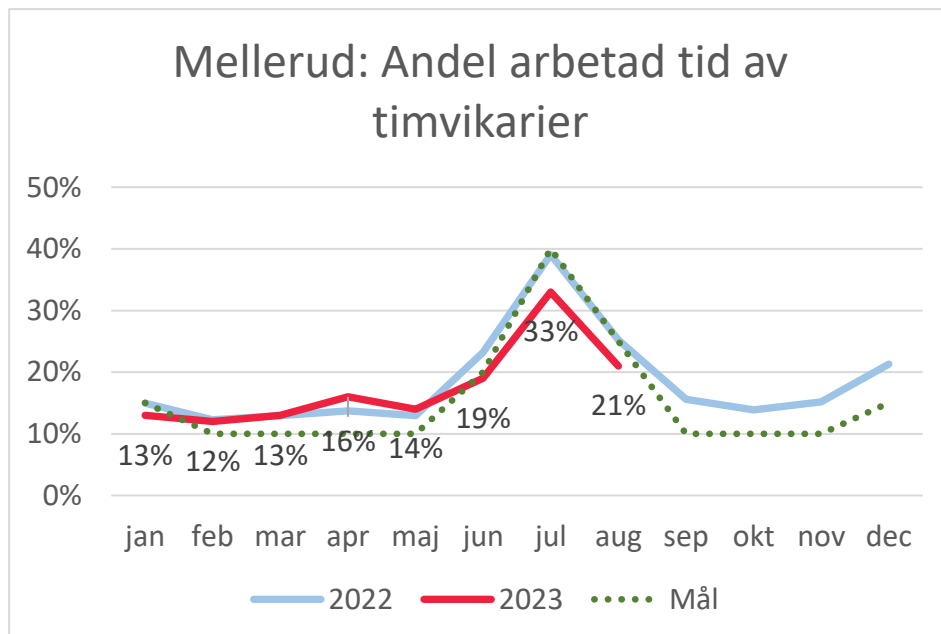
### Mätning Augusti 2023





**Sociala områdets  
bemanningsprocesser ska  
vara välfungerande**

*# Andel arbetad tid av  
timavlönade*





Andelen arbetad tid av timvikarier ligger något längre än föregående år. Jan-Aug 2023 snittar hittills på 18% arbetad tid av timvikarier gentemot föregående år som snittade på 19% andel arbetad tid av timvikarier för samma period. Vi ser störst utveckling under den senare delen av perioden. Samtidigt följer vi noggrant våra övertidskostnader för att se så att dessa inte ökar som svar på att användandet av timvikarier minskar. Hittills ligger övertidskostnaderna lägre än föregående år. 1.7milj: jan-jul/2023 jämfört med 2.4milj jan-jul/2022.

Enheterna är just nu inne i en arbetsam period där samtliga scheman behöver läggas om så att de följer nya regler om 11-timmars dygnsvila. Samtidigt kommer nya direktiv kring hur vi måste tänka kring 47-timmars veckovila vilket gör att justeringar av scheman behöver ske på ett sätt som inte främjar delaktigheten på så sätt som vi skulle önska. Förvaltningen för kontinuerlig dialog med medarbetare och chefer för att säkerställa att arbetet med delaktighet och möjlighet att påverka schemalagningen blir kännbar för alla medarbetare. En utvärdering av pilot pågår just nu och vi kan hittills se att möjlighet att påverka och ta ansvar av en schemaperiods slutversion inte haft så högt deltagande vid första perioden av påverkansbar schemalagning.

Ängenäs hade 53 förskjutna semesterveckor under sommaren vilket har påverkat antalet utförda timmar. Skållerudshemmet har haft bemannat utifrån ca27 platser i sommar vilket också påverkat tid utförd av timanställda.

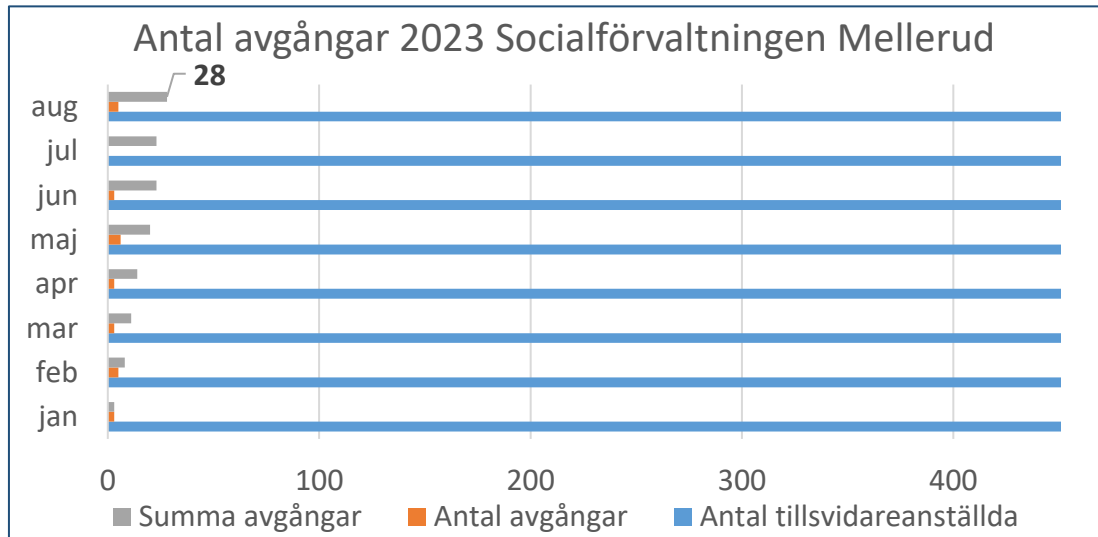
Stöd och Service arbetar med årsarbetstid och samplanering vilket minskar behovet av timvikarier. Vi håller i dagsläget på att ändra rutin vid beställning av vikarier så vi effektivare kan använda resursspass samt ordinarie medarbetares tid.



**Sociala området ska ha  
väl implementerade  
strategier för  
kompetensförsörjning**

*# personalomsättning*

	Antal avgångar	Antal tillsvidareanställda totalt	Personalomsättning i procent***
2018	67	440	15,20%
2019	74	423	17,40%
2020	51	440	11,60%
2021	51	453	11,30%
2022	70	461	15,18%
<b>*** tillsvidareanställningar endast</b>			



Antalet avgångar jan-aug uppgår till 28 medarbetare som lämnat vår verksamhet. Vid en prognos där antalet avgångar fortsätter i samma takt året ut kommer förvaltningen vid årsskiftet att ha en personalomsättning runt 9%

Förvaltningen kommer under hösten att arbeta intensivt med att säkerställa att all vår personal får en god introduktion samt att hanteringen av delegering inför nästa sommar organiseras väl.

Marknadsföringsgruppen utvärderar just nu sommaren och arbetar vidare med marknadsföring framöver.



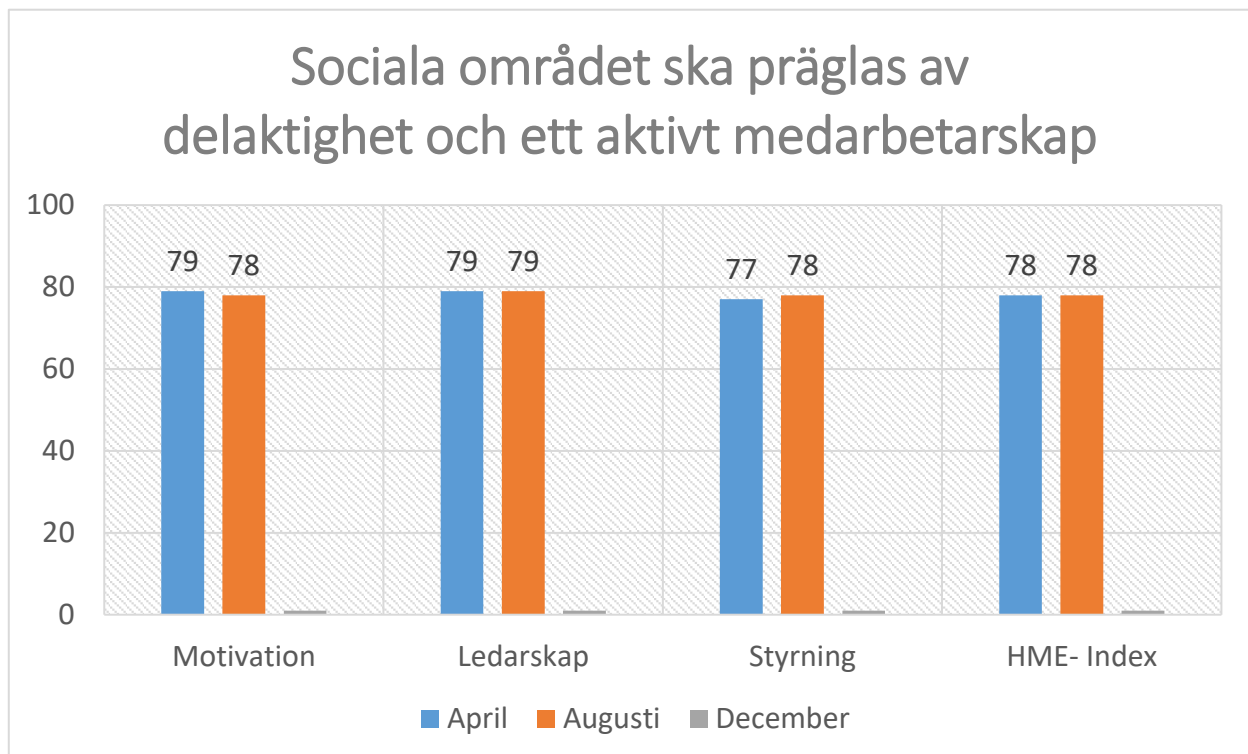
Inga avgångar under augusti för vård och omsorg övrigt. Under sommaren har arbetet präglats mycket utav att få sommaren att gå ihop. Strax innan sommaren gjorde man en satsning med marknadsföringsgruppen genom att bland annat göra filmer för att marknadsföra våra verksamheter samt att våra tjänstebilar pyntades med budskap "vi behöver dig" där man försökte locka nya medarbetare till att arbeta i våra verksamheter.

Stöd och service har gjort marknadsföringsfilmer om området samt utvecklat arbetet med yrkesambassadörer i verksamheten. Avdelningen har även tagit fram ett program för internutbildning som alla medarbetare genomgår under året.



**Sociala området ska präglas  
av delaktighet och ett aktivt  
medarbetarskap**

*# HME index*



Vårt mål om att säkerställa att våra verksamheter präglas av delaktighet och ett aktiv medarbetarskap mäts i form av arbetsmiljöfrågor som skickas ut till samtliga medarbetare via enkät. Frågorna sammanställer ett HME-index och är framtagna av SKR. HME står för Hållbart Medarbetar Engagemang.

Antal respondenter vid våra mätningar har ökat något från 179/460 i april till 198/460 i augusti.

I hemtjänsten har medarbetarna varit involverad i processen kring områdesindelning genom sina ambassadörer där man bland annat fått möjlighet att tycka till om nya områdesindelningar samt önska sig var man vill jobba. Man har även ständigt fått information, på APT, stor möte mm, kring arbetet med omorganisationen och därav känt sig delaktig i processen och förändringsarbetet. VI har också haft sittningar med politiker för att lyfta och dryfta frågor om nya schan, omorganisationen och så vidare.





Inom säbo har vi startat upp Lokal samverkansgrupp och haft vårt första möte. Detta för att öka möjligheten till delaktighet. Vi ses ca två veckor före socsam varje gång.

Stöd och service har arbetat med att stärka yrkesstoltheten genom internutbildning och värdegrundsarbete. Avdelningen har även arbetat med att implementera sociala områdets vision samt värdegrund hos alla medarbetare. Under utbildningsdagarna har vi tagit emot synpunkter på saker i organisationen som man vill förändra och aktivt arbetat med att tillrättalägga dessa frågor, ett exempel är att vi har tagit fram ett lägeravtal för medarbetare när de åker iväg på aktiviteter över natt med brukare. Vi har även sett över hyresbilagan som flera medarbetare tyckte var svåra att följa upp.



**INDIVID OCH FAMILJEOMSORG**  
**Verksamhetsstatistik Individ och Familjeomsorg 2022/2023**

	Barn och Unga					
	Anmälningar Unga	Pågående utredningar	Arvoderade familjehem	Kontrakt. familjehem	HVB/SiS	Bistånd öppenvård
aug	53	54	28	8	0	59
sep	54	68	30	8	2	58
okt	49	59	28	10	2	56
nov	74	76	27	10	1	57
dec	42	73	27	10	2	59
jan-23	45	63	27	11	1	65
feb	70	68	27	12	1	73
mar	36	57	28	12	1*	63
apr	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

\* Till familjehem 230324

Kommentar: Inga avvikelser gällande lagstadgad utredningstid, förhandsbedömningar. Arvoderade familjehem ökar, en kontrakterad familjehemsplacering har övergått till arvoderat familjehem i juli månad. Under året -23 har öppenvårdsinsatserna ökat något då vi arbetat aktivt med hemmaplanslösningar.

	Vuxna				Kontakt-person SoL
	Ekonomiskt bistånd hushåll	Anmälningar Vuxna	HVB/SiS	Boendestöd	
aug	62	15	2	36	17
sep	57	4	3	37	15
okt	62	14	3	33	14
nov	49	18	4	34	14
dec	54	10	5	34	15
jan-23	60	15	4	31	17
feb	62	13	5	31	17
mar	57	14	5	31	18
apr	60	5	5	32	17
maj	56	8	4	29	19
jun	59	8	3	29	19
jul	60	6	2	28	19
aug	61	13	1	27	19

Kommentar: Ekonomiskt bistånd ligger runt 60 hushåll. Institution /HVB vuxna har succesivt minskat utifrån avslutad vårdform LVM. Öppenvårdsinsatserna har ökat under året vilket är en positiv riktning i vårt arbete.



## VÅRD OCH OMSORG

Kort nuläge:

Arbetet med omorganisationen för verksamhetsområdet vård och omsorg övrigt pågår för fullt. Nya områden på plats från och med 1/11. Demensteam och psykiatriteam inom hemtjänst är nu klar och ska börja arbeta från och 15/10. Arbetet med Ensolution där man gör en fördjupad utredning kring hemtjänstens kostnader har börjat, En slutrapport planeras vara klar 21/11.

Halva augusti var sommarsemestern pågående. Skållerudshemmet och Korttiden har arbetat med att färdigställa sina nya schema som är gjorda utifrån den nya bemanningen/antal platser.

## Verksamhetsstatistik Vård och Omsorg 2022/2023

	Hemvård			Säbo	
	Antal vårdtagare	Antal trygghetslarm	Antal utförda timmar*	Beläggning säbo i %	Beläggning korttid i %
aug	329	299	6945	93,09	74%
sep	329	302	6913	94,45	82%
okt	338	299	7167	95,32	86%
nov	331	291	7180	96,22	81%
dec	329	286	7453	96,03	72%
jan-23	342	300	8060	92%	85%
feb	333	304	7038	91%	66%
mar	328	301	8268	93%	58%
apr	330	300	7579	93%	59%
maj	345	296	8418	89%	66%
jun	331	304	8167	90%	65%
jul	345	311	8477	87%	53%
aug	348	305	8101	84%	86%

Kommentar: Antal vårdtagare och trygghetslarm på hemtjänsten håller sig stabila. Beläggningen på korttiden efter att man har sänkt till 14 platser är återigen på samma nivåer som tidigare. Under augusti har man också sålt en plats till Bengtsfors. Det fanns tomma lägenheter på alla säbo under augusti. Skållerudshemmet har haft 10 lediga lägenheter som mest och 7 av dem ska hållas tomställda från september. Men även Ängenäs har haft 5-6 lediga lägenheter och Fagerlid har några tomma vilket passar bra då de fortfarande renoverar efter en vattenläcka.



**STÖD OCH SERVICE**

Kort nuläge: Sommaren varit stabil och flutit på bra med vikarier och bemanning

**Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023**

	Boende LSS*	Daglig verksamhet*	Korttids- vistelse***	Avlösar- service**	Kontakt- person LSS*	Ledsagning**	Personlig assistans LSS*	Personlig assistent SFB*
<b>aug</b>	50	50	20	89	11	147	6	11
<b>sep</b>	50	51	9	197	11	112	6	11
<b>okt</b>	51	51	26	179	13	134	6	11
<b>nov</b>	51	50	24	176	16	144	6	11
<b>dec</b>	52	49	18	176	13	167	6	11
<b>jan-23</b>	52	49	13	170	19	132	6	10
<b>feb</b>	51	49	14	165	19	137	5	10
<b>mar</b>		50	16	183	19	84	5	10
<b>apr</b>	51	51	19	170	18	88	5	10
<b>maj</b>	51	52	24	180	18	106	5	10
<b>jun</b>	50	51	24	168	18	91	5	10
<b>jul</b>	49	51	19	61	18	126	5	10
<b>aug</b>	49	51	21	134	19	135	5	10

*\*Antal personer som har pågående insats*

*\*\* Antal verkställda timmar*

*\*\*\*Antal verkställda dygn*

Kommentar: Statistiken håller sig stabil efter sommaren och följer plan.

Tanja Mattsson  
Socialchef

Agneta Söqvist  
Verksamhetschef  
Stab och administration