



Socialnämnden

Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per december 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.

Uppföljning Socialnämndens mål 2023

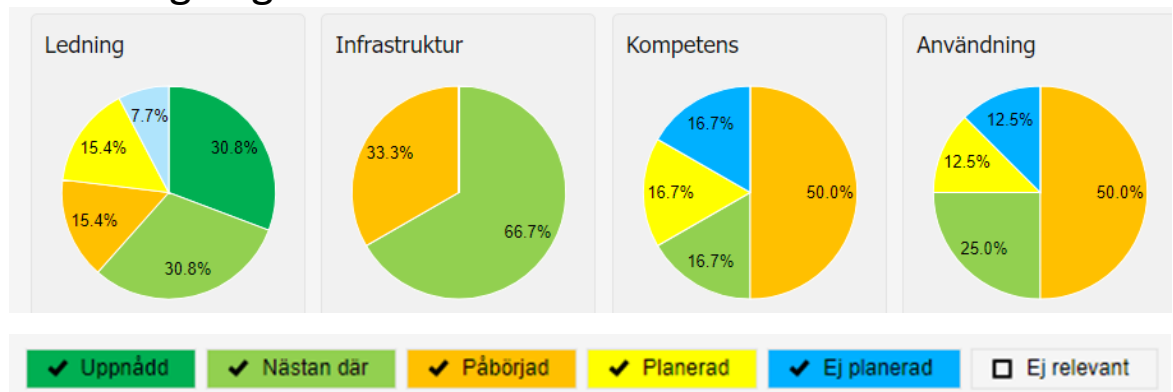
Sociala området ska ha en god grund i digitaliseringsarbetet

#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.

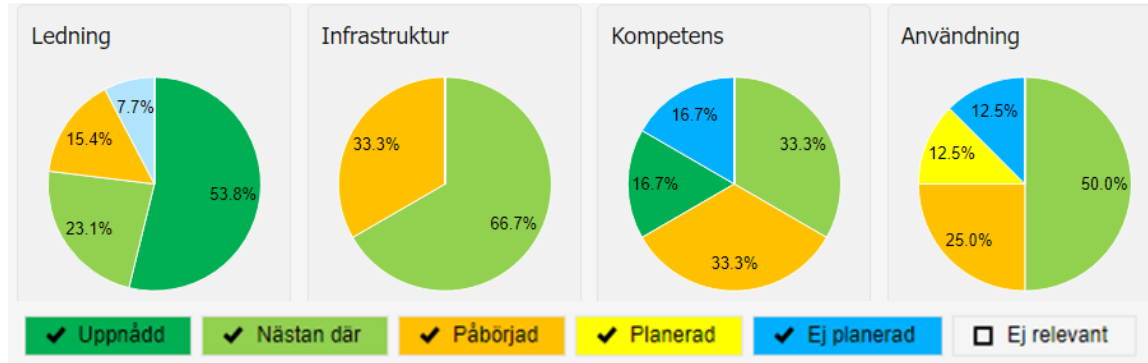
Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var verksamheten befinner sig när det gäller den digitala utvecklingen. Förvaltningen fyller i självskattningen med enkätfrågor för att få fram en analys på fyra områden **Ledning**, **Infrastruktur**, **Kompetens** och **Användning**.

Mätning augusti 2023





Mätning december 2023



Resultaten inom ledningen visar tydligt på att det nu finns en etablerad process som klargör hur inköp ska genomföras, med en tillhörande arbetsgång föreslagen vid införandet som nu presenteras på frukostmöte för chefer och nyckelpersoner. Samarbetet med externa aktörer, särskilt kring digitala hjälpmedel, är aktivt. Kommunens sjuksköterskor kommer ha befogenhet att förskriva det första tillgängliga förskrivningsbara hjälpmedlet, vilket är i nuläget är medicinautomater.

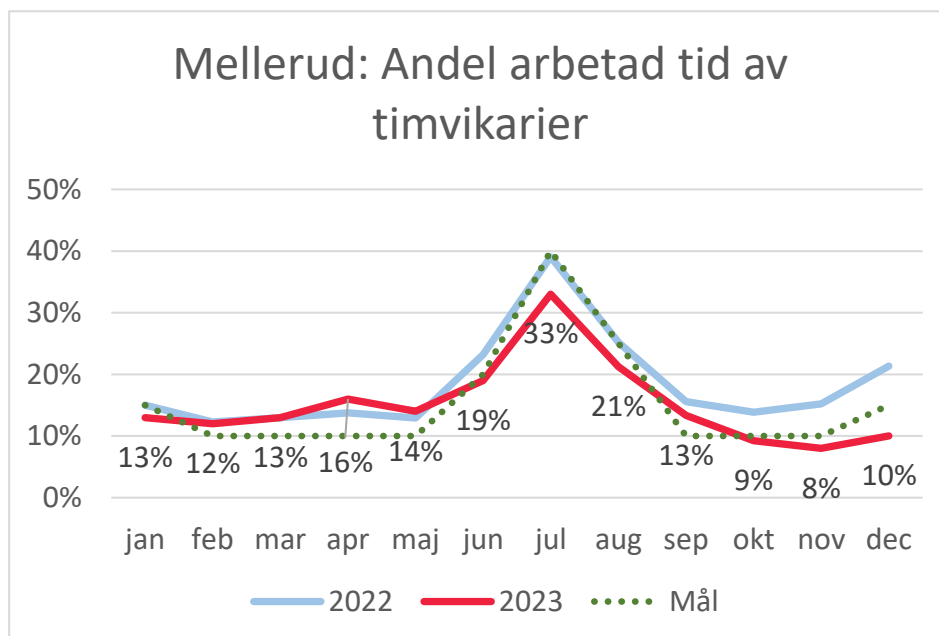
En nyttokalkyl över digital tillsyn har framgångsrikt slutförts, den visar positiva effekter. När det gäller infrastrukturen har det tyvärr inte skett någon större utveckling sedan den senaste mätningen. Det är arbete som kvarstår runt informations säkerhet. Utmaningarna ligger särskilt inom detta område.

Inom kompetens är den största förändringen att samarbete med HR lett fram till att vi sökt finansiering för digitala coacher. Sammanfattningsvis märks en tydlig minskning av områden som ej är planerade (Blå fält) i samtliga delar. Ledningen visar en positiv förändring, medan övriga områden genomgår successiva förändringar. Det betonas att användningsområdet och infrastruktur bör prioriteras under 2024.



**Sociala områdets
bemanningsprocesser ska
vara välfungerande**

*# Andel arbetad tid av
timavlönade*



Andelen arbetad tid som utförts av timvikarier är fortsatt lägre än föregående år och uppgick i december månad till 10% av den totala arbetade tiden. Snitt för året 2023 hamnar på 15% i andel arbetad tid utförd av timvikarier vilket gör att förvaltningen når uppsatt mål.

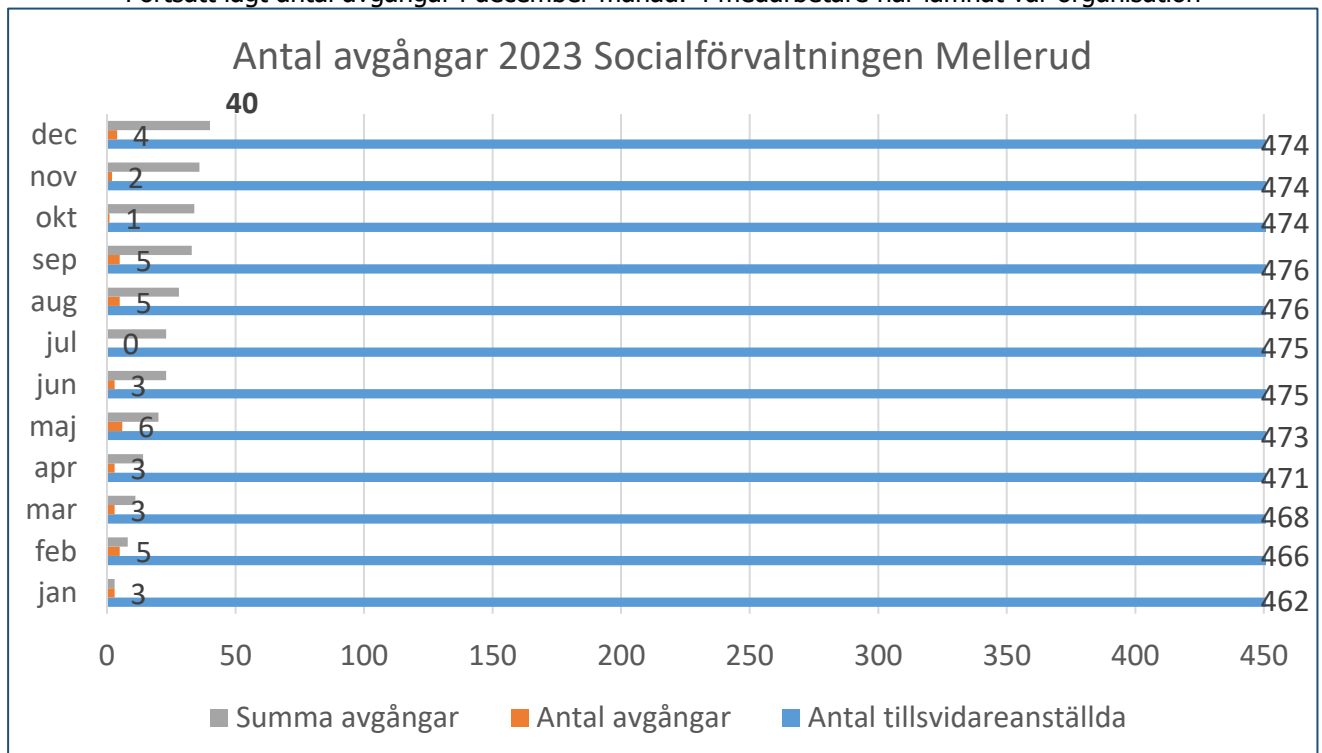


**Sociala området ska ha
väl implementerade
strategier för
kompetensförsörjning**

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%
*** tillsvidareanställningar endast			

Fortsatt lågt antal avgångar i december månad. 4 medarbetare har lämnat vår organisation



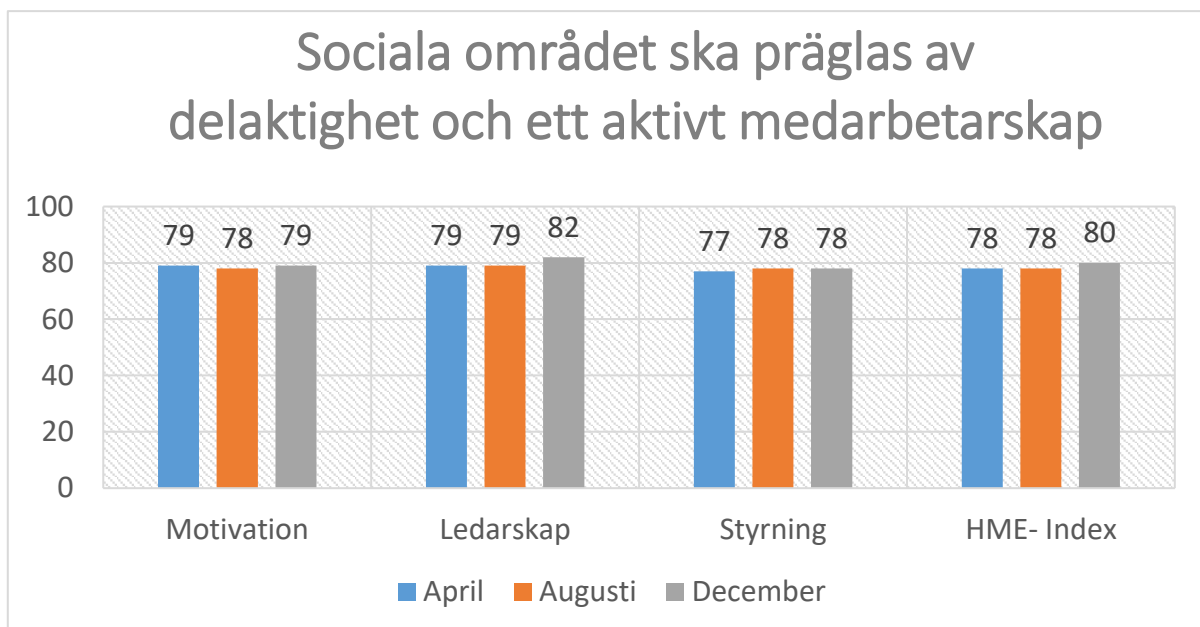
vilket gör att den totala procentuella personalomsättningen för 2023 hamnar på 8,5%.
Snitt för riket inom vård och omsorg ligger på 11% (2022).



**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 aktivt medarbetarskap kommer att mätas 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.



Årets sista mätning ger ett totalt medarbetarindex på 80/100. Tyvärr har decembers mätning enbart haft ett svarsantal på 120 svar av ca 470 medarbetare vilket inte ger en tillförlitlig mätning denna gång.

Under året har mätningen skett tre gånger med ett HME-index och antal svarande på:

April: 179 svarande. HME-Index: 78

Augusti: 198 svarande. HME-Index: 78

December: 120 svarande. HME-Index: 80



INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsstatistik Individ och Familjeomsorg 2022/2023

	Barn och Unga		Arvoderade familjehem	Kontrakt. familjehem	HVB/SiS	Bistånd öppenvård
	Anmälningar Unga	Pågående utredningar				
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
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

* Till familjehem 230324

Kommentar: Inflödet av orosanmälningar minskat i december månad, flertalet av orosanmälningarna i november månad var från skolan. Utredningsmängden bedöms som hanterbar. Inga försenade förhandsbedömningar (2 veckor) eller utredningar (4 månader) utifrån lagstadgad tid. Två placeringar arvoderade familjehem har avslutats och återgått till det egna hemmet. Planering ligger att avsluta ett kontrakterat familjehem i januari månad till eget boende samt att en planering ligger för ytterligare ett avslut av kontrakterat familjehem i februari månad där placeringen kommer att gå över och verkställas via LSS boende.

	Vuxna		HVB/SiS	Bistånd Öppenvård	Boendestöd	Kontakt-person SoL
	Ekonomiskt bistånd hushåll	Anmälningar Vuxna				
jan-23	60	15	4	18	31	17
feb	62	13	5	13	31	17
mar	57	14	5	12	31	18
apr	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

Kommentar: Antal hushåll ek. bistånd har under år 2024 ett medianvärde på 59 hushåll. Gällande placeringen HVB SiS så avslutades placeringen 2023-12-31. Gällande boendestöd och kontaktperson är det inga markanta förändringar sedan oktober månad.



VÅRD OCH OMSORG

Kort nuläge:

Under december har det varit ett intensivt arbete med nya scheman utifrån bemanningskrav som förhåller sig till handlingsplanen. Hemtjänsten har också gått in i påverkansbara scheman samt planering av införandet för digital inköp. Ängenäs har justerat bemanningskrav och har gjort övergång till 2 av 4 helger.

Verksamhetsstatistik Vård och Omsorg 2022/2023

	Hemtjänst				Säbo	
	Antal vårdtagare	Antal trygghetslarm	Antal utförda timmar*	Antal körda mil	Beläggning säbo i %	Beläggning korttid i %
jan-23	342	300	8060	7 345	92%	85%
feb	333	304	7038	6 408	91%	66%
mar	328	301	8268	7 400	93%	58%
apr	330	300	7579	6 925	93%	59%
maj	345	296	8418	7 377	89%	66%
jun	331	304	8167	6 457	90%	65%
jul	345	311	8477	6 616	87%	53%
aug	348	305	8101	5 812	84%	56%
sept	334	308	8103	5 301	87%	77%
okt	330	308	7825	7 406	92%	78%
nov	343	311	8563	7 953	97%	80%
dec	386	326	7293	7 318	91%	81%

Kommentar: Antal körda mil är nu med i statistiken. Under sommarmånaderna sattes fler cykelturer in därav ett lägre antal körda mil samt att yttergrupperna var ute under en period. De sista tre månaderna är början av omorganisationen, teamen startar och planeringen av körturer och matrundor påbörjas och förbättringar görs succesivt.

Vad gäller övrig statistik så håller det sig stabilt undantag att vi har något högre vårdtagare jämfört med resterande månader under hösten.

Lediga lägenheter på Ängenäs och någon enstaka ledig på Fagerlids säbo/Skållerudshemmet.



STÖD OCH SERVICE

Kort nuläge: December månad har handlat mycket om iordningställande för att starta upp Barn och ungdomsboendet under januari samt planerat för utflyttningar från Rostocksgatans gruppbostad.

Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023

	Boende LSS*	Daglig verksamhet*	Korttidsvistelse***	Avlösarservice**	Kontakt-person LSS*	Ledsagning**	Personlig assistans LSS*	Personlig assistent SFB*
jan-23	52	49	13	170	19	132	6	10
feb	51	49	14	165	19	137	5	10
mar		50	16	183	19	84	5	10
apr	51	51	19	170	18	88	5	10
maj	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

*Antal personer som har pågående insats

** Antal verkställda timmar

***Antal verkställda dygn

Kommentar: Statistiken ligger stabilt och följer plan.

Tanja Mattsson
Socialchef

Agneta Söqvist
Verksamhetschef
Stab och administration