



Socialnämnden

## Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per oktober 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

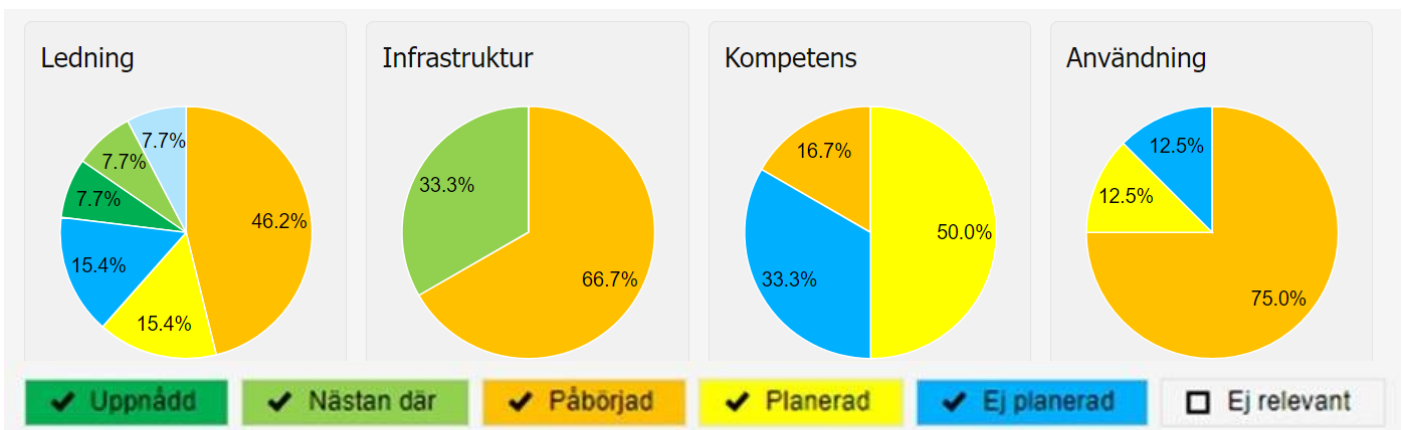
**Sociala området ska ha en god grund i digitaliseringsarbetet**

*#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 genomförd april-2023





Det digitala arbetet inom områdena ledning, infrastruktur, kompetens samt användning följer plan.

Ett intensivt arbete har påbörjats för att säkerställa statistik och nyckeltal i våra verksamhetssystem. Arbetet förväntas pågå in i 2024

Ny struktur i verksamhetssystem LifeCare finns nu på plats för Arbetsmarknadsenheten. Även strukturen för hemtjänstens nya indelning är upprättad vilken har krävt en hel del arbete och förväntas inom kort att vara åtgärdad. Verksamhetssystem med tillhörande applikationer är ett komplext system där vi fick gå tillbaka och komplettera beställningen som var lagd. Utmaningen har varit att det är flera delar som ska fungera tillsammans.

**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

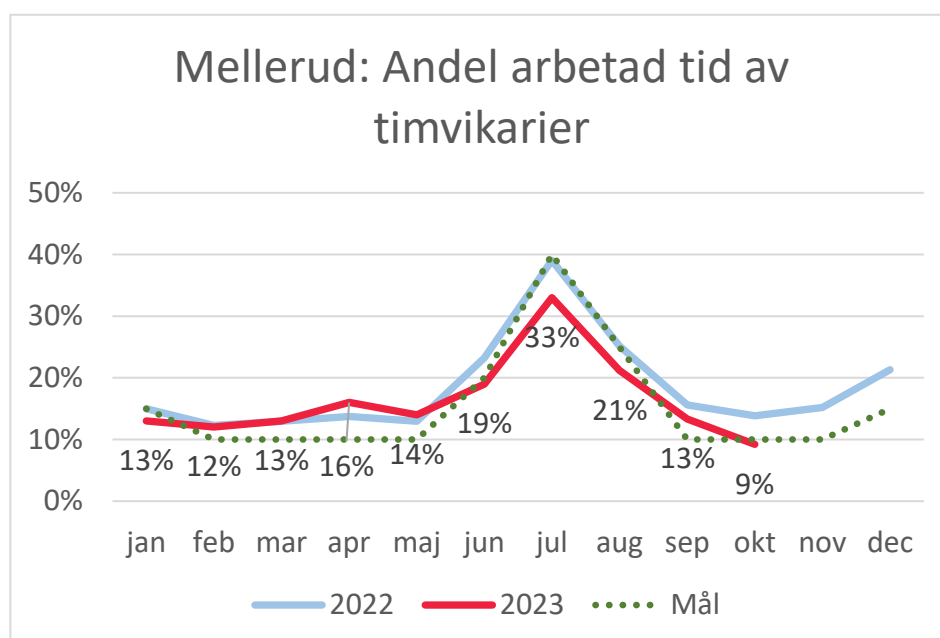
**Organisationsnummer**

212000-1488



**Sociala områdets  
bemanningsprocesser ska  
vara välfungerande**

*# Andel arbetad tid av  
timavlönade*



Andelen arbetad tid som utförts av timvikarier är fortsatt lägre än föregående år vilket är väldigt positivt. Vi märker en högre grad av samverkan mellan enheter vilken vi tror är en anledning till att vi använder färre timvikarier.

Hemtjänsten arbetar intensivt med att se över sina scheman för att få kontroll på sin ekonomi. Förvaltningen har satt hemtjänsten som att ytterst prioritera med flertalet gemensamma insatser.

Ängenäs har sett över sina anställningar så fyra medarbetare som hade timanställning men gick på schema är ändrade till månadsanställning (vikariat).

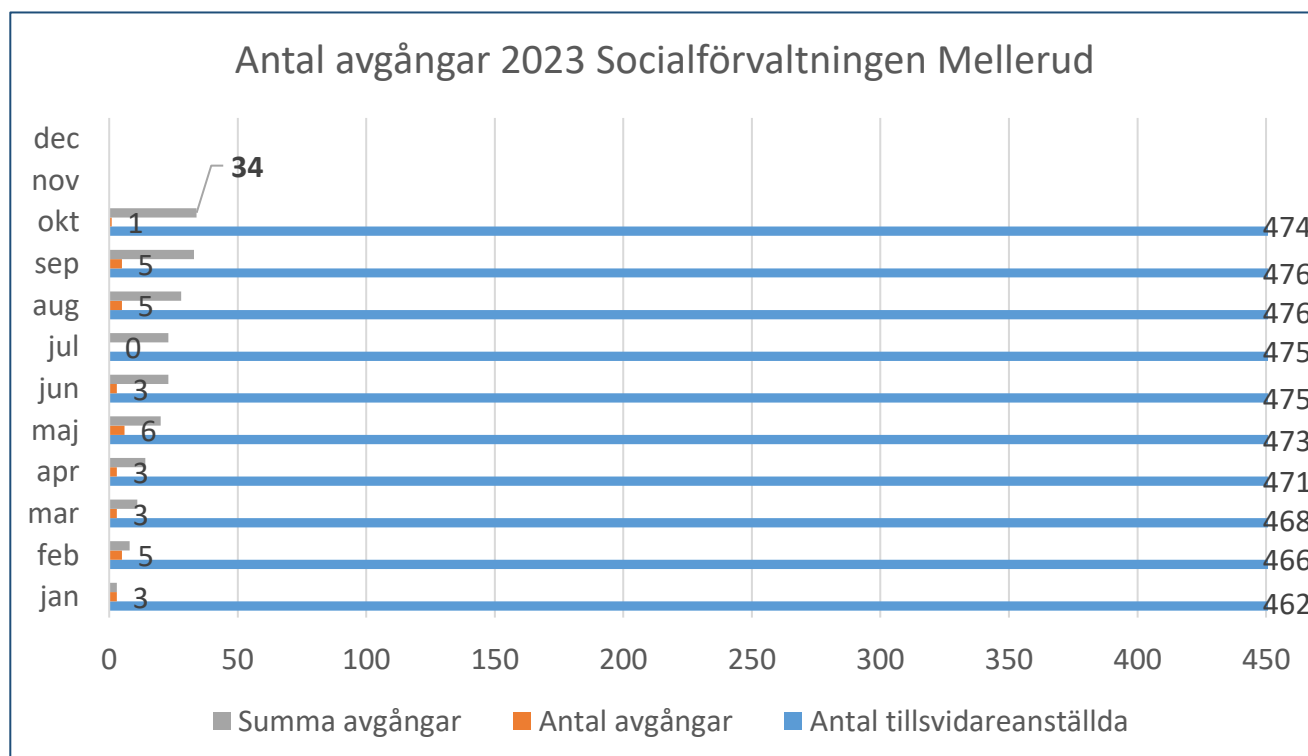


**Sociala området ska ha  
väl implementerade  
strategier för  
kompetensförsörjning**

*# 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 oktober månad. Om vår verksamhet följer utfallet året ut kommer vi att hamna på en personalomsättning på helår om drygt 8%. Snitt för riket inom vård och omsorg ligger på 11%.

Inga avgångar under oktober inom vård och omsorg övrigt. Marknadsföringsgruppen har startat upp igen. Vi har haft yrkesråd med vuxenutbildningen. Genomförs minst en gång per termin. Planering inför kommande 3 år med äldreomsorgslyftet är påbörjat. Direktiven är inte helt klara än.

**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**

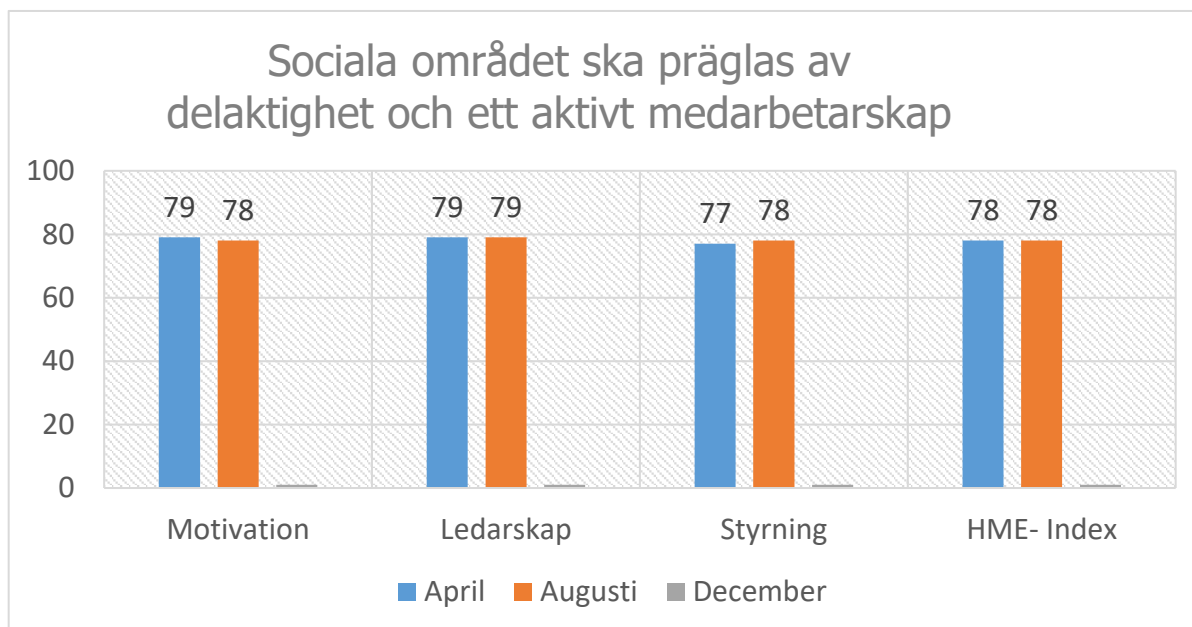
212000-1488



**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.



Hemtjänst har under denna period haft utvecklingsdagar där temat har varit aktivt medarbetarskap. I lokala samverkansgruppen ska vi ha dialog om sommaren 2024 denna gång. Synpunkter och idéer inhämtas av de fackliga innan. Särskild schemagrupp är uppstartad på Ängenäs för att öka delaktigheten i nytt grundschema då de precis gått över till arbete 2 av 4 helger. IFO aktivt medarbetarskap ska vara genomfört på alla enheter under nov/dec månad.



## Verksamhetsstatistik Individ och Familjeomsorg 2022/2023

	Barn och Unga					
	Anmälningar Unga	Pågående utredningar	Arvoderade familjehem	Kontrakt. familjehem	HVB/SiS	Bistånd öppenvård
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
sept	51	41	29	9	0	46
okt	60	29	29	9	0	46

### INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

\* Till familjehem 230324

Kommentar: En ökning på orosanmälningar under sep/okt månad orsak till detta är återkommande oro från fler parter i samma ärende och/eller stor syskonskara i familjen. Många utredningar har färdigställts så hanterbar ärendemängd. Inga förseningar utifrån lagstadgad tid är rapporterade gällande förhandsbedömningar och utredningar.

	Vuxna					
	Ekonomiskt bistånd hushåll	Anmälningar Vuxna	HVB/SiS	Bistånd Öppenvård	Boendestöd	Kontakt-person SoL
okt	62	14	3	14	33	14
nov	49	18	4	13	34	14
dec	54	10	5	15	34	15
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	A	13	29	17



Kommentar: När det gäller antal hushåll är medianvärdet under året 59 sökande hushåll/per månad. Bedömningen är att antal hushåll kommer ligga under 60 sökande hushåll vid årets slut. En placering kvarstår i billigare vårdform, utslussning till egen lägenhet.

**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



**VÅRD OCH OMSORG**

Kort nuläge:

Ett intensivt arbete pågår inom hemtjänst för att minska personalkostnaderna och ha en budget i balans under 2024. Man gör bland annat en genomlysning av hemtjänsten av Ensolution. Verksamheten har också sett över bemanningskravet för att överensstämna med den tilldelade budgeten och gör om scheman därefter. Inköp Online är under upphandling.

Hälso- och sjukvård kommer framöver att gå under namnet kommunal primärvård, det är ett begrepp som är allt mer känt och används nationellt.

**Verksamhetsstatistik Vård och Omsorg 2022/2023**

	<b>Hemtjänst</b>			<b>Säbo</b>	
	<b>Antal vårdtagare</b>	<b>Antal trygghetslarm</b>	<b>Antal utförda timmar*</b>	<b>Beläggning säbo i %</b>	<b>Beläggning korttid i %</b>
<b>okt</b>	338	299	7167	95,32	86%
<b>nov</b>	331	291	7180	96,22	81%
<b>dec</b>	329	286	7453	96,03	72%
<b>jan-23</b>	342	300	8060	92%	85%
<b>feb</b>	333	304	7038	91%	66%
<b>mar</b>	328	301	8268	93%	58%
<b>apr</b>	330	300	7579	93%	59%
<b>maj</b>	345	296	8418	89%	66%
<b>jun</b>	331	304	8167	90%	65%
<b>jul</b>	345	311	8477	87%	53%
<b>aug</b>	348	305	8101	84%	56%
<b>sept</b>	334	308	8103	87%	77%
<b>okt</b>	330	308	7825	92%	78%

Kommentar: Fortsatt lediga lägenheter på samtliga säbo.

Fortsatt stabilt på hemtjänsten vad gäller antal vårdtagare, trygghetslarm och utförda timmar. Trycket på korttiden är högre, vi har vi har haft 3 korttidsplaceringar på Skållerudshemmet och Ängenäs under en period.

**STÖD OCH SERVICE**

Kort nuläge: arbetar med avvecklingen av Rostocksgatan samt uppstart av barn och ungdomsboende LSS. Rekrytering och samverkan med skola flyter på bra och planen är att komma igång under januari.

**Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023**

	<b>Boende LSS*</b>	<b>Daglig verksamhet*</b>	<b>Korttidsvistelse***</b>	<b>Avlösarservice**</b>	<b>Kontakt-person LSS*</b>	<b>Ledsagning**</b>	<b>Personlig assistans LSS*</b>	<b>Personlig assistent SFB*</b>
<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
<b>sept</b>	49	51	25	174	18	109	5	10
<b>okt</b>	49	51	17	174	16	125	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