



Socialnämnden

Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per maj 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

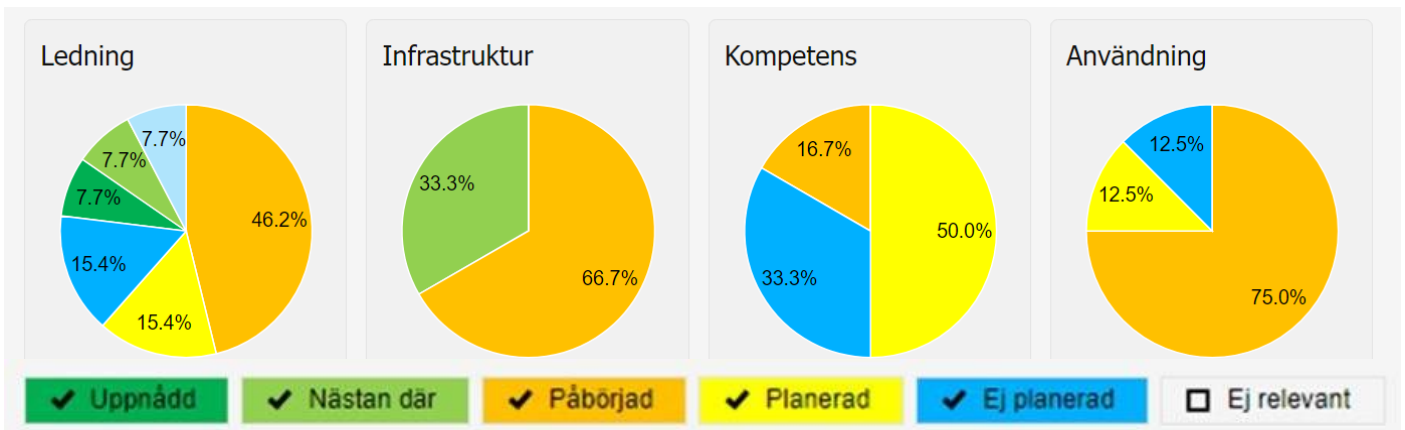
Sociala området ska ha en god grund i digitaliseringsarbetet

#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





Under maj har utbildningar anordnats för utvalda systemadministratörer/digitala coacher. Syftet med rollen är att fungera som stöd ute i verksamheterna. Den digitala handlingsplanen är snart färdigställd. Arbetet med informations säkerhet och framtagandet av en utbildningsportal pågår. I slutet av månaden var vi inbjudna att tala om samverkan och digitalisering på Vitalis mässan i Göteborg.

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

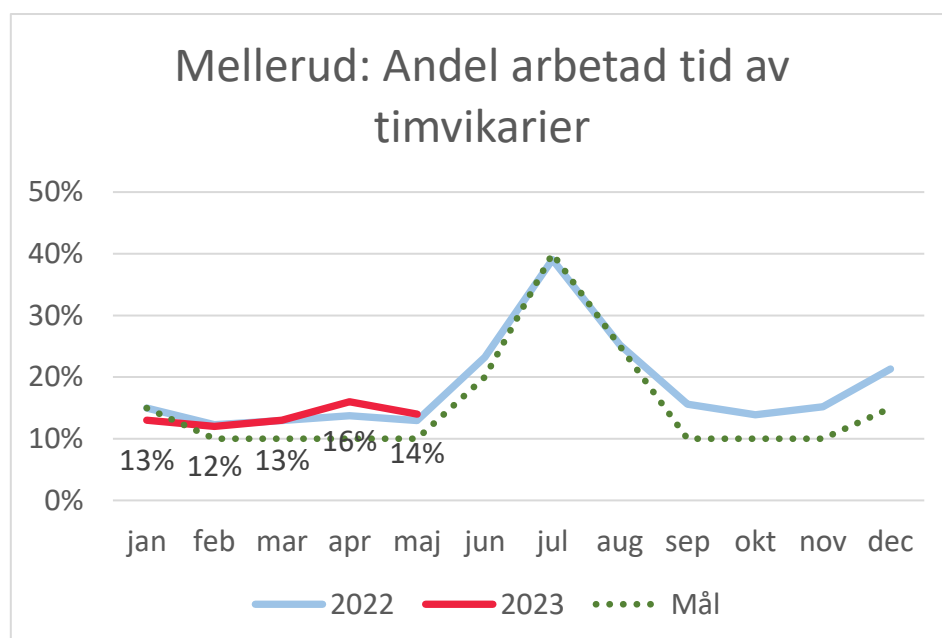
Organisationsnummer

212000-1488



**Sociala områdets
bemanningsprocesser ska
vara välfungerande**

*# Andel arbetad tid av
timavlönade*



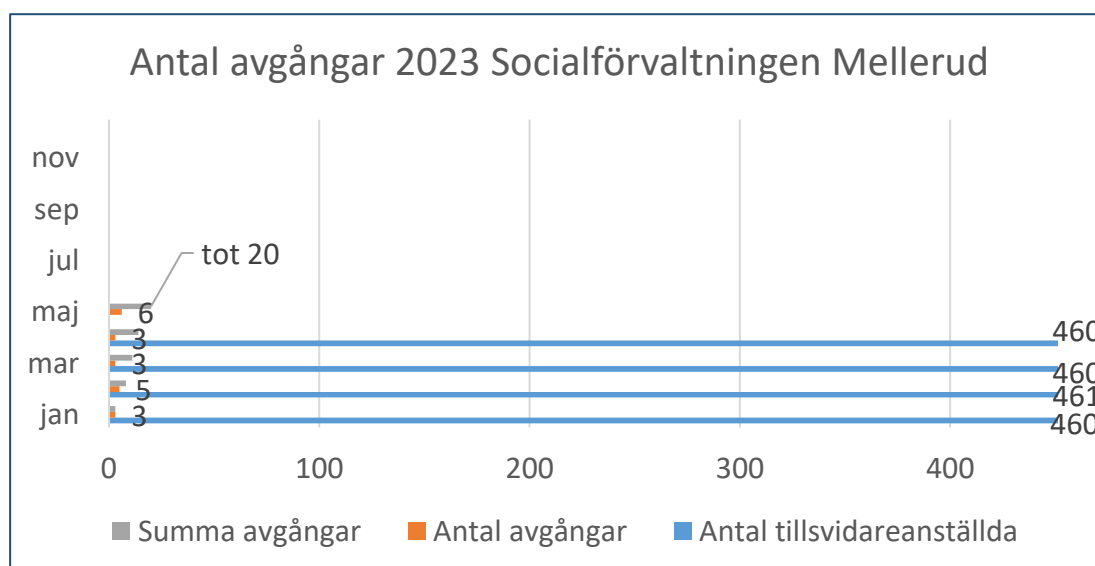
Andel arbetad tid av timvikarier är något högre än vad som krävs för att kunna nå vårt slutliga mål om 15% i snitt på helår. Implementeringen av påverkansbar schemaläggning pågår för fullt och vi har som ambition att andelen arbetad tid av timvikarier succesivt ska sjunka allt eftersom enheterna börjar arbeta efter framtaget arbetssätt för bemanning. Den 20/6 presenterade chefer från Bengtsfors goda exempel på hur de har arbetat med implementeringen av påverkansbar schemaläggning på enheter inom hemtjänst samt korttid. Implementeringen har varit lyckad och responsen från medarbetare i verksamheten har varit mycket positivt. Presentationen gav de chefer som ännu inte har påbörjat vår nya bemanningsstrategi viktiga lärdomar om vad som har varit bra och vad som hade kunnat genomföras på ett annat sätt. Arbetet med att bemanna under sommaren har gått bra och just nu ser det ut som om att vi kommer att lyckas med vår sommarplanering.



**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			



Vi fortsätter att följa antal avgångar inom vår förvaltning och har som ambition att göra en djupare analys vid delåret.

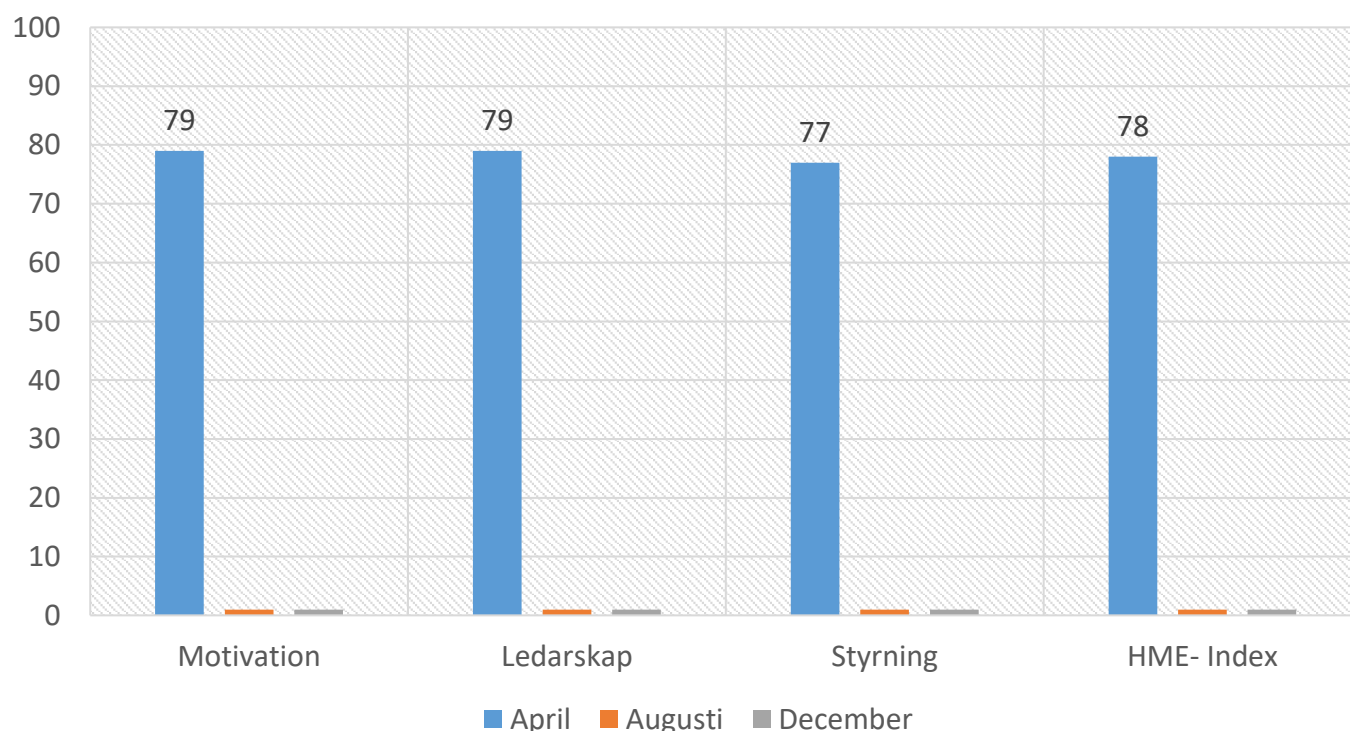


**Sociala området ska präglas
av delaktighet och ett aktivt
medarbetarskap**

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.

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



Förvaltningen har köpt in en utbildningsportal i aktivt medarbetarskap. I portalen finns olika material för chefer att nyttja i sitt arbete med aktivt medarbetarskap. På förvaltningens frukostmöte 20/6 2023 belyste vi vår vision **Delaktighet, Tillit, Transparens** och **Tydlighet** där cheferna samt nyckelpersoner åter fick definiera vad dessa ord innebär samt hur vi skall arbeta för att nå vår vision.



INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsstatistik Individ och Familjeomsorg 2022 2023

	Barn och Unga					
	Anmälningar Unga	Pågående utredningar	Arvoderade familjehem	Kontrakt. familjehem	HVB/SiS	Bistånd öppenvård
maj	43	52	21	8	2	48
jun	53	41	21	8	1	51
jul	36	48	26	8	1	58
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

* Till familjehem 230324

Kommentar: Inga större avvikelser sedan föregående månad. Inga försenade utredningar eller förhandsbedömningar. I planeringen juni månad ligger en omplacering från kontrakterat familjehem till utslussning i öppnare former, ytterligare planering är att avsluta 5 placeringar arvoderade familjehem för återgång till det egna hemmet med öppenvårdsinsatser.

	Vuxna					Boendestöd	Kontakt-person SoL
	Ekonomiskt bistånd hushåll	Anmälningar Vuxna	HVB/SiS	Bistånd Öppenvård			
maj	63	11	0	19	41	19	
jun	60	16	0	15			
jul	59	16	1	16	40	21	
aug	62	15	2	16	36	17	
sep	57	4	3	13	37	15	
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	

Kommentar: Ekonomiskt bistånd ligger på ett medianvärde år 2023 på 59 hushåll. Planeringen gällande placeringar vuxen är avslut av två placeringar under juni månad.

**VÅRD OCH OMSORG**

Kort nuläge: Arbete med budgetanpassningar pågår i flera verksamheter. På Skållerudshemmet och Fagerlidskortttidsenhet innebär det anpassning av schema och bemanningskrav motsvarande det nya antalet platser. De flesta verksamheter är i fas med sin sommarplanering och det finns sommarvikarier så det täcker den mesta frånvaron.

**Verksamhetsstatistik Vård och Omsorg 2022 -
2023**

	Hemvård			Säbo	
	Antal vårdtagare	Antal trygghetslarm	Antal utförda timmar*	Beläggning säbo i %	Beläggning korttid i %
maj	341	314	7458	90,55	87%
jun	330	311	7135	91,39	80%
jul	327	298	6896	93,46	71%
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	88,84	66%

Kommentar: ca 6 lediga lägenheter på både Skållerudshemmet och Ängenäs. Fagerlids säbo har drabbats av en vattenläcka vilket påverkar 3 lägenheter.

Siffrorna vad gäller hemtjänsten ser stabila ut. Något högre utförda timmar under maj jämfört med tidigare månad. Beläggningen på korttiden är fortsatt låg, vi har sålt platser till både Bengtsfors och Vänersborg. Vi har gått ner på 14 platser på korttiden jämfört med 18 platser som det var innan.

**STÖD OCH SERVICE**

Kort nuläge: Arbetar vidare med målarbetet och startat upp arbetet med att implementera värdegrunden i verksamheten.

Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022 - 2023

	Boende LSS*	Daglig verksamhet*	Korttidsvistelse***	Avlösarservice**	Kontakt-person LSS*	Ledsagning**	Personlig assistans LSS*	Personlig assistent SFB*
maj	48	49	36	209	15	135	4	11
jun	48	50	28	227		128	6	11
jul	50	50	10	64	10	150	6	11
aug	50	50	20	89	11	147	6	11
sep	50	51	9	197	11	112	6	11
okt	51	51	26	179	13	134	6	11
nov	51	50	24	176	16	144	6	11
dec	52	49	18	176	13	167	6	11
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

*Antal personer som har pågående insats

** Antal verkställda timmar

***Antal verkställda dygn

Kommentar: Statistiken är fortsatt stabil.

Tanja Mattsson
Socialchef

Agneta Söqvist
Verksamhetschef
Stab och administration