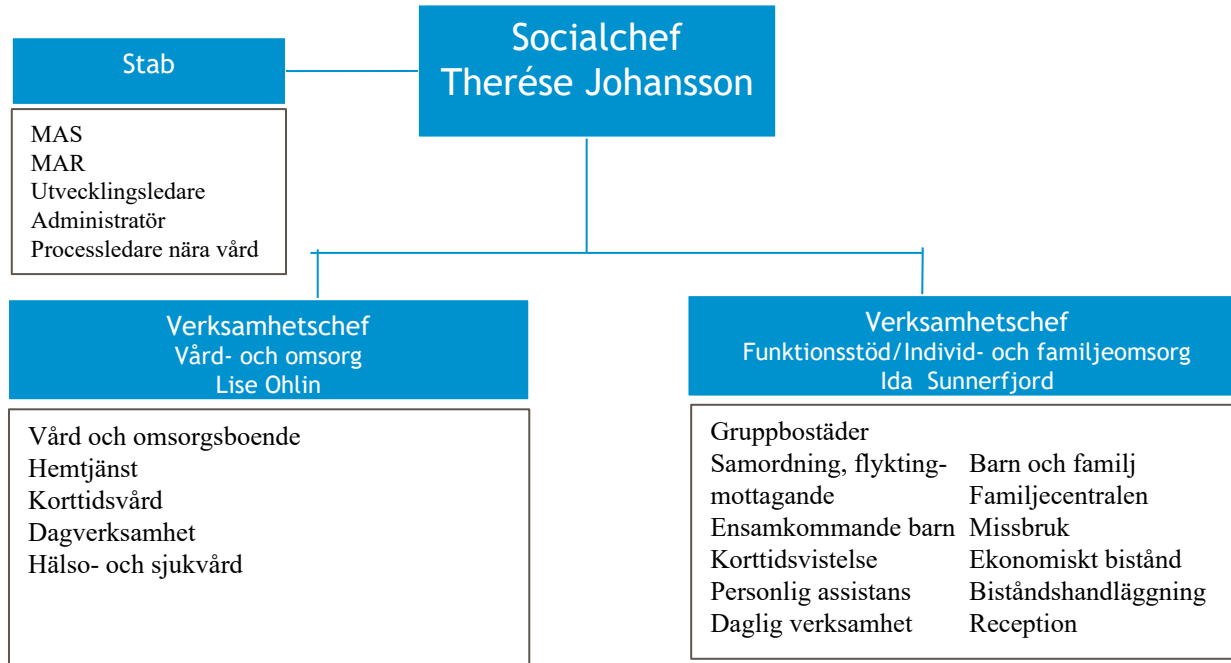


Återrappport KS 2024 04 09

Socialnämnden

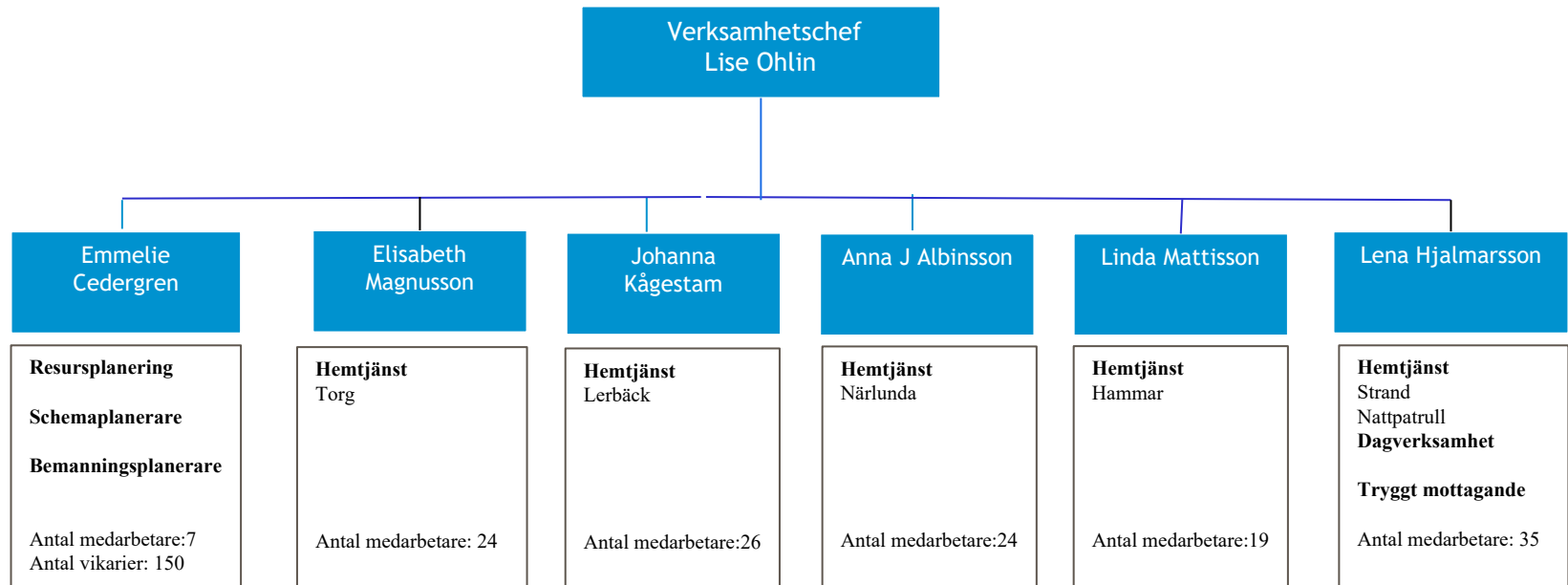
Socialförvaltningen

Organisation



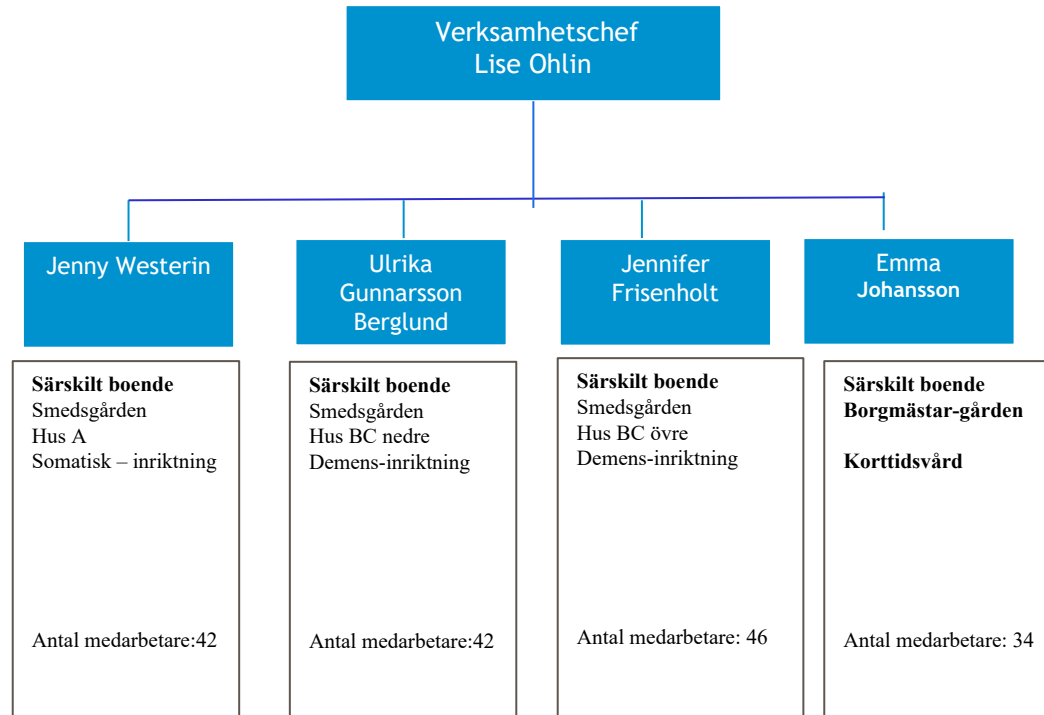
Hemtjänst

Organisation



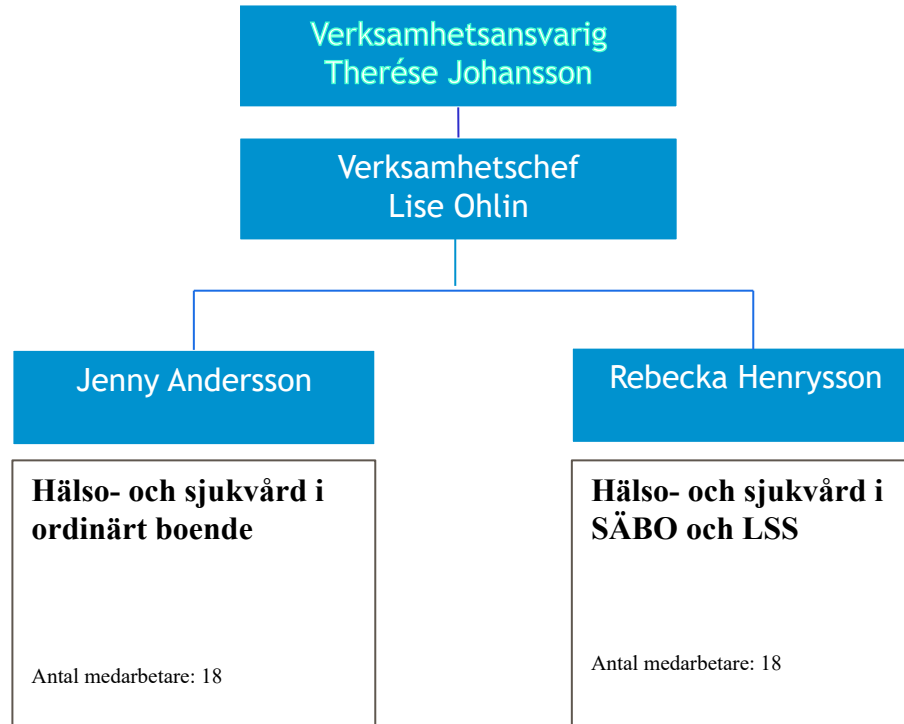
SÄBO

Organisation

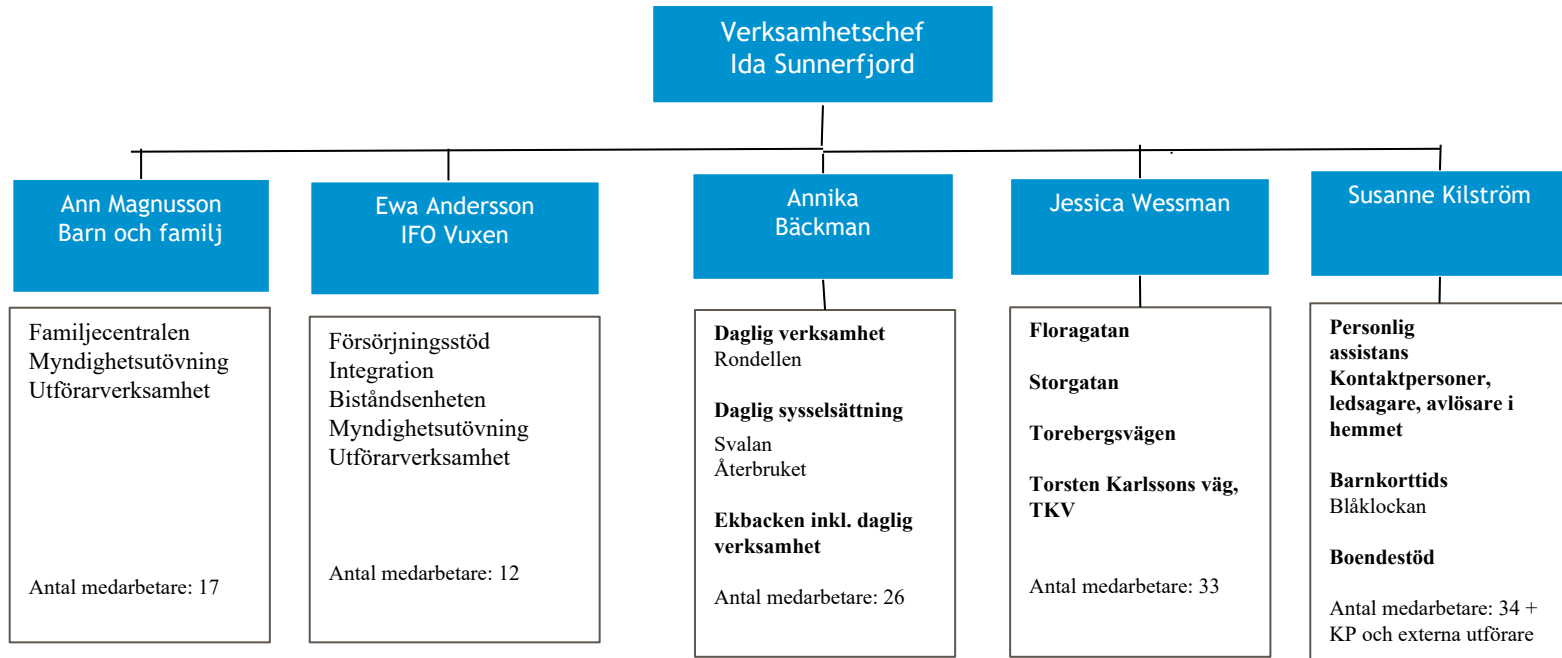


Hälso- och sjukvård (HSE)

Organisation

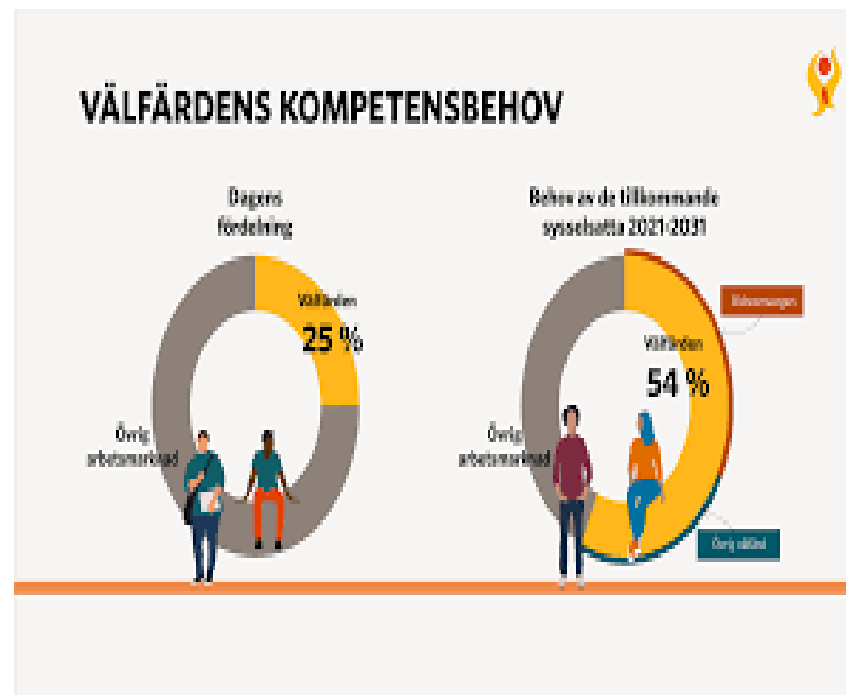
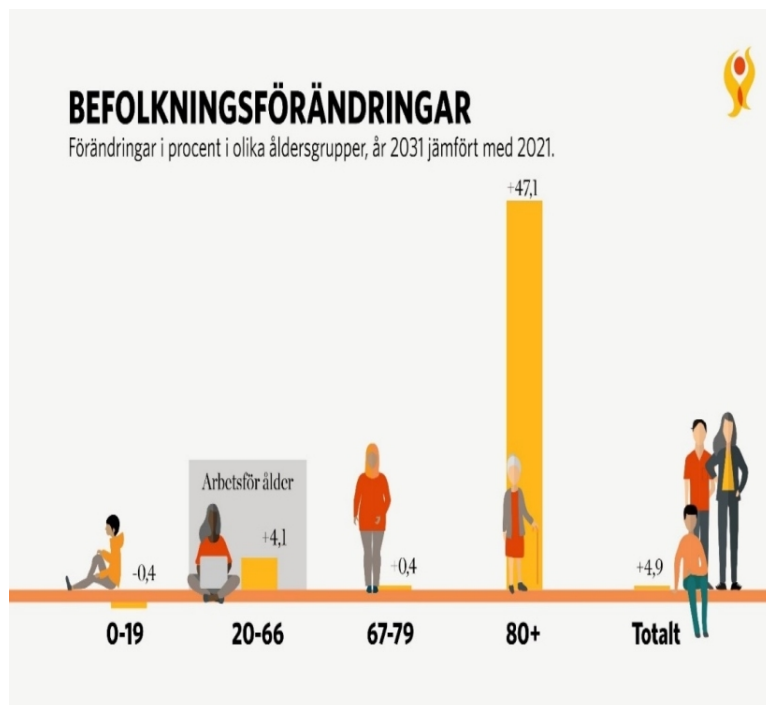


I/O/integration och Funktionsstöd Organisation



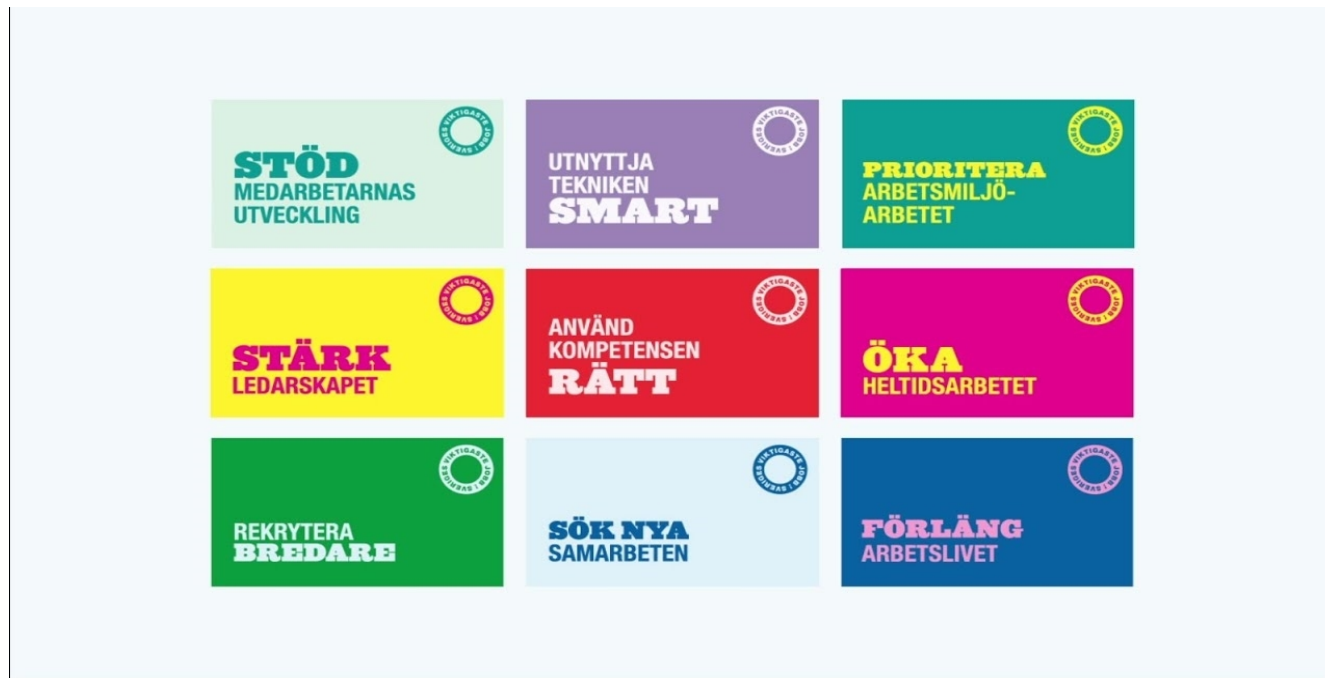
Viktiga och aktuella frågeställningar

1. kompetensförsörjning



Viktiga och aktuella frågeställningar

1. kompetensförsörjning



Viktiga och aktuella frågeställningar

2. Budget i balans



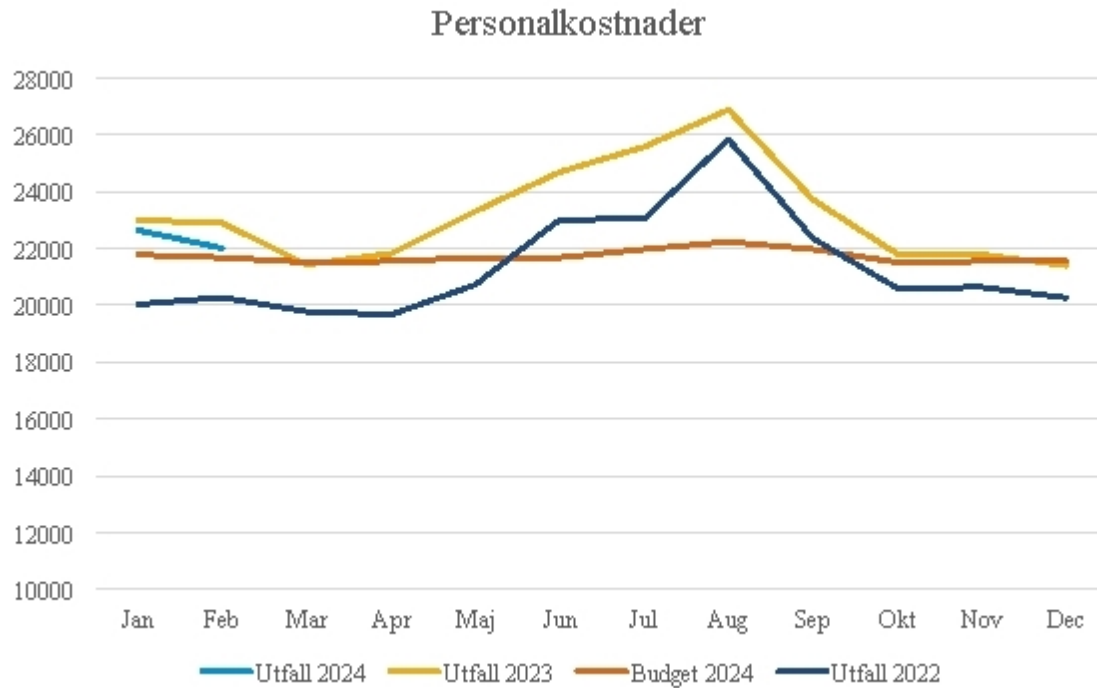
- Omförhandla samhällskontraktet
- Analys och aktivitet kostnad per brukare - minska motiverade kostnader
- Ekonomianalyser - fokus budgetansvar
- Vakanlagda tjänster
- Restriktivitet kompetenshöjande insatser, inköp mm.

Helårsprognos

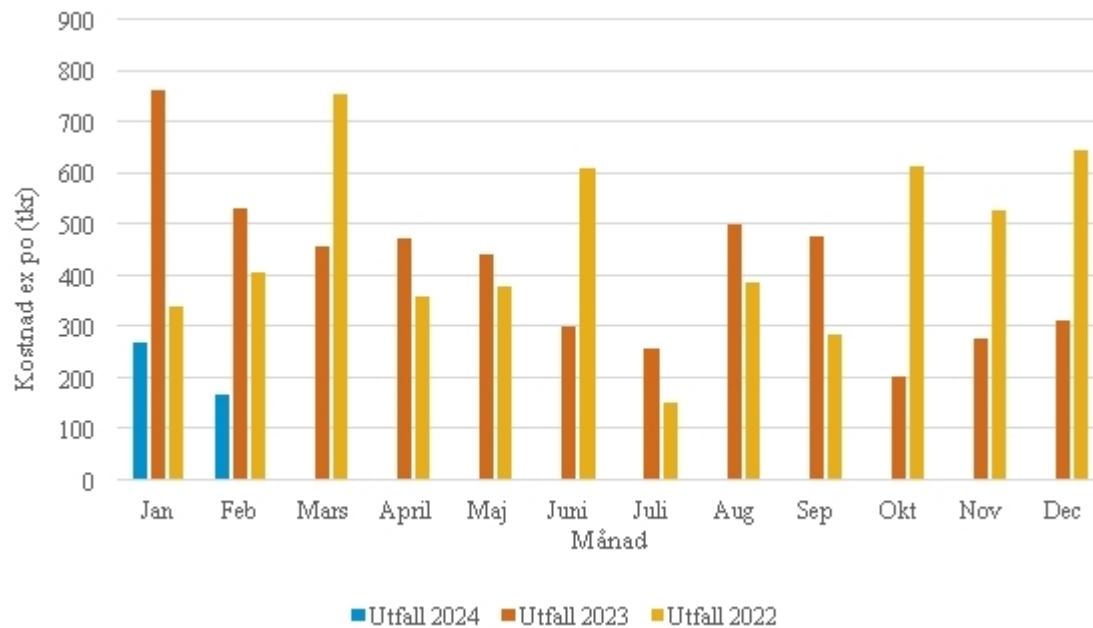
Verksamhet (T)	Förväntad budgetavvikelse (helår)
Socialnämnd	0
Äldreomsorg	-9 000
Funktionsstöd	- 6 000
Individ- och familjeomsorg	- 5 000
Gemensamma service- och adm. funktioner	0
Summa	- 20 000

Väldigt osäker prognos!

Personalkostnader



Övertid



Sjukskrivningstal

Total sjukfrånvaro i %	2023		2022	
	Total	Varav långtid	Total	Varav långtid
Socialförvaltningen totalt	10,34	36,27	11,5	27,29
Funktionsstöd	8,53	53,94	10,15	34,06
HSL	5,14	36,79	5,92	7,06
IFO	3,35	3,94	4,99	29,91
Vård- och omsorg	12,23	33,26	13,35	25,56
SÄBO	16,25	42,56	15,1	33,91
Hemtjänst	12,38	26,42	14,01	20,56

Sjukskrivningstal

pågående aktiviteter

Individ/grupp nivå

- Rehabsamtal
- Uppföljningssamtal vid korttidsfrånvaro
- Aktivt arbete med långtidssjukskrivna medarbetare
- Gruppledare på smedgården

Organisatorisk nivå

- ”hemtagning” av Bemanningenheten - sammanhållen bemanningsprocess
- Planeringsenhet
- Förbättrat chefernas förutsättningar i viss utsträckning
- Aktivt arbete för att minska oövertiden - förbättrad återhämtning
- Testar minskade samplaneringsytor - delaktighet
- Tydliggjort samarbetet med företagshälsovården

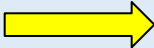
HME

Resultat och pågående aktiviteter

Arbete på enhetsnivå

Handlingsplan upprättas vid behov

Exempel på pågående aktiviteter

Svarsfrekvens 74,1%	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
HME, index	78	76	

- Sociala kontrakt, hur vi är mot varandra på arbetet
- Diskuterat våra roller, uppdaterat uppdragsbeskrivningar, arbetat med våra ombudsroller och ansvar i grupperna kopplat till förutsättningar
- Ett nära ledarskap i vardagen kopplat och nya roller som gruppleddare på Smedsgården och teamledare inom HSE hemsjukvården
- Tydligare förstå våra mål och följa upp våra mål (politiska), genom en röd tråd (PP som visas/jobbas med på alla APT under våren)

Återrapport

Särskild satsning i budget

1. SAS - social ansvarig samordnare och utvecklingsledare
2. Resurs och bemanningsstrateg
3. Verksamhetutvecklare IT

Kvalitativa målsättningar inom samtliga delar som har uppnåtts helt eller delvis samt gett förbättrade förutsättningar i förvaltningens fortsatt kvalitets och utvecklingsarbete.