

Socialnämnden

Helårsrapport 2022



ARVIDSJAUR
IN SWEDISH LAPLAND
árviessjávrre

Socialförvaltningen helårsrapport 2022 är fortsatt "nedbantad" efter tidigare beslut från nämnden.

Som tidigare så vill jag tacka verksamheterna som har gjort det stora jobbet. Verksamheterna kommer mer och mer in i detta ledningssystem. Man har tagit sig an uppgifterna och följt de anvisningar som man fått på ett föredömligt sätt.

Gemensamt är det fortsatt pandemin, ekonomi, personalrekrytering samt målrapportering som är de stora punkterna.



Vänlig hälsning /
Vårradahkkij

Arvidsjaur kommun

Peter Öhman

Socialchef

Telefon: 0960-157 18, 070-
3202044

peter.ohman@arvidsjaur.se

www.arvidsjaur.se

Innehållsförteckning

Socialnämnden	4
Individ- och familjeomsorg	9
Äldreomsorg	16
Hälso- och sjukvård	25
Avdelningen för funktionshindrade	31

Socialnämnden

Sammanfattning och analys

Nämnden har fått regelbundna budgetuppföljningar samt socialchefens månadsbrev med aktuell information. Ordförande har tjänstgjort enligt plan.

Under första halvåret av 2022 så har pandemin fortsatt sätta spår i våra verksamheters resurser. Detta har dock avtagit under andra delen. Vårt främsta mål har fortsatt varit att förhindra smittan att nå våra sköraste äldre. Det har vi fortsatt lyckats väldigt bra med men pandemin påverkar alla verksamheter, personal, chefer samt brukare.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under 2022 arbeta med sina förbättringsområden. Nämndens mål för IFO "att arbeta mer förebyggande för att minska behovet av placeringar av barn och unga" har det jobbats hårt med. Ytterligare en familjestödjare anställdes.

Avdelningen för funktionshindrades (AFF) område ser bättre ut. Problemet med lite få brukare på våra LSS boenden har varit ett bekymmer under hela 2022.

Äldreomsorgen som fått en ökad belastning inom framförallt hemtjänsten, detta är dock helt i linje med de nationella riktlinjerna. Avlasta hemtjänsten har påbörjats genom köp av brukartvätten externt. Övriga avlastande insatser som ex. städ har tittas på men inga beslut har fattats gällande det. Trycket på SÄBO går i vågor men korttidsboendet Bryggan är nyckeln för hela ÄO och har en mycket viktig roll. Trygghetsvärdinnan som anställdes på Ringelsta har slagit väl ut och nu är även trygghetsvärdinnan på Solbacken på plats. Dagverksamheten är ej helt igång ännu.

Hälso- och sjukvårdsenheten samt rehabiliteringen fortsätter att fungera bra. Vissa problem med nattbemanning för sjuksköterskor samt inom rehab finns men det håller på att tittas på. HSL-chefen har tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) fortsatt hållit koll på allt inom Covid-området gällande dokument, rutiner, uppdateringar, smittspårningar m.m. och skött detta utmärkt.


Vi står inför personalrekryteringsbehov inom hela förvaltningen. Detta gjordes rejält tillkänna inför sommar 2021 då det var mycket svårt med att lösa sommaren. Sommar 2022 blev inte lättare. Detta är ett arbete som även framöver måste jobbas hårt med och en lång och hållbar kompetensförsörjningsplan måste skapas.

Vi ser att 2022 har sjukskrivningstalen minskar något men vi tror att pandemin och dess regler kring den gör att vi kommer att ha svårt att återgå till de gamla siffrorna


Uppföljning av verksamhetsmål

Målrapportering



Medborgare/Kund

Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultat
Engagerade och nöjda medborgare och kunder Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialogen	 Alla äldre, brukare och klienter som behöver socialnämndens insatser ska vara nöjda med bemötande och service. Bedömningsintervaller Röd: 0-1 enheter Gul: 2-3 enheter Grön: 4 enheter Jämförelsevärde Totalt finns 4 verksamhetsgrenar (enheter). Mätning i Kolada, brukarbedömningar helhetssyn per enhet (andel %).	

Utveckling/Tillväxt

Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultat
Långsiktig hållbar utveckling Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare	 Inom socialnämndens verksamheter ska alla känna sig trygga med de tjänster som tillhandahålls. Bedömningsintervaller Röd: Mindre än 2 enheter Gul: 2 enheter Grön: 3-4 enheter Jämförelsevärde Totalt finns 4 verksamhetsgrenar (enheter). Mätning i Kolada, brukarbedömning trygghet per enhet (andel %).	

Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultat
Ekonomisk medvetenhet Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande	 Kostnadseffektivitet i samtliga verksamheter. Bedömningsintervaller Röd: Negativ avvikelse mot budget med 2 % eller högre Gul: Negativ avvikelse mot budget med högst 1 % Grön: Håller budget Jämförelsevärde Utfall mot budget.	
	 IFO's fokus att arbeta mer förebyggande för att minska behovet av placeringar av barn och unga. Bedömningsintervaller Röd: Arvidsjaur's placering är bland den fjärdedel av kommunerna med sämst resultat Gul: Arvidsjaur's placering är bland de mittersta kommunerna Grön: Arvidsjaur's placering är bland den fjärdedel av kommunerna med bäst resultat Jämförelsevärde Kolada.	

Arbetsgivare

Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultat
Attraktiv arbetsgivare Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö	 Socialnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Bedömningsintervaller Röd: 0 utbildnings- och utvecklingstillfälle Gul: 1-2 utbildnings- och utvecklingstillfällen Grön: 3 och fler utbildnings- och utvecklingstillfällen Jämförelsevärde Antal utbildnings- och utvecklingstillfällen.	

Verksamhet

Socialförvaltningens verksamhet omfattar individ- och familjeomsorg (IFO), stöd till personer med funktionshinder (AFF), äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård och rehab.

Händelser av betydelse

Pandemin har fortsatt genomsyrat samtliga verksamheter även under 2022. I betydligt mindre omfattning men dock. Äldreomsorgen har fortsatt klarat sig bra och med det så menas att man inte fått in smittan i verksamheter. En stark ledning med en MAS i spetsen tillsammans med övriga chefer har gjort att pandemin sköts exemplariskt inom hela socialförvaltningen.

Nära vård, nytt verksamhetssystem, läkemedelsutbildningar, brandutbildningar har genomförts. Återhämtningsbonus har erbjudits till all personal denna har varit väldigt uppskattad. Erbjudandet om arbetskor till vård och omsorgspersonal slog väl ut.

På IFO så arbetar man med nämndes mål vilket lett till utökning av en person som familjestödjare. Man fortsätter att arbeta aktivt med handlingsplanen. IFO har gjort ett jättejobb och lyckats med hårt arbete klara budget trots några mycket dyra placeringar.

Inom hemtjänsten så genomfördes den nya områdesindelningen. Den slog mycket väl ut. Utförsäljning av brukartvätten inom hemtjänsten fungerar bra.

Ekonomi

Resultatet för socialförvaltningen blev stort. Dock så är det mesta statsbidrag som är väldigt svåra att förutse eftersom man inte vet om man får dem. Det råder fortfarande osäkerhet om hur mycket som kommer att utbetalas och hur mycket som kommer att måsta återbetalas. Alla verksamheter är mycket noga med att hålla kontroll på sina kostnader.

Äldreomsorgen går bra men ökade verksamhetskostnader gällande bilar samt mat har ökat rejält inom hemtjänsten. Ser även att vi har en del höga personalkostnader inom vissa delar av SÄBO.

Hälso- och sjukvårdsenheten går bra. En stark ledning och en bra personalpolitik är grunden för detta samt en del statsbidrag.

IFO:s ökade kostnader från 2021 verkar ha dämpats. IFO fick ingen ökad budget 2022 och till det skall dock räknas att IFO har en väldigt dyr placering på ca 3mkr ligger inom verksamheten. Ser en minskning på ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd.

AFF har gått bra. Försäkringskassan har beviljat assistansersättning till brukare i en personlig assistansgrupp vilket betyder mycket. Brukare på LSS boendena har minskat vilket leder till en ökad kostnad men omfördelning av personal har motverkat dessa utgifter något.

Totalt ser socialförvaltningen ut att göra ett plusresultat. Mycket handlar om ökade statsbidrag men alla chefer inom verksamheterna gör ett mycket bra jobb för att hålla koll på sina egna kostnader.

Helår

Ekonomi

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
400				
Personal	162 737	165 931	-3 194	160 639
Verksamhet	67 045	69 023	-1 977	59 820
Internhyror	4 727	4 727	0	4 761
Summa kostnader	234 510	239 681	-5 171	225 219
Intäkter	-37 168	-53 113	15 945	-45 957
Netto	197 342	186 568	10 774	179 262

Framtid

Socialförvaltningen ser fram emot den omställning som ska genomföras inom äldreomsorgen där man ser att det finns möjlighet att kunna öka kvaliteten och jobba mer hälsofrämjande gentemot äldre men även inom AFF. God och Nära vård samt ökad digitalisering kommer att få ett stort fokus i framtiden. Man har också hittat en väg att nyttja medlen inom äldreomsorgslyftet och därmed kunna möjliggöra för ett antal av vikarier samt utbildad personal att utbilda sig. Detta är av största vikt när vi ser att personalrekrytering och den brist på personal vi har och kommer att få kan få stor betydelse i framtiden. Förutom personalrekrytering måste vi kunna behålla den personalen vi har idag. Vi ser att arbete finns här att göra.

Arbetet inom IFO och då främst gällande placeringskostnader av barn och unga kommer att fortsätta och de vi ser nu verkar mycket lovande för framtiden. Verksamheten jobbar med en handlingsplan och genomlysning av verksamheterna inom IFO ska genomföras för att kontrollera att verksamheten gör rätt saker och på rätt sätt.

AFF:s verksamhet med ej fullbelagda platser på sina boende måste fortsätta att tittas på. Det är rejält personalkrävande att ha flera boende med få brukare som bor där.

Det nya verksamhetssystemet som blir ett gemensamt för alla 14 kommuner i Norrbotten planeras att starta under hösten 2023 men förarbetet är stort och tidskrävande. Vi är väldigt förväntansfulla inför det nya systemet då vi ser dagligen att vi ligger långt efter andra kommuner gällande IT inom socialförvaltningen.

Individ- och familjeomsorg

Sammanfattning och analys

Under året har stort fokus lagts på att dels minska antal placeringar på Barn och unga, dels rekrytera och/eller överta konsultstödda familjehem till egen regi. Arbetet har fallit väl ut och gett resultat utan att äventyra barn- och ungas hälsa och utveckling.

Utökning av familjestödjare sedan augusti.

Löpande arbete med att upprätta saknade riktlinjer och rutiner

Organiserat kartläggning, utredning och insatser för Våld i Nära Relation

Kommit i gång med Budget och Skuldrådgivning på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt.

Bra resultat på HME enkäten

Verksamhet

Missbruk - Arjeplog sagt upp avtalet med Pärlan. Beviljad missbruksvård främst genom öppen vård och kortare placeringar institutionsvård.

Familjerätt - Arjeplog sagt upp avtalet med Pärlan. Nytt samarbete med Älvsbyn from 2023. Ökat tryck avseende ärendemängd och komplexitet.

Barn o Unga - minskat antal placeringar, flera familjehem i egen regi. Fortsatt högt antal orosanmälningar.

Ekonomiskt bistånd - minskade kostnader och antal sökande. Svårigheter att rekrytera godeman/förvaltare ger konsekvenser för verksamheten.

Budget- och skuldrådgivning - ökat antal ansökningar, en växande verksamhet.

Våld i Nära Relation - förändrat upplägg för arbetet med ansvariga handläggare, satsningar på utbildning och planering av rutinfrågor i samtliga verksamheter.

Händelser av betydelse

Se tidigare redogörelser. Ingen större förändring.

Ekonomi

Verksamheten gör totalt ett mindre överskott främst beroende på minskat antal placeringar inom barn och unga.

Därutöver tillkommer ett överskott beroende på att balanskontot blivit rättat.

Helår

Ekonomi

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
411				
Personal	16 082	15 859	223	13 659
Verksamhet	20 528	20 387	141	24 400
Internhyror	481	481	0	375
Summa kostnader	37 091	36 727	364	38 434
Intäkter	-4 041	-4 497	456	-5 415
Netto	33 050	32 230	820	33 018

Framtid

Flyktingsekreterare kommer att ingå i Individ- och familjeomsorgens verksamhet från och med 2023.

Eventuell nedläggning av AME kommer att påverka möjlighet för de med ekonomiskt bistånd att komma ut i arbete och/eller studier.

Lokal handlingsplan för suicidprevention ska tas fram i samverkan med övriga kommunala verksamheter. Ett målinriktat arbete med frågan ska påbörjas.

Regionens planerade övertagande av all sluten missbruksvård kommer att påverka kommunens verksamhet längre fram. Planering av övergång följs av verksamheten.

Målrapporering

Målrapporering

Nämndens mål: Alla äldre, brukare och klienter som behöver socialnämndens insatser ska vara nöjda med bemötande och service.

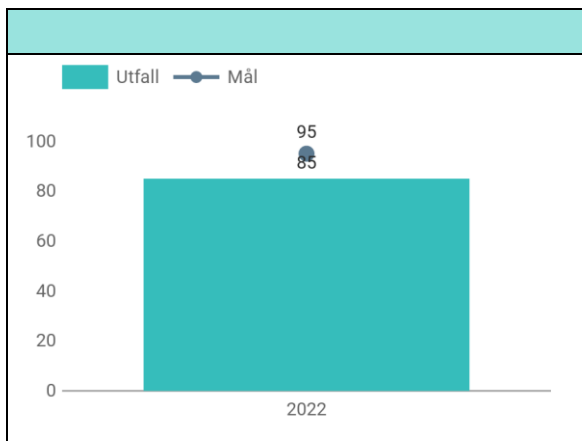


Analys

Då enheten inte har telefontider är det svårt för varje enskild handläggare att vara nåbar under alla tider. Arbetet innebär många klientmöten där telefonen måste vara avstängd.

Att nå 95% nöjdhet under de förutsättningarna är i princip omöjligt.

Aktiviteter
God tillgänglighet
Vad är det önskade resultatet? Tillförsäkra kommuninnevånarna snabb kontakt med handläggare
Analys Enheten har inte telefontider och kan därför inte hänvisa allmänheten till vissa tider. Arbetet innebär många klientmöten där telefonen måste vara avstängd. Att uppnå 95% nöjdhet under de förutsättningarna är i princip omöjligt.



■ Brukarbedömning individ- och familjeomsorg, få kontakt med

Definition

Andel personer i procent med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har svarat Mycket lätt eller Ganska lätt på frågan Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreterare (till exempel via telefon, sms eller e-post)?.

Bedömningsintervaller

Röd: Arvidsjaur's placering är bland den fjärdedel av kommunerna med sämst resultat

Gul: Arvidsjaur's placering är bland de mittersta kommunerna

Grön: Arvidsjaur's placering är bland den fjärdedel av kommunerna med bäst resultat

Jämförelsevärde

Kolada: Brukarundersökning IFO

Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom individ- och familjeomsorg.

Analys Arvidsjaur: 85

Alla kommuner (ovägt medel): 89

Röd: 50–85 % har svarat att det är mycket lätt eller ganska lätt att få kontakt med socialsekreteraren

Gul: 86–94 % har svarat att det är mycket lätt eller ganska lätt att få kontakt med socialsekreteraren

Grön: 95–100 % har svarat att det är mycket lätt eller ganska lätt att få kontakt med socialsekreteraren

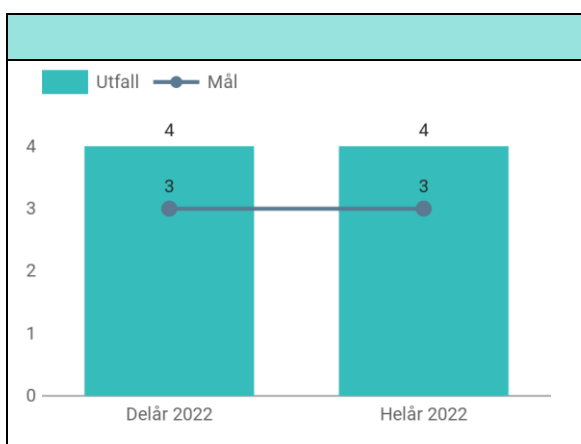
Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas.



Analys

Inom myndighetsutövningen är antal utbildningstillfällen över året alltid långt fler än nämndens mål.

Aktiviteter
Utbildnings- och utvecklingstillfällen
Vad är det önskade resultatet? Målsättningen med aktiviteten är att personalen vid Arvidsjaurs kommun ska trivas och känna att de kan utvecklas.
Analys Samtliga handläggare har genomgått mer utbildning än fastställt mål



Antal erbjudna utbildningstillfällen

Definition

Antal erbjudna individuella tillfällen för utveckling- och utbildningstillfällen för personalen. Observera att all personal i enheten ska inkluderas för att räknas som ett lyckat tillfälle.

Bedömningsintervaller

Röd: 0

Gul: 1-2

Grön: 3 eller fler

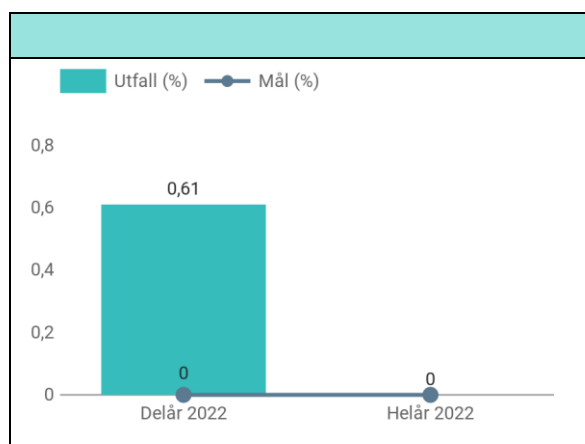
Jämförelsevärde

Ej definierat.

Nämndens mål: Kostnadseffektivitet i samtliga verksamheter.



Aktiviteter
Upphandling av tjänster
Vad är det önskade resultatet? Samtliga tjänster som behöver köpas ska vara upphandlade
Analys Samtliga tjänster som behöver köpas är upphandlade. Följsamheten i samband med inköp kan dock variera, bland annat pga. av att det för en enskild personal är svårt att veta tex vilken slags kaffebruggare som finns på avtal. För konsulttjänster hamnar vi ibland i situationer där de företag vi har avtal med inte kan leverera.



Avvikelse mot budget

Definition

Ekonomiskt utfall mot tilldelad budget ska ej ge negativ avvikelse.

Negativ avvikelse ska anges i procent. En budget som hålls ska anges som 0 %.

Bedömningsintervaller

Röd: Negativ avvikelse mot budget med 2 % av högre

Gul: Negativ avvikelse mot budget med högst 1 %

Grön: Håller budget

Jämförelsevärde

Ej definierat

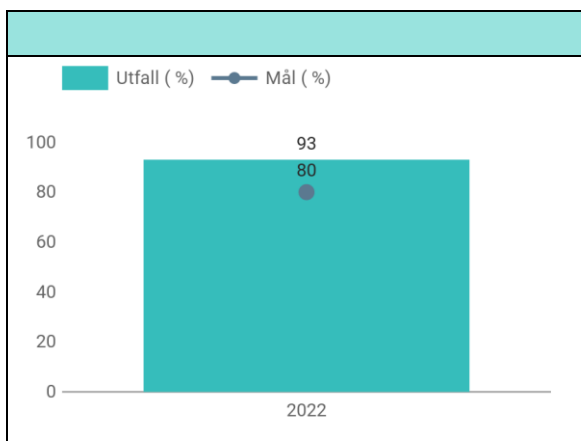
Nämndens mål: IFO's fokus att arbeta mer förebyggande för att minska behovet av placeringar av barn och unga.



Analys

Utökning av familjestödjare har inneburit att flera kan erbjudas förebyggande insatser.

Aktiviteter
Förebyggande föräldrastöd
Vad är det önskade resultatet? Minska antalet nya placeringar
Analys Sedan augusti är föräldrastödsresursen utökad med en tjänst. Större fokus är lagd på att jobba med både biologiska och familjehemsföräldrar samt att minska behovet av konsultstödda familjehem. Under 2022 är inga nya placeringar av barn eller ungdom gjorda.



Antal som erbjudits insats Familjestöd
Definition Antal av erbjudna som tackat ja till insatsen familjestöd.
Bedömningsintervaller Röd: Färre än 70 % av erbjudna har tackat ja Gul: 70-79 % av erbjudna har tackat ja Grön: 80 % av erbjudna har tackat ja
Jämförelsevärde Ej definierat
Analys Av fjorton erbjudna har tretton tackat ja.

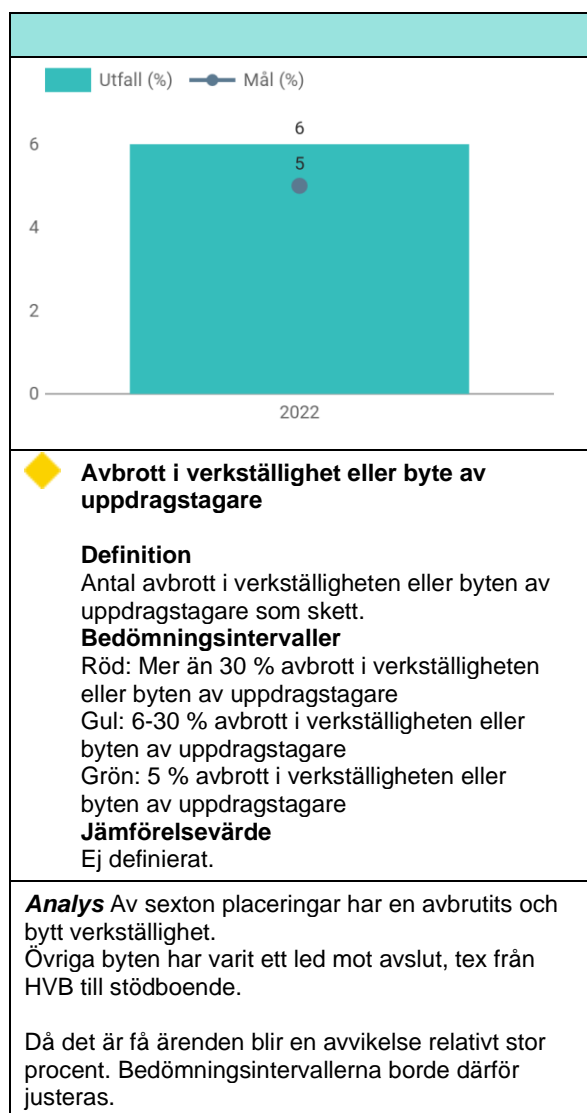
Nämndens mål: Inom socialnämndens verksamheter ska alla känna sig trygga med de tjänster som tillhandahålls.



Analys

Få ärenden ger en missvisande procentsats. Av sexton placeringar är det en som bytt verkställighet. Övriga byten har varit enligt planering och ett steg mot avslut.

Aktiviteter
Utredning av uppdragstagare
Vad är det önskade resultatet? En förbättrad matchning mellan klient och uppdragstagare för att undvika avbrott i verkställighet och byte av uppdragstagare.
Analys Utredning på uppdragstagare görs av hemterapeut enligt fastställd metod. Under året har ingen familjehemsplacerad bytt uppdragstagare.



♦ Avbrott i verkställighet eller byte av uppdragstagare

Definition

Antal avbrott i verkställigheten eller byten av uppdragstagare som skett.

Bedömningsintervaller

Röd: Mer än 30 % avbrott i verkställigheten eller byten av uppdragstagare

Gul: 6-30 % avbrott i verkställigheten eller byten av uppdragstagare

Grön: 5 % avbrott i verkställigheten eller byten av uppdragstagare

Jämförelsevärde

Ej definierat.

Analys Av sexton placeringar har en avbrutits och bytt verkställighet.

Övriga byten har varit ett led mot avslut, tex från HVB till stödboende.

Då det är få ärenden blir en avvikelse relativt stor procent. Bedömningsintervallerna borde därför justeras.

Äldreomsorg

Sammanfattning och analys

Äldreomsorgens verksamhet har fortsatt arbeta med Source Control dvs. munskydd, visir och en noggrann basal hygien. I början av året var smittspridningen av Covid-viruset hög både bland brukare/kunder och medarbetare.

Personalförsörjningen är en stor utmaning för verksamheten. Attrahera, behålla och rekrytera ny personal till vård- och omsorgstjänsterna. Vi behöver fortsätta jobba med att bli mer digitaliserade, utveckla begreppet attraktiv arbetsgivare och skapa möjlighet till utbildning till yrket och inom.

Framtiden ställer nya krav på verksamheten, exempelvis fast omsorgskontakt för brukare inom Hemtjänsten och möjlighet för undersköterskan att söka skyddad yrkestitel. Vi fortsätter se över organisation och utveckla nya lösningar hur vi kan organisera arbetet för att nå våra mål.

Hemtjänsten har en flexibel och ansvarstagande personal som snabbt kan ställa om sin planering med ett lösningsfokuserat arbetssätt. Personalen inom våra vård- och omsorgsboenden (SÄBO, korttidsboende) har ett högt medarbetarengagemang och gör att vi klarar av en relativt hög vårdtyngd genomgående.

Samverkan med våran personal är viktig, vi känner oss trygga inför kommande utmaningar i verksamheten. Det är viktigt att vi utvecklar våra arbetsplatser till trivsamma ställen för medarbetare och brukare/kunder/gäster.

Områden att utveckla är vår organisation, psykisk ohälsa och ensamhet för äldre samt anhörigstöd.

Verksamhet

Arvidsjaurs kommun har en variation av äldreomsorg utifrån individuella vård- och omsorgsbehov. Enklast delas de in i tre olika boendeformer; ordinärt boende där du bor hemma med hjälp av hemtjänst, du bor på något av vård- och omsorgsboende eller på korttidsboendet Bryggan.

I dagsläget finns 72 vård- och omsorgsplatser fördelat på sju boenden med brukare med ett omfattande vård- och omsorgsbehov. De som bor på dessa avdelningar har stora behov av omvårdnad, dvs. multisjuka där demens ofta är en av grundsjukdomarna.

Bryggan är ett korttidsboende med 15 platser som verkar för att individen får en snabb och trygg hemgång, genom att jobba med grundläggande vardagsrehabilitering och intensiv inriktad rehabilitering i samarbete med rehabpersonal. Korttidsboendet ger stöd till anhöriga och förutsättningar för individen att bo kvar i hemmet längre.

Hemtjänsten består av sex hemtjänstgrupper, en av grupperna är placerad i Glommersträsk och utgår därifrån. I dagsläget har hemtjänsten 250 brukare. Arbetssättet är vardagsrehabiliterande vilket innebär att omsorgspersonal utför ett stöd-/hjälp till brukaren att fortsätta göra det han eller hon klarar av. Även det som kan ha blivit svår-/svårare att utföra på egen hand.

Samtliga verksamheter bemannas dygnet runt efter behov.

Händelser av betydelse

Verksamheterna har fortsatt arbeta med Source Control dvs. munskydd, visir och en noggrann basal hygien. I början av året var smittspridningen av Covid-viruset hög både bland brukare/kunder och medarbetare.

Personalplanering och bemanning av verksamheten har tidvis varit ansträngd på grund av att fler personal varit hemma med bekräftad Covid-19, förkylningssymtom eller vård av barn.

Situationer har uppstått då verksamheterna tvingats ned på helgbemanning under veckodagar och prioriterat om arbetet i planeringen. Övertid har kallats ut, ett flertal semestrar har ej kunnat beviljas eller har dragits tillbaka.

Hemtjänsten har under första halvåret arbetat fram en ny områdesindelning för att koncentrera hemtjänstområdena och förbättra personalens arbetsmiljö. Under en längre tid har verksamheten haft ett högt tryck av nya brukare/kunder och ökad insatstid. Verksamheten har setts över och insatsen tvätt har lagts ut efter upphandling på extern aktör. Även detta i syfte att förbättra arbetsmiljön och underlätta en hög arbetsbelastning hos medarbetaren.

Sjukfrånvaron har fortsatt varit hög men ser att sjunka allt eftersom.

Ekonomi

Äldreomsorgens verksamhet visar ett underskott på både personal- och verksamhetsposterna.

Ringelsta

Verksamheten följer budgeten och prognostiserar ett överskott vid delår och årets slut. Vi ser att kostnader för elström ökat under året och vi har poster inom verksamhet som skulle varit konterade på Hemtjänsten.

Hemtjänsten

Verksamheten visare ett underskott i budget på, 533 tkr. En stor avvikande post är kostnaden för mat och markant ökad utgift för bränsle under året. Personalbudgeten visare ett överskott.

Bryggan, Ekan

Verksamheten följer budgeten och prognostiserar ett överskott vid delår och årets slut.

Länsmansgården A, B, C, D och nattgrupperna

Verksamhet visar ett underskott på både personal- och verksamhetsposterna. Underskott av personal kan härröras till overtidsersättningar, semesteravtal och sommarbonusavtal i samband med personalfrånvaro. Det finns ett par övriga felkonteringar av löneposter. Ett par av grupperna har under perioder haft extra personal då vårdtyngden varit hög.

Det verksamhetskostnader som ökat är främst matkostnader. Det finns även intäkter på verksamheten som hänger i hop med utgifter på personalkontot vid anställningar av bidragsanställningar ex extratjänster och nystartsjobb.

Budgeten för nattgruppen är låg i start och täcker inte den höga personalfrånvaron som varit under året eller flexetid som kan tas ut med ersättare. Även här har personal arbetat extra med ersättning kvalificerad övertid både vecko- och helgdagar.

Helår

Ekonomi

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
4526				
Personal	81 033	82 836	-1 802	80 188
Verksamhet	21 597	24 243	-2 646	19 645
Internhyror	3 510	3 510	0	3 618
Summa kostnader	106 140	110 588	-4 449	103 451
Intäkter	-18 164	-22 262	4 099	-19 798
Netto	87 976	88 326	-350	83 653

Framtid

Personalförsörjningen är en stor utmaning för verksamheten. Attrahera och rekrytera ny personal till vård- och omsorgsbranschen. Vi behöver jobba med att bli mer digitaliserade, attraktiv arbetsgivare och skapa möjlighet till utbildning till yrket och inom.

Fortsätta arbeta med för att skapa en trevligare och bättre inne- och utemiljö för de boende.

Vi fortsätter se över insatser som som kan lyftas ut från hemtjänsten. Vi tittar på att finna nya lösningar i organisationen med nya befattningar med icke vård- och omsorgsarbetsuppgifter.

Arbetet med fast omsorgskontakt fortgår.

Områden att utveckla är psykisk ohälsa och ensamhet för äldre samt anhörigstöd.

Hemtjänsten har en flexibel och ansvarstagande personal som snabbt kan ställa om och som har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Personalen inom våra vård- och omsorgsboenden (SÄBO) har ett högt medarbetarengagemang och gör att vi klarar av en relativt hög vårdtyngd genomgående. Samverkan med våran personal är viktig, vi känner oss trygga inför kommande utmaningar i verksamheten. Det är viktigt att vi utvecklar våra arbetsplatser till trivsamma ställen för medarbetare och brukare/kunder/gäster.

Målrapporering

Under året har äldreomsorgen genomfört olika aktiviteter för att uppfylla nämndens mål. Några av de aktiviteter som genomförts är:

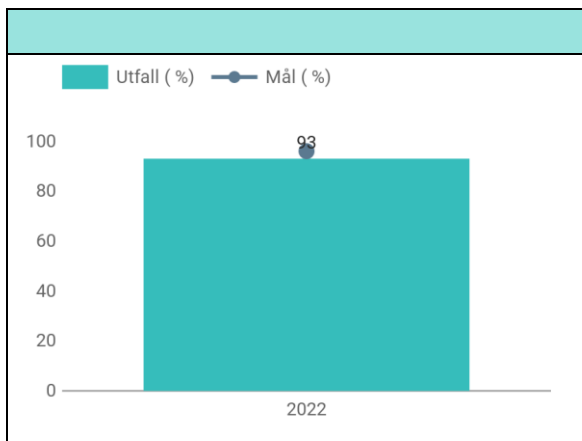
- En stående punkt på arbetsplatsträffen har varit bemötande.
- Dialogmöten med kostenheten, nutritionsträffar.
- Internsamverkansträffar, genomgång av rutiner, arbetssätt mellan biståndsenheten, hälso- och sjukvårdsenheten.
- Personalen har i genomsnitt deltagit på minst tre utbildningstillfällen, en del har deltagit på fler genom digitala utbildningar i ett projekt med Akademi Norr.
- Dialogmöten med fastighetsägare om inne- och ytermiljö.
- Samverkan med våran personal är viktig. Det är viktigt att vi utvecklar våra arbetsplatser till trivsamma ställen för medarbetare och brukare/kunder/gäster.

Målrapporering

Nämndens mål: Alla äldre, brukare och klienter som behöver socialnämndens insatser ska vara nöjda med bemötande och service.



Aktiviteter
Fokus på bemötande på varje arbetsplatsträff
Vad är det önskade resultatet? Att de äldre är nöjda med bemötandet.
Analys



◆ Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande

Definition

Andel personer i procent i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Ja, alltid" eller "Oftast" på frågan "Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?".

Källa: Kolada.se, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK): Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

Bedömningsintervaller

Röd: Arvidsjaur's placering är bland den fjärdedel av kommunerna med sämst resultat

Gul: Arvidsjaur's placering är bland de mittersta kommunerna

Grön: Arvidsjaur's placering är bland den fjärdedel av kommunerna med bäst resultat

Jämförelsevärde

Ej definierat.

Analys Arvidsjaur: 93

Alla kommuner (ovägt medel): 92

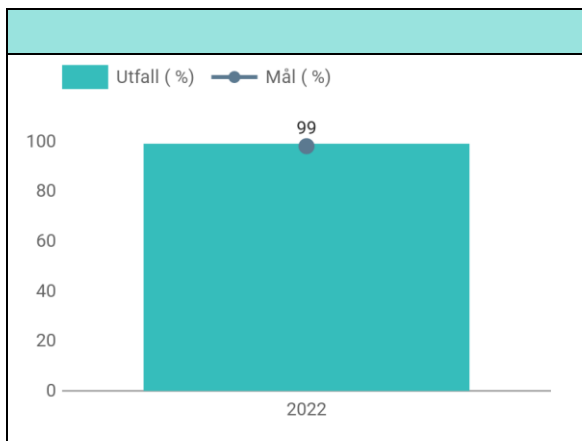
Riket: 92

Resultat på enhetsnivå saknas pga. att underlaget är för litet.

Röd: 89 % eller färre av de äldre har uppgett att personalen alltid eller oftast bemöter brukaren på ett bra sätt

Gul: 90-95 % av de äldre har uppgett att personalen alltid eller oftast bemöter brukaren på ett bra sätt

Grön: 96-100 % av de äldre har uppgett att personalen alltid eller oftast bemöter brukaren på ett bra sätt



● Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande

Definition

Andel personer i procent i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppgett "Ja, alltid" eller "Oftast" på frågan "Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?".

Källa: Kolada.se, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK): Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

Bedömningsintervaller

Röd: Arvidsjaur's placering är bland den fjärdedel av kommunerna med sämst resultat

Gul: Arvidsjaur's placering är bland de mittersta kommunerna

Grön: Arvidsjaur's placering är bland den fjärdedel av kommunerna med bäst resultat

Jämförelsevärde

Ej definierat.

Analys Arvidsjaur: 99

Hemtjänst grupp 1: 96

Hemtjänst grupp 2: 94

Hemtjänst grupp 3: 100

Hemtjänst grupp 4: 100

Hemtjänst grupp 5: 100

Hemtjänst Glommerstråsk: 100

Alla kommuner (ovägt medel): 96

Riket: 96

Röd: 94 % eller färre av de äldre har uppgett att personalen alltid eller oftast bemöter brukaren på ett bra sätt

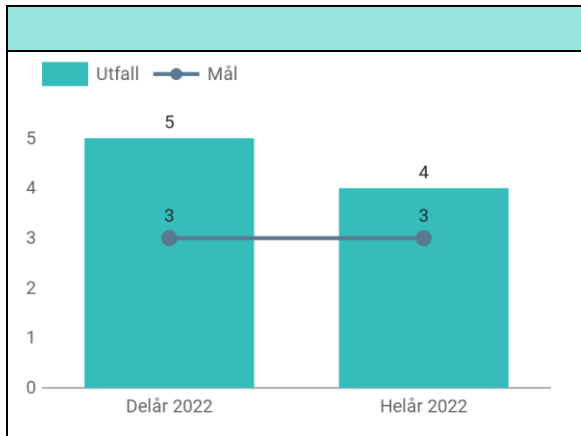
Gul: 95-97 % av de äldre har uppgett att personalen alltid eller oftast bemöter brukaren på ett bra sätt

Grön: 98-100 % av de äldre har uppgett att personalen alltid eller oftast bemöter brukaren på ett bra sätt

Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas.



Aktiviteter
Utbildnings- och utvecklingstillfällen
Vad är det önskade resultatet? Målsättningen med aktiviteten är att personalen vid Arvidsjaurs kommun ska trivas och känna att de kan utvecklas.
Analys



Antal erbjudna utbildningstillfällen

Definition

Antal erbjudna individuella tillfällen för utveckling- och utbildningstillfällen för personalen. Observera att all personal i enheten ska inkluderas för att räknas som ett lyckat tillfälle.

Bedömningsintervaller

Röd: 0

Gul: 1-2

Grön: 3 eller fler

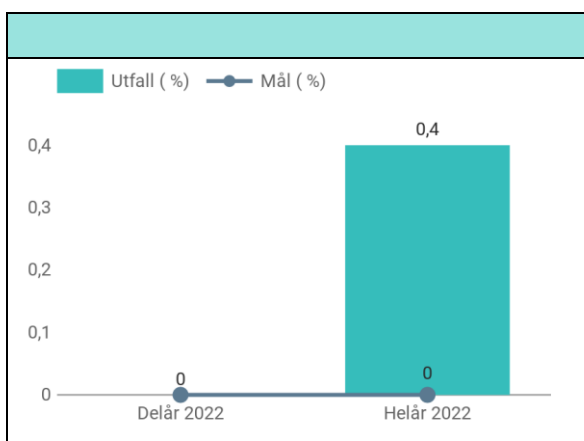
Jämförelsevärde

Ej definierat.

Nämndens mål: Kostnadseffektivitet i samtliga verksamheter.



Aktiviteter
Bedriva en välfungerande och effektiv verksamhet inom tilldelade ekonomiska ramar.
Vad är det önskade resultatet? Det ekonomiska utfallet för verksamheten ska vid årets slut ej överskrida tilldelade ekonomiska ramar.
Analys

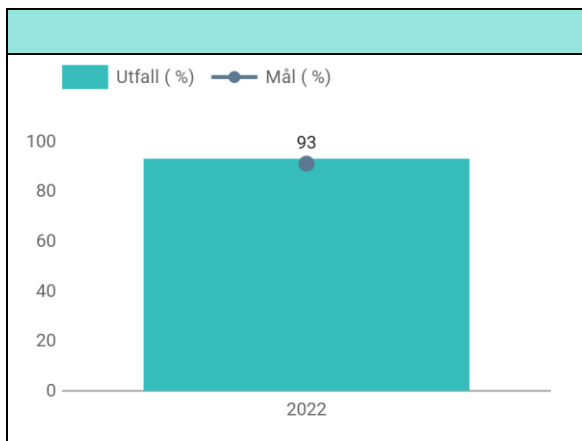


◆ Avvikelse mot budget
Definition Ekonomiskt utfall mot tilldelad budget ska ej ge negativ avvikelse.
Negativ avvikelse ska anges i procent. En budget som hålls ska anges som 0 %.
Bedömningsintervaller Röd: Negativ avvikelse mot budget med 2 % eller högre Gul: Negativ avvikelse mot budget med högst 1,99 % Grön: Håller budget
Jämförelsevärde Ej definierat.

Nämndens mål: Inom socialnämndens verksamheter ska alla känna sig trygga med de tjänster som tillhandahålls.



Aktiviteter
Säkerställa att alla brukare har en aktuell genomförandeplan
Vad är det önskade resultatet? Trygghet och god livskvalitet för brukaren.
Analys Vi behöver fortsätta med att utveckla innehåll och kvalitét av genomförandeplaner, dvs att brukaren/vårdtagaren får den vård- och omsorg som är behovet.



● Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet

Definition

Andel personer i procent i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Mycket tryggt" eller "Ganska tryggt" på frågan "Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende?".

Källa: Kolada.se, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK): Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

Bedömningsintervaller

Röd: Arvidsjaur's placering är bland den fjärdedel av kommunerna med sämst resultat

Gul: Arvidsjaur's placering är bland de mittersta kommunerna

Grön: Arvidsjaur's placering är bland den fjärdedel av kommunerna med bäst resultat

Jämförelsevärde

Ej definierat.

Analys Arvidsjaur: 93

Alla kommuner (ovägt medel): 86

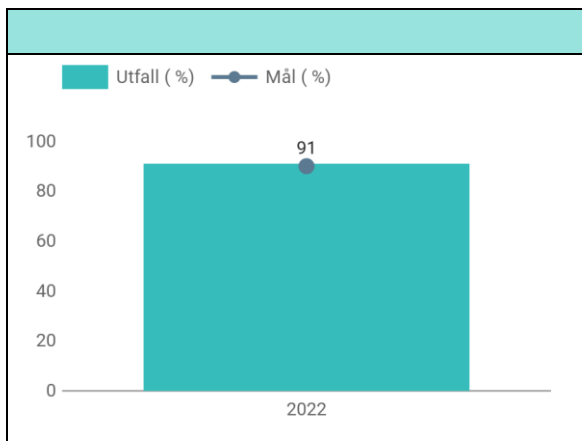
Riket: 86

Resultat på enhetsnivå saknas pga. att underlaget är för litet.

Röd: 82 % eller färre av de äldre har uppgett att det känns mycket eller ganska tryggt att bo på det särskilda boendet

Gul: 83-90 % av de äldre har uppgett att det känns mycket eller ganska tryggt att bo på det särskilda boendet

Grön: 91-100 % av de äldre har uppgett att det känns mycket eller ganska tryggt att bo på det särskilda boendet



● Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet

Definition

Andel personer i procent i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Mycket tryggt" eller "Ganska tryggt" på frågan "Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?".

Källa: Kolada.se, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK): Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

Bedömningsintervaller

Röd: Arvidsjaur's placering är bland den fjärdedel av kommunerna med sämst resultat

Gul: Arvidsjaur's placering är bland de mittersta kommunerna

Grön: Arvidsjaur's placering är bland den fjärdedel av kommunerna med bäst resultat

Jämförelsevärde

Ej definierat.

Analys Arvidsjaur: 91

Hemtjänst grupp 1: 85

Hemtjänst grupp 2: 93

Hemtjänst grupp 3: 89

Hemtjänst grupp 4: 100

Hemtjänst grupp 5: 93

Hemtjänst Glommerstråsk: 93

Alla kommuner (ovägt medel): 87

Riket: 84

Röd: 82 % eller färre av de äldre har uppgett att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten

Gul: 83-89 % av de äldre har uppgett att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten

Grön: 90-100 % av de äldre har uppgett att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten

Hälso- och sjukvård

Sammanfattning och analys

- Fortsatt påverkan av arbetsbelastning pga. Covid-19.
- Ökande sjukfrånvaro.
- Kompetensförsörjning fortsatt en utmaning.
- Ett ekonomiskt överskott pga. statliga bidrag.
- Nytt verksamhetssystem införs med början 2023, fokus för kvalitetsarbetet.
- God måluppfyllelse.
- Öka bemanning fysioterapeut.

Verksamhet

Kommunens har en integrerad hälso- och sjukvårdsenhet som innefattar all kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal, arbetsterapeuter, fysioterapeut och sjuksköterskor. Sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå dygnet runt i kommunens särskilda boenden för äldre och funktionshindrade samt hembesök/hemsjukvård i ordinärt boende för personer över 18 år. I kommunens hälso- & sjukvård ingår inte läkare.

Händelser av betydelse

Den rådande pandemin har fortsatt satt negativa spår i både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vi ska hålla oss hemma vid minsta symptom har påverkat. Dels med anledning av den stora mängden provtagningar som ålagts vid patienters symptom, efter sjukhusvård osv, dels alla smittspårningar och provtagning i samband med detta. Till det tillkommer vaccinationer av patienter både i särskilt och ordinärt boende samt personal inom socialförvaltningen. Enormt mycket merarbete för enhetens personal. Addera stora personalbortfall till ovanstående, leder till en i stundtals svår ekvation där dagliga omprioriteringar har krävts. Enheten har följt folkhälsomyndighetens riktlinjer för smittskyddsåtgärder.

Sjukfrånvaron har ökat 40,8% till 7,52, som högst 12,1 procent i februari till lägst 0,9 procent i juni, konsekvensen av rekommendationerna från bland annat Folkhälsomyndigheten är att personalen ska stanna hemma vid mista symptom. Personalomsättningen är låg.

Kompetensförsörjning, det finns svårigheter med att rekrytera kompetenser i alla legitimerade yrken inom enheten fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska. Funktioner som tidigare har setts som svårrekryterade. Vikariat för alla yrkeskategorier men arbetsterapeut och sjuksköterska nattetid är särskilt svårrekryterade.

Ekonomi

Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar en positiv avvikelse mot budgetramen för 2022 på 934 tkr.

Överskottet är högre än vad prognosen för november visade, kostnader ca 286 tkr har belastat annat konto inom socialförvaltningen. Stor avvikelse för intäkter, bidrag Nära Vård 797 353 kr, statsbidrag ökad sjuksköterskebemanning SÄBO 1 047 673,00 samt högre volym i hemsjukvård och ca 100 tkr för stöd vid covid orsakad sjukfrånvaro. Enheten har även fått bidrag för utförda covidvaccinationer samt PCR provtagningar vilka inte kunnat prognostiseras korrekt.

Helår

Ekonomi

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
4530				
Personal	14 781	14 892	-111	13 893
Verksamhet	4 288	5 418	-1 129	5 921
Internhyror	252	252	0	252
Summa kostnader	19 322	20 562	-1 240	20 066
Intäkter	-320	-2 494	2 174	-2 045
Netto	19 002	18 068	934	18 021

Framtid

Nära vård-reformen i samarbete med Regionen innebär att fler multisjuka personer vårdas i hemmet med mer komplexa sjukvårdsbehandlingar/åtgärder. Förändringen innebär en utökad kommunal sjukvård och ökad arbetsbelastning för både legitimerad personal och hemtjänstpersonal. Utmaningar både i såväl lokala som regionala överenskommelser hur framtida arbetssätt ska utformas för att möta regeringens direktiv att kommuner och regioner gemensamt arbetar mot en god och nära vård i samverkan. "Nära vård" är något som vi kommer att få arbeta med de kommande åren som berör långt mer än socialnämndens verksamhetsområde.

Grundbemanningen av fysioterapeut ökas för att möta ökat behov av behovet av förebyggande och rehabiliterande åtgärder f

Socialförvaltningen inför ett nytt verksamhetssystem, gemensamt verksamhetssystem för Norrbottens 14 kommuner påbörjas 2023. Införandet drivs i projektform. Detta arbete kommer att vara fokus för kvalitetsarbetet 2023.

Hälso- och sjukvårdslagen, utifrån regeringens utredning Samordnad utveckling för god och nära vård finns förslag på lagändringar som kommer att förändra utförandet av den kommunala hälso- och sjukvården. Det ena förslaget är att reglera patientlagen så att det lagstiftas att varje patient ska ha möjlighet till ett så kallat patientkontrakt.

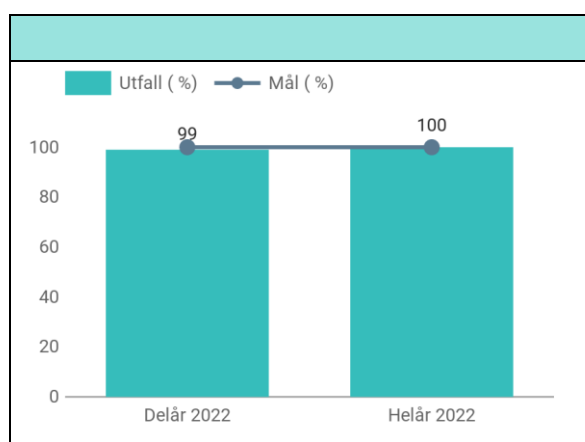
Målrapportering

Målrapportering

Nämndens mål: Alla äldre, brukare och klienter som behöver socialnämndens insatser ska vara nöjda med bemötande och service.



Aktiviteter
Fast vårdkontakt
Vad är det önskade resultatet? Stärka patientens ställning och möjliggöra delaktighet och självbestämmande
Analys



Tilldelad fast vårdkontakt

Definition

Alla patienter i kommunal hälso- och sjukvård ska ha en namngiven och dokumenterad fast vårdkontakt

Bedömningsintervaller

Röd: <98%

Gul: 99%

Grön: 100%

Jämförelsevärde

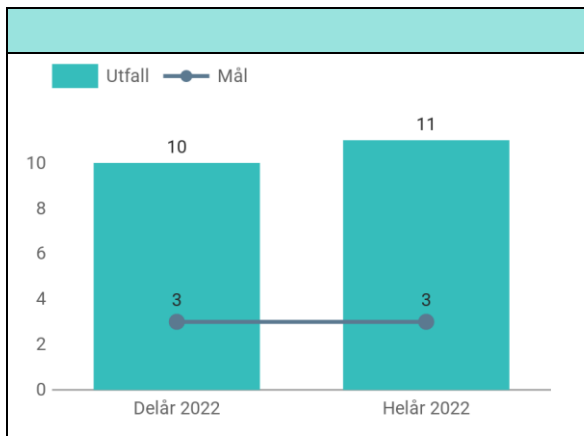
Jämförs med tidigare år

Analys Vi uppfyller indikatorn, uppdraget som fasta vårdkontakten fyller en viktig funktion för patienter med omfattande behov av hälso- och sjukvård, som multisjuka eller sköra äldre personer. Nu behöver vi fokusera ytterligare på den fasta vårdkontaktens uppdrag.

Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas.



Aktiviteter
Utbildnings- och utvecklingstillfällen
Vad är det önskade resultatet? Målsättningen med aktiviteten är att personalen vid Arvidsjaurs kommun ska trivas och känna att de kan utvecklas.
Analys



Antal erbjudna utbildningstillfällen

Definition

Antal erbjudna individuella tillfällen för utveckling- och utbildningstillfällen för personalen. Observera att all personal i enheten ska inkluderas för att räknas som ett lyckat tillfälle.

Bedömningsintervaller

Röd: 0

Gul: 1-2

Grön: 3 eller fler

Jämförelsevärde

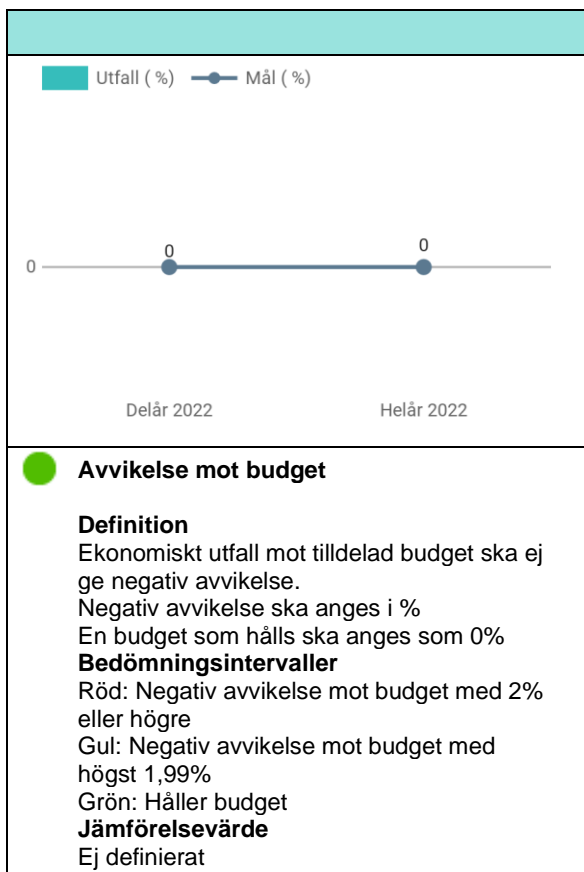
Ej definierat.

Analys Kompetensutveckling är en viktig del i organisatorisk framgång, digital utbildning är ett resurseffektivt sätt utbilda sin personal, det är flexibelt och en möjlighet att ge större del av hela personalen möjlighet att få ta del av samma kompetensutveckling. ett stort antal viktiga och bra utbildningar kom under andra halvåret. Personalen har uppskattat den satsning som gjort på utbildningsdagen "Må Bra" som erbjudits inom socialförvaltningen.

Nämndens mål: Kostnadseffektivitet i samtliga verksamheter.



Aktiviteter
Bedriva en välfungerande och effektiv verksamhet inom tilldelade ekonomiska ramar
Vad är det önskade resultatet? Det ekonomiska utfallet för verksamheten ska vid årets slut ej överskrida tilldelade ekonomiska ramar
Analys



Avvikelse mot budget

Definition

Ekonomiskt utfall mot tilldelad budget ska ej ge negativ avvikelse.

Negativ avvikelse ska anges i %

En budget som hålls ska anges som 0%

Bedömningsintervaller

Röd: Negativ avvikelse mot budget med 2% eller högre

Gul: Negativ avvikelse mot budget med högst 1,99%

Grön: Håller budget

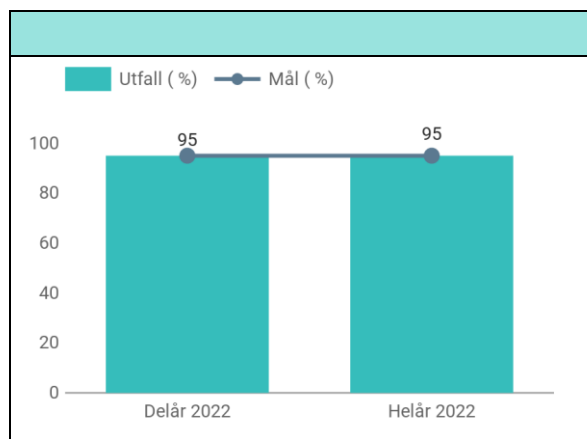
Jämförelsevärde

Ej definierat

Nämndens mål: Inom socialnämndens verksamheter ska alla känna sig trygga med de tjänster som tillhandahålls.



Aktiviteter
Erbjuda riskbedömning och åtgärder
Vad är det önskade resultatet? Ingen ska drabbas av undvikbar vårdskada
Analys



Andel genomförda riskbedömningar

Definition

Riskbedömning avseende fall, trycksår, undernäring och munhälsa utförs och dokumenteras enligt Senior Alert

Bedömningsintervaller

Röd: <89%

Gul: 90-94%

Grön: >95%

Jämförelsevärde

Jämförs med tidigare år

Analys Målgruppen för Senior alert är personer över 65år som bor på vård- och omsorgsboende eller gruppboende. Målgruppen bör utvidgas till även de som har hemsjukvård. Mål klara detta 2024 och även få ett mer teambaserat arbete där det tvärprofessionella teamet dvs de professioner som behövs för att kunna ge god och säker vård med patienten i fokus och förebygga risker för fall, trycksår, undernäring, blåsdysfunktion samt brist på munhälsa.

Avdelningen för funktionshindrade

Sammanfattning och analys

Arvidsjaurs kommuns enhet AFF "avdelningen för funktionsvarierade" består av tre LSS-boenden; Lärkan, Staren och Borgen. Korttids/fritids som heter Trasten. Dagverksamheten Lyckan. Boendestödet, nio personliga assistansgrupper samt kontaktpersoner och ledsagare.

Verksamhetsplanen syftar till att visa AFF's prioriteringar och inriktning för socialförvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten med brukaren i centrum.

2022 har man haft svårt med att tillsätta alla platser på våra LSS-boenden, sjukfrånvaron har varit hög inom vissa områden samt att man har fått två personliga assistansgrupper mindre. Man har gjort ett plusresultat under 2022.

Verksamhet

Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika typer av funktionshinder. Verksamheten omfattar personlig assistans, tre gruppboenden, dagverksamhet, ledsagning, kontaktpersoner, kontaktfamilj, stöd i boendet m.m.

Händelser av betydelse

Under 2022 blev det två personliga assistansgrupper mindre. Det har även minskat med brukare på LSS-boendena samt minskat tryck på korttids/fritids Trasten.

Ekonomi

AFF gör ett plusresultat under 2022. Ersättning från försäkringskassan är en av orsakerna.

Helår

Ekonomi

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
431				
Personal	46 084	45 998	87	46 064
Verksamhet	10 287	10 621	-334	10 163
Internhyror	416	416	0	416
Summa kostnader	56 787	57 034	-247	56 643
Intäkter	-13 679	-15 528	1 848	-13 573
Netto	43 108	41 507	1 601	43 070

Framtid

I dagsläget så är det inte fullt på varken Staren, Borgen eller Lärkan vilket gör att man måste titta på detta.

Brist på utbildad personal är samma problem inom AFF som övriga verksamheter. AFF bör nog titta på andra personalgrupper än undersköterska, kanske mer inom det pedagogiska hållet. Man har dock idag ett "överskott" på personal eftersom man bl.a. har två personliga assistansgrupper mindre samt ej fullt på LSS-boendena.

Den fortsatta handledningen samt utbildningen av personalen som pågått under hela 2022 har ej helt utvärderats men kommer mest troligt att fortsätta.

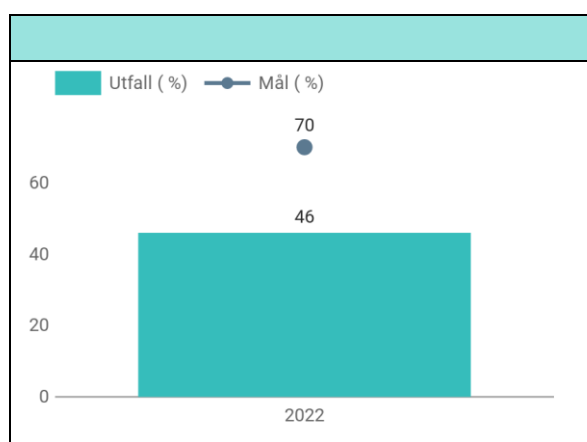
Målrapporering

Målrapporering

Nämndens mål: Alla äldre, brukare och klienter som behöver socialnämndens insatser ska vara nöjda med bemötande och service.



Aktiviteter
Vara behjälplig och verka för att brukarna besvarar brukarundersökningen.
Vad är det önskade resultatet? Hög svarsfrekvens gör att resultatet speglar hur verkligheten upplevs.
Analys



◆ Svarsfrekvens brukarundersökning

Definition

Andel personer i procent som svarat på minst en fråga av antalet personer som erbjudits att svara på enkäten.

Kommunen ska ha minst 10 svarande för att en svarsfrekvens ska räknas ut.

Bedömningsintervaller

Röd: 39 % eller färre har besvarat enkäten

Gul: 40-69 % har besvarat enkäten

Grön: 70 % eller fler har besvarat enkäten

Jämförelsevärde

Kolada: Brukarundersökning
funktionsnedsättning

Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Analys Svarsfrekvens för brukarundersökningarna:

Boendestödarna 60 %

Trasten 100 %

Lyckan 64 %

Personlig assistans 100 %

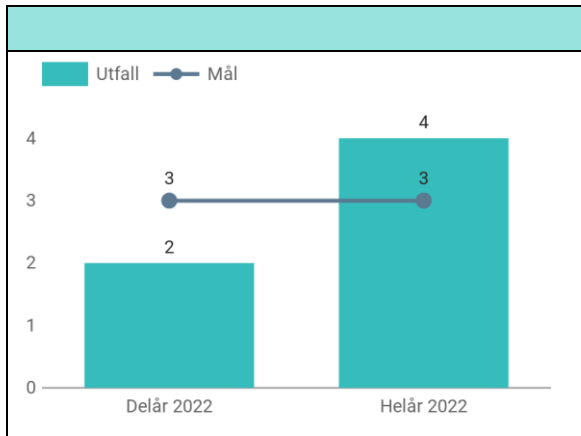
Borgen, Lärkan, Staren fick mindre än fem svar totalt vilket är minimum för att få ett resultat på undersökningen.

Medelvärdet på svarsfrekvensen för hela AFF är 46 %.

Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas.



Aktiviteter
Utbildnings- och utvecklingstillfällen
Vad är det önskade resultatet? Målsättningen med aktiviteten är att personalen vid Arvidsjaurs kommun ska trivas och känna att de kan utvecklas.
Analys



Antal erbjudna utbildningstillfällen

Definition

Antal erbjudna individuella tillfällen för utveckling- och utbildningstillfällen för personalen. Observera att all personal i enheten ska inkluderas för att räknas som ett lyckat tillfälle.

Bedömningsintervaller

Röd: 0

Gul: 1-2

Grön: 3 eller fler

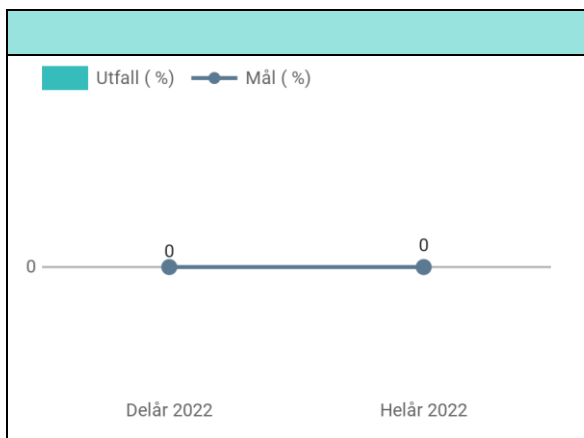
Jämförelsevärde

Ej definierat.

Nämndens mål: Kostnadseffektivitet i samtliga verksamheter.



Aktiviteter
Bedriva en välfungerande och effektiv verksamhet inom tilldelade ekonomiska ramar.
Vad är det önskade resultatet? Det ekonomiska utfallet för verksamheten ska vid årets slut ej överskrida tilldelade ekonomiska ramar.
Analys



Avvikelse mot budget

Definition

Ekonomiskt utfall mot tilldelad budget ska ej ge negativ avvikelse.

Negativ avvikelse ska anges i procent. En budget som hålls ska anges som 0 %.

Bedömningsintervaller

Röd: Negativ avvikelse mot budget med 2 % eller högre

Gul: Negativ avvikelse mot budget med högst 1,99 %

Grön: Håller budget

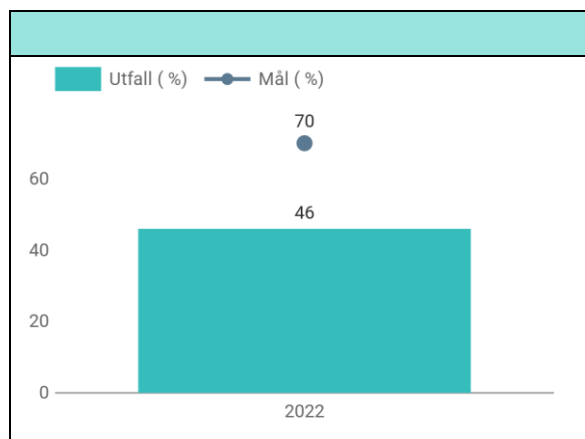
Jämförelsevärde

Ej definierat.

Nämndens mål: Inom socialnämndens verksamheter ska alla känna sig trygga med de tjänster som tillhandahålls.



Aktiviteter
Vara behjälplig och verka för att brukarna besvarar brukarundersökningen.
Vad är det önskade resultatet? Hög svarsfrekvens gör att resultatet speglar hur verkligheten upplevs.
Analys



◆ Svarsfrekvens brukarundersökning

Definition

Andel personer i procent som svarat på minst en fråga av antalet personer som erbjudits att svara på enkäten.

Kommunen ska ha minst 10 svarande för att en svarsfrekvens ska räknas ut.

Bedömningsintervaller

Röd: 39 % eller färre har besvarat enkäten

Gul: 40-69 % har besvarat enkäten

Grön: 70 % eller fler har besvarat enkäten

Jämförelsevärde

Kolada: Brukarundersökning
funktionsnedsättning

Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Analys Svarsfrekvens för brukarundersökningarna:

Boendestödjarna 60 %

Trasten 100 %

Lyckan 64 %

Personlig assistans 100 %

Borgen, Lärkan, Staren fick mindre än fem svar totalt vilket är minimum för att få ett resultat på undersökningen.

Medelvärdet på svarsfrekvensen för hela AFF är 46 %.