



HÖRBY
KOMMUN

Månadsuppföljning Dec 2021

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
1.1 Medborgare	3
1.2 Ekonomi.....	4
1.3 Medarbetare	4
1.4 Utveckling.....	5
1.5 Miljö	6

1 Sammanfattning

1.1 Medborgare



Kommentar

Den årliga enkäten har ej kunnat genomföras med anledning av pågående pandemi. Enkätundersökningen planeras att genomföras under våren 2022.

1.1.1 Brukarna på särskilt boende är som helhet är nöjda

 Nuvarande period: Undersökningen har flyttats fram till våren 2022.

Framtida åtgärder: Undersökningen kommer att genomföras under våren 2022.

Indikatorer (År)	Period	Utfall	Målvärde	Prognos helår
 Socialstyrelsens brukarenkät, 85 % nöjda	2021	—		

1.1.2 Brukarna som har hemtjänst är som helhet nöjda

 Nuvarande period: Undersökningen har flyttas fram med anledning av pandemin.


Framtida åtgärder: Undersökningen kommer att genomföras under våren 2022.

Indikatorer (År)	Period	Utfall	Målvärde	Prognos helår
 Socialstyrelsens brukarenkät, 92% nöjda	2021	—		

1.1.3 God folkhälsa, ökad fysisk aktivitet för 75+

 Nuvarande period: Aktiviteter har erbjudits under 2021. Aktiviteterna har anpassats utifrån pandemin, t.ex. har vi kunnat erbjuda ute aktiviteter.

Framtida åtgärder: Vi fortsätter erbjuda aktiviteter för ökad hälsa för målgruppen 75 år och äldre.

Indikatorer (Månad)	Period	Utfall	Utfall föregående period	Målvärde	Prognos helår
 Antal deltagare i 75+	Dec 2021	—			

1.1.4 Den enskilde ska känna sig delaktig i utredning och planering av insatser samt i uppföljning av insatserna

—

Indikatorer (År)	Period	Utfall	Målvärde	Prognos helår
— Enkät NKI och Öppna jämförelser, delaktighet ska öka	2021	—		

1.2 Ekonomi



Kommentar

Se Rapport "Månadsuppföljning december 2021."

Netto kostnader för 2021 landar på 336 621 mkr i jämförelse med 2020 där nettokostnaderna var 338 324 mkr.

För 2021 har vi erhållit 10 159 mkr mindre i intäkter. Av resultatet framgår att vi minskat antalet timanställda som genererar bättre resultat samt att vi effektiviserat arbetet inom Vård och omsorg.

Resultat, tkr	Utfall månad	Ackumul erat	Bokslut 2020	Prognos Februari	Prognos Mars	Prognos April	Prognos Maj	Prognos Juni	Prognos Juli
Intäkter									
Personalkostnader									
Material & tjänster									
Entreprenad kostn									
Lämnade bidrag									
Övriga kostnader									
Summa kostnader									
Resultat									

1.2.1 Kostnadsuppföljning

—

Indikatorer (Månad)	Period	Utfall	Utfall föregående period	Målvärde	Prognos helår
— Resultat	Dec 2021	—			

1.3 Medarbetare



Kommentar

Sjukfrånvaron har minskat från 8,05% år 2020 till 7,31 % för 2021. Sjukfrånvaron har påverkats negativt av pandemin. Dock är sjukfrånvaron fortfarande hög.

Vi kommer att satsa på att sänka sjukfrånvaron med 1 % per år för att hamna på ca 5 % under 2024.

Utbetalningsdatum, inträffade föreg månad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack	Mål
Sjukfrånvaro totalt %													7,31	8
Kortidsfrånvaro 1-14 dagar														
Långtidsfrånvaro >14 dagar, antal personer													38,2 1	38

1.3.1 God arbetsmiljö

- Nuvarande period:** Pandemin har påverkat arbetsmiljön negativt utifrån att fler medarbetare varit frånvarande på grund av de restriktioner och riktlinjer som varit gällande.

På årets psykosociala skyddsround svarade ca 71 % av medarbetarna. 95% av dessa svarade att de är helt eller delvis nöjda med sin arbetssituation.

Framtida åtgärder:

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och planeras varje år tillsammans med chefer, medarbetare och skyddsombud. För 2022 har arbetet planerats genom en handlingsplan där aktiviteter för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet har identifierats och kommer att följas upp och utvärderas.

Socialnämnden har även beslutat om OSA-mål (organisatorisk och social arbetsmiljö). Verksamheterna har planerat aktiviteter kopplade till detta mål.

Det finns ett årshjul för chefer för det systematiska arbetsmiljöarbetet och det finns kontinuerliga personalmöten där arbetsmiljöfrågorna diskuteras.

Det finns rutiner för riskbedömning, åtgärder samt uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Alla chefer har genomgått en arbetsmiljöutbildning.

Indikatorer (Månad)	Period	Utfall	Utfall föregående period	Målvärde	Prognos helår
■ Andel ackumulerad sjukfrånvaro (t.o.m. aktuell period)	Dec 2021	—	7 %		

1.3.2 Öka medarbetarens delaktighet och möjlighet att påverka sin arbetssituation

■

Indikatorer (År)	Period	Utfall	Målvärde	Prognos helår
■ HME index	2021	—		

1.4 Utveckling



Kommentar

71 % svarade på den årliga medarbetarundersökningen inom sektor Omtanke.

95 % var nöjda med den totala arbetssituationen.

Vi kommer att göra handlingsplaner med åtgärder utifrån resultatet av medarbetarundersökningen. Detta arbete påbörjas under 2022 och kommer att följas upp kontinuerligt.

1.4.1 Antal personer som är beroende av försörjningsstöd ska minska

Nuvarande period: Lägre kostnader försörjningsstöd med 15,8 % jämfört med motsvarande period 2020 (jan-dec 2021). Antal biståndshushåll har minskat.

Framtida åtgärder: Det finns fler pågående insatser för att alla som uppbär försörjningsstöd ska ha aktiv planering.

Indikatorer (Halvår)	Period	Utfall	Utfall H1 2021	Målvärde	Prognos helår
■ Andel försörjningssködstagare per invånare	Halvår 2 2021	—			

1.4.2 Utgifterna för försörjningsstöd ska minska

■

Indikatorer (Halvår)	Period	Utfall	Utfall H1 2021	Målvärde	Prognos helår
■ Kostnad per invånare	Halvår 2 2021	—			

1.4.3 Öka tillgängligheten till boende som socialförvaltningen tillhandahåller

Nuvarande period: Vi har kunnat hålla tidsramen med 3 månaders kö.

Dock har vi ej kunnat öka tillgängligheten utifrån att vi haft besparingar under 2020 där vi sagt upp flera av socialtjänstens lägenheter.

Framtida åtgärder

Indikatorer (Månad)	Period	Utfall	Utfall föregående period	Målvärde	Prognos helår
■ Antal över 3 månader i kö	Dec 2021	—			

1.5 Miljö



1.5.1 Uppnå åtgärder enligt miljömålsprogram

—

Indikatorer (Kvartal)	Period	Utfall	Utfall föregående period	Målvärde	Prognos helår
— Minska bränsleförbrukningen	Kvartal 4 2021	—			
— Utbildning i ecodrivning	Kvartal 4 2021	—			
— Ekologiska livsmedelinköp ska öka	Kvartal 4 2021	—			
— Ingen rödlistad fisk inom kommunal verksamhet	Kvartal 4 2021	—			
— Avfall sorteras i åtta fraktioner	Kvartal 4 2021	—			
— Minska matsvinnet	Kvartal 4 2021	—			
— Upphandlingspolicy ska följas med särskild uppmärksamhet på miljö, energi och sociala krav	Kvartal 4 2021	—			