



Årsanalys 2022

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
Förvaltningsorganisation	4
Årets viktigaste händelser	5
Väsentliga händelser i verksamhet och organisation	5
Ekonomiskt utfall	7
Driftredovisning	7
Investeringsredovisning.....	10
HR – personal och sjukfrånvaro	11
Anställda.....	11
Sjukfrånvaro	13
Nämndens måluppfyllelse	14
Tryggt och säkert samhälle	14
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	15
Attraktivt näringsliv	16
Förväntad utveckling	17

Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

1.1 Nämndens uppdrag enligt reglemente

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvar vad gäller:

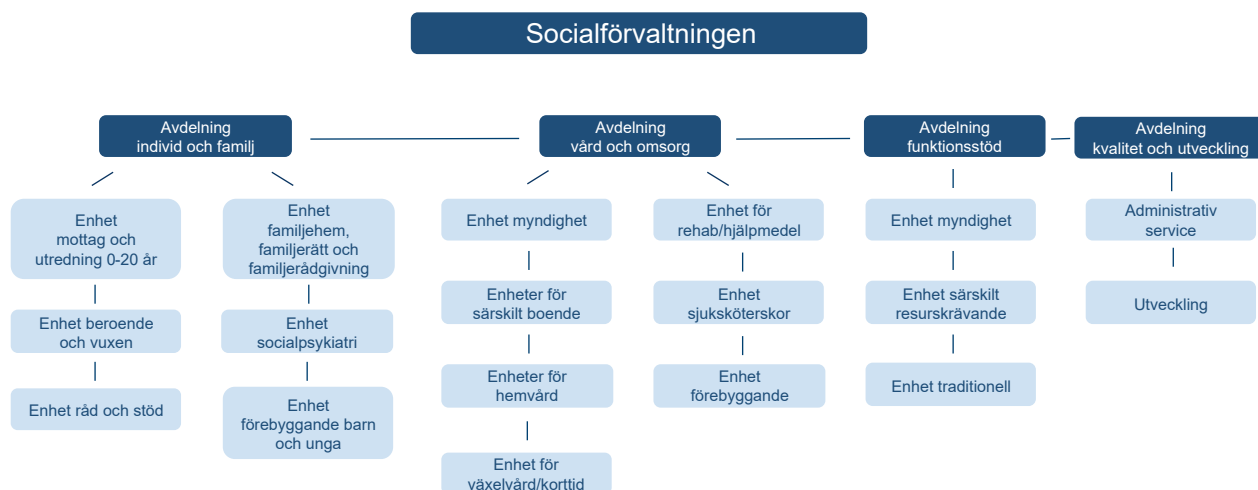
- * Vård och omsorg
- * Individ- och familjeomsorg samt familjerätt
- * Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
- * Kommunal hälso- och sjukvård
- * Kommunal socialpsykiatri
- * Färdtjänst
- * Myndighetsutövning för ensamkommande barn och unga
- * Kosthantering inom nämndens ansvarsområde

Socialnämnden ska inom ovan nämnda områden fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Från socialnämndens ansvarsområde undantas dock de uppgifter och det ansvar inom ovan nämnda områden som av kommunfullmäktige ålagts annan nämnd eller styrelsen.

Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2022.

Organisationsschema



Reviderad 2022 - 10-11

Avdelningen funktionsstöd har under året genomgått en organisationsförändring i syfte att säkerställa och utveckla det nära ledarskapet i det dagliga arbetet med brukarna samt förbättra förutsättningarna för det strategiska arbetet med verksamhetens utveckling och utmaningar.

Inom avdelningen Individ och Familj har man gjort en omorganisation och skapat en förebyggande enhet där man samlat de verksamheter som arbetar förebyggande samt utvecklat enheten med fler tjänster utifrån det nya uppdraget kring förebyggande barn- och unga.

Socialnämnden har på arbetsmarknadsnämndens uppdrag hanterat myndighetsutövningen för ensamkommande barn och unga. Inför 2023 har reglementet ändrats så att ansvaret överförs till Socialnämnden

Årets viktigaste händelser

Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

2022 blev återigen ett år präglad av pandemin. Medan resten av samhället återgick till vad som kan betraktas som ett normalläge var situationen en helt annan för Socialnämndens verksamheter. Vård och omsorg och funktionsstöd har haft regelverk att följa med krav på skyddsutrustning samt att personal måste stanna hemma vid minsta symtom. Till det har det varit mycket svårt att rekrytera personal. Det har inneburit stora driftstörningar och periodvis svårigheter att utföra insatser. Det har påverkat såväl brukare, personal som det ekonomiska utfallet.

Med ovan sagt har Socialnämndens verksamheter trots det bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete under 2022 med flera nya satsningar. Till exempel startades kommunens första intraprenad i ett hemvårdsområde. Personal och chef har bildat en styrelse och verksamheten har ett större handlingsutrymme i syfte att höja medarbetarnas engagemang och skapa större nöjdhet bland brukarna. Intraprenaden har ett treårigt ekonomiskt avtal med kommunen vilket ger andra möjligheter till långsiktigt arbete än med en ett-årsbudget.

Ett annat utvecklingsarbete, viktigt för barn och unga i kommunen, var starten av enheten Förebyggande inom Individ och familj. Ökningen av antalet anmälningar av barn och unga har oroat under en längre tid och satsningen ger nu möjligheter ge stöd och råd till barn, unga och deras föräldrar i ett tidigare skede utan att det föregås av utredning och beslut om insatser. Verksamheten kan agera på plats, tex i skolmiljön i samarbete med Bildningsförvaltningen och de kan agera både i grupp och på individnivå. Målsättningen är att förebygga tidig och fokus är alla barn 0-18 år. Verksamheten finns även på sociala medier och går att följa på Instagram.

Ett framgångsrikt exempel på hur nämnden bidragit till kommunfullmäktiges mål är starten av Trelleborgs första demensby Bygården i Alstad. I samband med att det nya särskilda boendet Tullaboda i Familjenshus i Anderslöv öppnade vid årsskiftet kunde de boende i dåvarande Alstadhemmet erbjudas plats där. Lokalerna byggdes om i samarbete med Tekniskserviceförvaltning och det stod klart för invigning i augusti under namnet Bygården. Bygården erbjuder personer med demenssjukdom en trygg omvårdnad och med en unik stimulerande utemiljö anpassad för målgruppens behov.

Måltidsverksamheten har även den flyttat till Familjens hus i Anderslöv och i och med det fått bättre möjligheter till utveckling. Verksamheten var återigen nominerad i White Guide för sin specialanpassade kost och kom detta år på en hedrande andraplats. Under palmfestivalen passade verksamheten på att laga wokad mat på plats som ett sätt att öka förtroendet för verksamheten bland medborgarna.

Anhörigstödet är ett annat fokusområde för Socialnämnden 2022. Den digitala plattformen ”En bra plats” riktad till anhöriga har implementerats och informationskampanjer har resulterat i att plattformen nu har ca 700 användare som registrerat sig. Ett särskilt team för avlösning i hemmet har utvecklats. Samtliga hemvårdsområden i Trelleborgs kommun togs över av teamet i januari 2022. Man har även utvecklat utbildningsinsatser riktade till anhöriga.

Ett arbete har genomförts i syfte att höja den digitala kompetensen hos medarbetare och också värnat om ett ökat digitalt säkerhetstänk. All personal har under året genomgått en utbildning i informationssäkerhet, via e-learning, med syfte att höja kunskapen om säkerhantering av de digitala verktygen.

Under året har arbete med att möjliggöra för bl.a legitimerad personal att använda mobilt SITHS-kort för säker inloggning och mer mobilt arbetssätt både i egna verksamhetssystem och regionens system.

Verksamhetssystemet Lifecare har fortsatt att införas under 2022 vilket har berört stora delar av verksamheten. Under 2022 har bl a funktionsstöds utförarverksamheter, de privata utförverksamheterna, hälso- och sjukvårdspersonalen inom SÄBO och funktionsstöd, samt avgiftshandläggarna börjat arbeta i

Lifecare. Ytterligare funktioner som tagits i drift under 2022 är Digital Signatur ordförandebeslut, Aktivitetsplanering för SÄBO, samt medborgartjänster inom IFO som underlättar den digitala kontakten med medborgaren. Lifecare ger möjlighet till ökad digital tillgänglighet för kunden framöver.

Under året har ett arbete pågått med installation av WIFI på alla kommunala SÄBO vilket möjliggjort implementering av ett smartphonebaserat larmsystem som också driftsattes under året. Ett nytt digitalt motorlöst låssystem utan krav på internetuppkoppling upphandlades och implementerades för kunder i ordinärt boende (ca 1400) vilket gav större driftsäkerhet och bättre täckning på de lås som finns i kommunen. Låsen finns förutom hos de enskilda både i portar och i soprum i de fastigheter där medborgare bor som uppbär hjälp från Socialförvaltningen. Samma låssystem finns även i läkemedelsskåp både på särskilt och i ordinärt boende.

Upphandling av nytt 4G säkrat trygghetslarmssystem samt installationsstart av 1400 enheter gjordes under året. Detta gjordes för att ge högre trygghet, driftsäkerhet och större möjlighet att koppla på välfärdstekniska tjänster.

Implementering av vådsensorer (värmekameror) på Byagården för ökad trygghet och säkerhet på natten för hyresgäster och personal. Systemet har ett avancerat videoanalyssystem som möjliggör konfiguration av en mängd olika larmhändelser. Systemet är också helt avpersonifierande vilket innebär att det bara ger en kontur av den kropp som den fångar upp i linsen.

Under 2022 färdigställdes demensutbildningsplattformen EarlyDem som är ett internationellt Erasmus+ finansierat EU-projekt som påbörjades 2019. Under hösten övergick projektet i drift och man har nu möjlighet att använda plattformen under fyra år och plattformen är tänkt att användas för utbildning inom demensområdet både bland personal och bland anhöriga till personer med demenssjukdom.

Kontinuerligt arbete tillsammans med IT-avdelningen har pågått för att säkra upp och öka redundans till verksamhetssystemet vid eventuellt krisläge. Arbetet är pågående och inom ramen för detta arbete planeras även kontrollerade skarpa övningar för att testa hållbarheten i verksamheternas kontinuitetsplaneringar.

Under året har ett stort fokus lagts på personalens förutsättningar och arbetsmiljö. Nämnden fattade beslut om såväl en hälsostrategi som en kompetensstrategi. Mer om detta beskrivs under avsnittet personal. Samtlig personal inom Socialförvaltningen erbjuds arbeta heltid. Flera projekt har startats för att ta bort delade turer.

Samverkan har utvecklats inom flera områden under 2022. Bland annat kan nämnas ett gott samarbete med Teknisk serviceförvaltning som nu är de som utför städinsatser i ordinärt boende. Samarbete med AMF har bland annat inneburit riktade utbildningar inom funktionsstöd kring funktionshinder och psykiatri för personal inom avd Funktionsstöd och det sk "äldrelyftet" inom avd Vård och omsorg. Man har även utvecklat ett nära samarbete för rekryteringskampanjer för sommarvikarier med Kommunledningsförvaltningen och introduktionen med Arbetsmarkandsförvaltningen. Med Kultur- och fritidsförvaltningen har man samverkat kring kulturinsatser riktade till kommunens särskilda boenden. Måltidsverksamheten har samarbetat dels med Bildningsförvaltningen kring mat till förskoleverksamheten i Familjens hus dels med Vellinge kommuns Vård och omsorgsverksamhet.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	135 129	216 074	264 309	48 235
-varav bidrag	53 483	13 678	62 648	48 970
-varav taxor och avgifter	25 464	27 003	26 813	-190
-varav övriga intäkter	56 182	175 393	174 848	-545
Verksamhetens kostnader	1 010 429	-1 160 860	-1 209 603	-48 743
-varav personalkostnader	613 882	-637 570	-663 165	-25 595
-varav lokalkostnader	91 914	-102 364	-105 508	-3 144
-varav övriga kostnader	301 389	-418 053	-437 082	-19 029
-varav kapitalkostnader	3 244	-2 873	-3 848	-976
Summa nettokostnader	875 299	-944 786	-945 294	-508

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 035	-1 050	-1 023	27
510 Vård och omsorg enligt Sol o HSL	-555 362	-582 506	-597 998	-15 492
513 LSS	-185 459	-203 621	-201 709	1 912
530 Färdtjänst/riksfärdtjänst	-6 034	-12 000	-7 294	4 706
535 Öppen verksamhet	-4 854	-4 546	-3 985	561
552 Institutionell vård för vuxna med missbruk	-15 106	-15 897	-14 804	1 093
554 HVB-vård för barn och ungdom	-21 405	-24 820	-24 678	142
557 Familjehem för barn och ungdom	-58 793	-63 445	-63 995	-549
568 Öppna insatser för barn och ungdom	-25 449	-35 109	-28 127	6 982
585 Familjerätt och familjerådgivning	-1 802	-1 792	-1 683	109
Summa	-875 299	-944 786	-945 294	-508

Kommentar driftredovisning

Socialnämnden visar för perioden på en negativ budgetavvikelse motsvarande 508 tkr. Resultat per avdelning inom socialförvaltningen är följande: Funktionsstöd med 1 900 tkr, Individ- och familjeomsorg (IFO) med 7 900 tkr, Vård och omsorg med - 21 800 tkr och Nämnd och administration med 11 200 tkr.

Socialförvaltningen har kantats av fortsatta restriktioner som en följd av pandemin, personalbrist och därmed behov av inhyrd personal (avvikelse 8 100tkr), ökade IT kostnader, heltid som norm. Statsbidrag har erhållits för diverse stöd i verksamheterna vilket resulterat i en positiv avvikelse mot budget på intäktssidan motsvarande 48 235 tkr.

Vård och Omsorg inklusive nämnd och administration

Bokslutsåret 2022 för verksamhetsområdet Vård och Omsorg resulterade i ett underskott på totalt -21 800 tkr. Underskottet beror till störst del av högre personalkostnader och övriga kostnader än budgeterat.

Gällande övriga kostnader är den största avvikelsen inhyrd personal med 5 300tkr. Verksamhetsområdets intäkter visar en positiv avvikelse med 31 600tkr. Består till störst del av statliga bidrag såsom utbildningsbidrag (Äldreomsorgslyftet), bidrag för god vård och omsorg av äldre, motverka ensamhet äldre samt god och nära vård.

Socialnämndens och förvaltningens administration redovisas inom verksamhetsområde Vård och omsorg och visar ett överskott om 11 200 tkr. Drygt 7 000 tkr beror på ej budgeterade statsbidrag som använts för finansiering av kostnader inom olika projekt. Även övriga kostnader visar överskott om 3 100 tkr och kan delvis förklaras av ej använda medel från resultatförbättring 2021. Dessa kommer att överföras till 2023.

Särskilt boende visar ett underskott med ett periodresultat på 8 500 tkr. Under året har man fortsatt förhålla sig till restriktioner och det har i sin tur påverkat bland annat sjukskrivningar/korttidsfrånvaro som även har medfört högre kostnader för timanställda och övertid. Ökade personalkostnader i samband med äldreomsorgslyftet har resulterat i att ordinarie personal lyfts ut till utbildning, dessa kostnader har täckts av de statliga medel som erhållits för äldreomsorgslyftet. Vikariebanken har inte kunnat täcka behovet och därmed ökade kostnader för övertid och fyllnadstid. Underskottet inom personalkostnader kan även härledas till ökade lönekostnader i samband med heltid som norm. Underskottet inom särskilt boende avseende lokalkostnader kan förklaras med tomhyror. Kostnaderna för tomma lokaler (Östergården) påverkar resultatet med cirka -2 200 tkr.

Hemvårdens resultat för 2022 är ett underskott om 8 000 tkr. Intäkter för taxor och avgifter har inkommit enligt budget. Underskottet återfinns till största delen inom hemvårdens enheter och beror på kostnader för lönerevision men även på korttidsfrånvaro och sjukskrivningar som i sin tur genererar ökade kostnader för övertid och timanställningar. Tre hemvårdsenheter visar ett positivt resultat efter intäktsersättning enligt resursfördelningsmodellen.

Färdtjänst har ett överskott med ett periodresultat på 4 700 tkr. Öppen verksamhet har ett överskott på 500 tkr. Verksamheterna korttidsboende och växelvårds resultat visar ett underskott på 5 200 tkr. Under året erhöles även förstärkning på intäktssidan med bland annat utbildningsbidrag (Äldreomsorgslyftet). Underskottet beror till störst del av personalkostnader.

Sjuksköterskeorganisationen redovisar ett överskott om 600 tkr. I verksamheten satsades på god och nära vård för att höja kvalitén. Personalkostnaderna samt kostnader för tillfälligt inhyrd personal översteg budgeterade anslag men har kunnat finansieras genom statsbidrag.

Rehabiliteringsorganisationen visar ett negativt utfall om 400 tkr. Verksamheten erhöles statsbidrag för bl a satsning på god vård och omsorg av äldre under året. Kostnader för både egen och inhyrd personal översteg budget.

Kostnaderna för tekniska hjälpmedel resulterade i ett underskott om 400 tkr och kan i sin helhet förklaras av dyrare inköpskostnader för hjälpmedel.

Funktionsstöd

Verksamhetsområde LSS visar för perioden på ett överskott motsvarande 1 900 tkr. Pandemin och medföljande restriktioner har under året resulterat i höga sjuklönekostnader på kommunens gruppboenden. Statsbidrag erhöles under första kvartalet för att täcka dessa extraordinära kostnader. Kostnader för vikarier

har ökat något vilket har lett till att verksamheten för gruppboende visar en negativ budgetavvikelse motsvarande 1 100 tkr.

Antalet timmar personlig assistans/avlösarservice/kontaktperson/ ledsagning har under året ökat jämfört med 2021. Trots det visar verksamheten ett överskott av 700 tkr för 2022. Även dagverksamheten visar på ett överskott främst på personalkostnader. Dagverksamheten visar tillsammans med resterande verksamheter på en positiv budgetavvikelse motsvarande 2 300 tkr. Funktionsstöd liksom andra avdelningar inom socialförvaltningen har påverkats utav kostnader för inhyrd personal under sommarmånaderna, kostnaden uppgår till 1 500 tkr.

IFO

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (IFO) redovisar för år 2022 en positiv budgetavvikelse på 7 900 tkr. Det är framför allt ökade intäkter (5 800 tkr) samt lägre personalkostnader (10 900 tkr) som förklarar det positiva resultatet.

Intäktsökningen består av ej budgeterade externa medel och statsbidrag till insatser riktade inom till exempel barn och unga samt psykisk hälsa. Personalkostnaderna inom IFO består till cirka 75% av egen personal samt cirka 25% av uppdragstagare (till exempel familjehem, jourhem och kontaktfamilj). Det är egen personal som står för större delen av överskottet på grund av att uppstart av ny enhet ej ger helårseffekt. Överskottet inom uppdragstagarna är på grund av låg nivå av placeringar i jourhem under året.

Posten övriga kostnader inom IFO kan delas upp i två olika delar, externt köpt vård och övrigt. Totalt sett visar hela posten på en negativ budgetavvikelse på 9 800 tkr men det finns stora variationer. Externt köpt vård har ett negativt resultat på 5 000 tkr som bland annat består av ökade kostnader för familjehem barn och ungdom. Kostnader för uppdragstagare inom verksamheten har däremot minskat med 2 000 tkr. Övriga kostnader såsom inhyrd personal, utbildningar, transport och IT-kostnader har en negativ budgetavvikelse på 4 700 tkr. De ökade kostnaderna är till stor del en effekt av de ökade intäkterna i form av statsbidrag som nämnts ovan. I och med statsbidragen har enheten kunnat satsa på utbildningar som inte varit budgeterade, för att höja kompetensen inom personalen. IFO liksom andra avdelningar inom socialförvaltningen har påverkats utav kostnader för inhyrd personal, kostnaden uppgår till 1 300 tkr.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn		Utgifter sedan projektens start			Varav utgifter 2022		
Färdigställda projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
46040 Familjen hus	-684	-682	-684	-2	-682	-684	-2
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
90020 Investeringsram Soc	-4 580	-6 975	-4 580	2 395	-6 975	-4 580	2 395
46420 Nytt Gruppboende LSS	0	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500
Total summa	-5 264	-9 157	-5 264	3 893	-9 157	-5 264	3 893

Kommentar investeringsredovisning

Nämndens totala investeringsram 2022 uppgår till 9 157 tkr. Av dessa avser 1 500 tkr inventarier till ett nytt gruppboende inom LSS. Byggstarten är försenad och planeras färdigt 2023 och därmed kommer ombudgetering begäras. En budgetjustering med outnyttjade medel från 2021 av Familjens Hus har skett under året. Den tilldelade ramen för diverse utrustning och inventarier har nyttjats och är nu färdigställd.

Förvaltningens löpande årliga ram av 6 975 tkr användes inte fullt ut under 2022 då möjligheten att nyttja statsbidrag till investering prioriterades. Förvaltningens investeringsram användes till olika diverse mindre investeringar (exempelvis inventarier, It och ombyggnationer) som Socialförvaltningen bedriver.

HR – personal och sjukfrånvaro

Anställda

Totalt antal *anställda*

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	1061	147	1208	1067	162	1229
-Varav tillsvidareanställda	973	117	1090	995	139	1134
-Varav visstidsanställda *	88	30	118	72	23	95
Antal chefer**	34	7	41	42	6	48

* avser månadsavlönade

** Antal chefer inkluderar inte förvaltningschef

Totalt antal *årsarbetare*

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal årsarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	990	143	1133	1013	159	1172
-Varav tillsvidareanställda	913	115	1028	947	137	1084
-Varav visstidsanställda *	77	28	105	66	22	88
Antal chefer**	34	7	41	42	6	48

* avser månadsavlönade

** Antal chefer inkluderar inte förvaltningschef

Sysselsättningsgrad *tillsvidareanställda*

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	657	738	284	130	32	25	3	2
Män	102	127	13	10	2	2	0	0
Totalt	759	865	297	140	34	27	3	2

Sysselsättningsgrad *visstidsanställda*

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	58	53	17	11	5	2	5	3
Män	21	21	5	2	1	1	8	0
Totalt	79	74	22	13	6	3	13	3

Personal

Förvaltningen har haft ett stort fokus på kompetensutveckling och personalens hälsa. Socialnämnden har beslutat om såväl kompetensplan som hälsoplan kopplade till personalens utbildningsnivå och hälsa. Ett samarbete upprättades med Sunt arbetsliv med utbildning till alla chefer och skyddsombud i friskfaktorer. Förvaltningsdagar med tema hälsa arrangerades under hösten för all personal. Fler har utbildats till

undersköterskor via det sk ”äldrelyftet” samt har språkbudsutbildare utbildats i syfte att utbilda språkbud inom VoO och funktionsstöd. Ett ambassadörsprogram har utvecklats för att locka fler unga välja vårdrkena.

Personalförsörjningen har varit utmanande. Dels när pandemin var på topp och sjuktalen sköt i höjden och dels sommarbemanningen. Våren 2022 stod det klart att antalet sökande till sommarvikariatet kraftigt minskat i jämförelse med föregående år. Att det blivit svårare med åren att rekrytera vikarier har länge varit en trend, särskilt utanför tätorten, men att från ett år till ett annat få en halvering av antalet sökande var förvaltningen inte beredd på. Ett omfattande kampanjarbete inleddes under våren i samarbete med Kommunledningsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen som gav resultat men det var inte tillräckligt. För första gången var Socialförvaltningen tvingad att hyra in undersköterskor både till avd Vård och omsorg och till avd Funktionsstöd. Efter flera år av pandemi bedömde förvaltningen det som viktigt att personalen fick sin semester därav beslutet om att hyra in personal.

Kommentar anställda

Antalet anställda sett utifrån totalt antal anställningar vid årets slut jämfört med 2021 har ökat med 1,7%. Störst ökning har skett inom kategorin män som ökat med 10 % bland totalt antal anställningar, jämfört kvinnor som ökat med 0,5%. Totalen består även av kategorierna tillsvidareanställningar och visstidsanställda. Antalet tillsvidareanställningar har under 2022 ökat med 4 % jämfört 2021. Andelen visstidsanställda har under året 2022 minskat med 20 % jämfört 2021, fördelat över båda könen. I tabellen antal anställda redovisas även antalet chefer under åren 2022 jämfört 2021, fördelat över könen. Förvaltningen har ökat antalet chefer och kan förklaras främst av en omorganisation inom avdelning funktionsstöd under hösten 2022.

Tabell som anger antal årsarbetare visar hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar av månadsavlönade visstidsanställda summerades till heltidsanställningar. För 2022 kan konstateras att totala antalet årsarbetare har ökat med 3,4% jämfört med 2021. Skillnaden syns i kategorin tillsvidareanställningar som under 2022 jämfört 2021 har ökat med 5,4 % samt i kategorin visstidsanställda som minskat 16,2 %

Kommentar anställda - sysselsättningsgrad tillsvidareanställda och visstidsanställda:

För året 2022 har antalet tillsvidareanställda med sysselsättningsgrad om 100 %, dvs heltid, ökat med 14 % jämfört 2021. Bland kvinnor har ökning skett med 12,3 %, respektive 24,5 % bland män.

Även deltidsanställda om 99 - 75% har minskat hos båda kvinnor, med 45,7 % respektive män med 23 %, vilket ger en total minskning i kategorin om 53 %. Liknande resultat syns i kategorierna om deltid 74 - 50 % sysselsättning samt deltid om mindre än 50 % sysselsättningsgrad.

Sammantaget visar statistiken tydligt att socialförvaltningen arbetar metodiskt och strategiskt med heltidsresan. Förvaltningen erbjuder årligen alla deltidsmedarbetare heltid och motiverar till ökad tjänstgöringsgrad.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (%)	2021-12-31			2022-12-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro*	9,89%	10,21%	7,96%	9,35%	9,72%	7,36%
-Varav långtidssjukfrånvaro**	4,64%	5,05%	2,13%	6,19%	6,35%	4,73%
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	9,20%	10,04%	6,82%	7,97%	9,08%	5,52%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	9,17%	9,26%	8,53%	8,54%	8,58%	8,25%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	11,01%	11,29%	8,56%	10,97%	11,21%	8,84%

* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare.

** Sjukfrånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom socialförvaltningen har under 2022 minskat till 9,35 % jämfört med 9,89 % under 2021.

Andelen av total sjukfrånvaro som under en sammanhängande period om 60 dagar eller mer har ökat från 4,64 % under 2021 till 6,19 % under 2022. Ökningen har skett bland både kvinnor och män och kan tänkas vara ett resultat av både diagnos(er), samt generellt hög belastning samt långa väntetider till inom hälso- och sjukvården.




Totala sjukfrånvaron under 2022 har minskat hos samtliga angivna ålderskategorier, undantag män över 50 år. Ökningen bland män syns även i kategorin män och långtidsfrånvaro med sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Under 2022 har socialförvaltningen arbetat med implementeringen av den förvaltningsövergripande hälsostrategin med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Syftet är att på 3 års sikt sänka totala sjukfrånvaron och stärka den upplevda hälsan. Under året har man tillsatt ett multikompetent hälsoteam med representanter från olika roller i organisationen som arbetat med att implementera aktiviteterna i hälsostrategin tillsammans med hälsostrategen. Man inledde ett samarbete med Sunt arbetsliv under våren 2022 och har arbetat i workshopformat för att höja kompetensen bland chefer, verksamhetsutvecklare och skyddsombud i friskfaktorerna. I höstas introducerades hälsoplaner i varje enhet med syfte att konkretisera arbetet som behöver göras för att stärka enhetens friskfaktorer och samtidigt sänka sjukfrånvaron och bibehålla god medarbetarhälsa. Dessa planer är levande dokument och är en viktig kompass i enheternas hälso- och arbetsmiljöarbete. För att mäta dessa insatsers effekter kommer vi under 2023 introducera pulsmätningar i organisationen.

Förvaltningens hälsoteam har under 2022 påbörjat analysarbete inför införandet av Riskorienterat arbetssätt (ROA), en av de röda trådarna i hälsostrategin. ROA är en metod utvecklad av SKR. Metoden handlar om att fånga upp och arbeta med medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro. För att lyckas behövs samtidiga aktiviteter på tre nivåer: lednings-, arbetsplats- och medarbetarnivå. Arbetet kommer under 2023 att fortsätta i praktiken genom ett pilotprojekt med tre utvalda enheter där metoden introduceras och ett resursteam inrättas. Denna metod förväntas ge märkbara resultat i form av sänkt sjukfrånvaro. Förvaltningen har under 2022 satsat på ledarna i organisationen genom att lyssna in deras behov av utveckling och stärka deras kompetens inom hälsa och arbetsmiljö. Forskning visar att ledarskapet är en av de starkast bidragande faktorerna till psykosociala arbetsmiljön. Ledarna är i fortsatt fokus under 2023 genom olika insatser.

Nämndens måluppfyllelse


I detta kapitel redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. Effektmålen är nämndens insatser för att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. För varje effektmål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i uppföljningstabellen.


	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad


Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020–2023

Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden. Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

Tryggt och säkert samhälle


Effektmål: Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa anhängigstöd			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Fler personer ska använda tjänsten "En bra plats"	643	687	Öka
Uppföljning aktiviteter			
Samtliga aktiviteter är genomförda			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Socialnämnden har beslutat fortsätta följa effektmålet 2023-2026. Fler marknadsföringsinsatser till en bredare målgrupp kommer genomföras			

Effektmål: Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa matupplevelse			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
90 procent av brukare är nöjda.	93	91	90
Uppföljning aktiviteter			
Egen mätning			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Stor diskrepans mellan Socialstyrelsens mätning och egen via app. Egen mätning görs mer frekvent och ger ett omedelbart svar. Redovisningen visar ett snitt på smak och miljö. Socialnämnden har beslutat fortsätta följa effektmålet 2023-2026			


Effektmål: Socialnämnden ska starta en <i>demensby</i> i Alstad			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal demensbyar.	0	1	1
Uppföljning aktiviteter			
Verksamheten i drift enligt plan			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Nämndens mål är uppfyllt			

Effektmål: Äldre och personal ska erbjudas utbildning för att minska skadorna vid fall.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal utbildade.	0	38	öka
Uppföljning aktiviteter			
Utbildning har genomförts i grupp			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Uppskattat av deltagare, anordnats i lokaler i anslutning till annan aktivitet typ AKKA			


Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter


Effektmål: Antalet föräldrar som erbjuds förebyggande föräldrastöd ska öka.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal föräldrar.	294	432	Öka med 10%
Uppföljning aktiviteter			
Föräldrastöd har erbjudits stöd både individuellt och i grupp. En ökning med 47%.			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Den nystartade enheten för förebyggande arbete med barn och unga har under året arbetat för att marknadsföra verksamheten och starta nya föräldragrupper.			
Nämnden har beslutat fortsätta följa effektmålet 2023-2026			


Effektmål: Andelen barn och unga som kommit i kontakt med förebyggande ska öka			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal flickor respektive pojkar.	70	93	Öka med 10%
Uppföljning aktiviteter			
Gruppverksamhet för barn och uppsökande verksamhet riktat till barn och unga i kommunen. En ökning med 33%.			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Siffror kring pojkar och flickor finns inte för perioden men kommer att mätas under 2023. Den nystartade enheten för förebyggande arbete med barn och unga har under året arbetat för att marknadsföra verksamheten. Uppsökande verksamhet riktat mot barn och unga sker oftast i samarbete med andra aktörer i samhället.			
Nämnden har beslutat fortsätta följa effektmålet 2023-2026			

Effektmål: Samverkan med föreningslivet kring barn och unga ska öka.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal samverkan.	0	3	Öka
Uppföljning aktiviteter			
Informerat/startat samarbete med ansvarig för TFF´s sociala verksamhet ("En kraft i samhället")			
Informerat om verksamheten för ledaren för Svenska kyrkans ungdomsverksamhet			
Informerat om verksamheten för FMN och hur vi kan samverka.			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Som en aktivitet i uppdraget kring det förebyggande arbetet med barn och unga finns samverkan med föreningslivet med. I takt med att den nystartade förebyggande enheten etablerar sig och blir mer känd i kommunen förväntas samverkan med föreningslivet öka ytterligare. Målet anses vara uppfyllt.			

Attraktivt näringsliv

Effektmål: Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som stimulerar personal till att flytta till kommunen.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Fler kvinnor och män av personalen inom LSS och VoO har rätt yrkeskompetens	VoO 60% LSS (saknas mätning)	VoO 65% LSS 80,6%	Öka
Sjuktagen bland kvinnor och män ska minska	9,89	9,35	9,3
Samtliga kvinnor och män med tillsvidareanställning ska erbjudas heltid	100%	100%	100%
Andel kvinnor och män med tillsvidareanställning som har administrativa tjänster som har avtal om distansarbete	0	Ökat	Öka
Uppföljning aktiviteter			
Aktiviteter utifrån hälsoplanen går enligt plan. Aktiviteter utifrån kompetensplanen går enligt plan med vissa justeringar med anledning av pandemin.			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Nämnden har beslutat om en 3-årig kompetensplan resp hälsoplan. Nämnden har beslutat följa effektmålen 2023-2026			

Effektmål: Minst en intraprenad ska drivas inom SoF under 2022.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal verksamheter.	0	1	1
Uppföljning aktiviteter			
En intraprenad inom hemvården har startats			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Nämndens mål är uppnått			

Effektmål: Fler verksamheter inom LSS ska driftas av privat entreprenör.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal verksamheter.	0	0	0
Uppföljning aktiviteter			
Upphandlingsunderlag har legat ute men inga anbud har inkommit.			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Nämndens mål har delvis uppnåtts. Upphandling för privat utförare har legat ute men inga anbud har inkommit. Underlag för framtida vägval ska presenteras för nämnden för fortsatt ställningstagande i frågan.			

Förväntad utveckling

Omvärlden har förändrats. Pandemin har gjort att Socialnämndens verksamheter från nu och framåt kommer att behöva förhålla sig till olika typer av smitta. Det ställer krav på kompetens och är en utmaning med kostnader för korttidssjukfrånvaro som inte går att påverka och behov av vikarier för att undvika övertid och fyllnadstid.

Kriget i Ukraina har påverkat kostnader för såväl förbrukningsmaterial som personalkostnader som är kopplade till inflation. Kostnaderna för hjälpmedel har stigit kraftigt och är i nuläget +40%.

Bristen på personal är den största utmaningen och har flera dimensioner. Det är inte attraktivt för ungdomar idag att utbilda sig inom vårdyrkena, men även om det skulle vara det, så är behovet av personal i alla branscher så stort så antalet unga som utbildas inte räcker till. Till detta är socialtjänstens verksamheter lagstyrda och flera av lagstiftningarna ses nu över och de lagförslag som läggs fram har högre ambitioner och kommer att kräva mer personal och med högre kompetens. Det är och kommer att vara en stor utmaning säkerställa bemanningen. Kommunens arbetsgivarvarumärke har nu stor betydelse allt ifrån hur man som medarbetare tas omhand på arbetsplatsen så man rekommendera kommunens som arbetsgivare till vilken lön, arbetstid och förmåner du får

Socialnämndens verksamheter har ett brett samarbete med Region Skåne såväl på strategis nivå som i de dagliga processerna kring medborgarna. Båda parter har stora utmaningar. Tendensen som förvaltningen ser är att personer med komplexa behov och sjukdomsbilder nu skrivs ut tidigare från sjukhus. Fler är därför i behov av omfattande insatser. Vård och omsorg måste kunna agera agilt och med kort varsel möta upp med rätt hjälp och hjälpmedel i det egna hemmet. Det är ett komplext uppdrag för verksamheterna säkerställa brukarnas behov. Behovet av korttidsplatser, som man ska se som kommunens vårdavdelning, kommer även det att öka framöver. Förvaltningen kan även se att fler blir diagnostiserade med diagnoser som ger rätt till stöd enl LSS som inte heller är kopplat till en befolkningsökning.

Möjligheter för att möta utmaningarna är att planera övergripande för ökad tillgänglighet och förutsättningar i det egna hemmet så att äldre och personer med funktionsvariationer inte blir hindrade eller känner sig otrygga i sitt boende och på så sätt minska behovet av insatser. Även digitalisering och välfärdsteknik är möjligheter framöver och i den mätning som brukarorganisationerna gjorde 2022 i det sk hemtjänstindex kommer Trelleborgs kommuns hemvård på 6:e plats i landet vilket visar att Socialnämnden satsat mycket på den utvecklingen. Sist men inte minst finns det en stark vilja och ett stort engagemang bland förvaltningens anställda att ge det stöd och den vård och omsorg medborgarna har rätt till och på riktigt göra skillnad.