



Socialnämnden

Tid

Tisdagen den 24 maj 2022 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00.

Plats

Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, rum 250

Partigruppmöten

S, V, C tisdagen den 24 maj kl. 08:00, rum 250, plan 1

M, L, KD tisdagen den 24 maj kl. 08:30, rum 231, plan 1

Förhinder anmäls till socialförvaltningen, Carina Björkman, tel. 0480-45 08 63 eller e-post carina.bjorkman@kalmar.se.

Enligt uppdrag

Carina Björkman

Föredragningslista

- 1 Fastställande av dagordning samt protokolljusterare

Beslutsärenden

- 2 Tertialrapport efter april 2022
- 3 Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2022
- 4 Svar på remiss från Socialdepartementet - Betänkandet träffsäkert
- 5 En samlad kommunal hälso- och sjukvård med organisationstillhörighet på omsorgsförvaltningen
- 6 Förslag till tillägg i socialnämndens reglemente avseende tobaksfria nikotinprodukter
- 7 Budgetunderlag inför 2023

Informationsärenden

- 8 Nya översiktsplanen för Kalmar kommun
- 9 Rapport VO Funktionsstöd

Socialnämnden**KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA**

- 10 Information från förvaltningschef och ordförande
- 11 Anmälan av delegationsärenden
- 12 Anmälan av kännedomsärenden
- 13 Övrigt

Handläggare
Kristina Appert
0480-45 09 50

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-05-12

Ärendebeteckning
SN 2021/0248.03.01

Socialnämnden

Tertialrapport efter april 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna tertialrapport efter april 2022.

Bakgrund

Vid varje tertialrapport sker uppföljning av årets verksamhetsplan. Rapporten belyser bl. a. väsentliga händelser, ekonomisk prognos, personalredovisning, måluppföljning samt uppföljning av intern kontroll.

Kristina Appert
Administrativ chef

Camilla Freedeke
Socialchef

Bilaga
Tertialrapport efter april 2022



Tertialrapport april 2022

Rapportperiod: 2022-04-30 Organisation: Socialnämnd



Kalmar kommun

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har avseende;

- stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar samt hälso- o sjukvård inom detta verksamhetsområde
- individ- och familjeomsorg såsom missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, sociala barn- och ungdomsvård inom detta verksamhetsområde
- familjerätt
- mottagande av ensamkommande barn
- tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Prognos

Prognosen för socialnämnden visar ett underskott på -6,8 mnkr. Den största avvikelser beror på ökade kostnader för interna och konsulentstödda familjehem. Antalet har ökat de senaste åren och ökningen fortsätter under inledningen av 2022. Kostnaderna för externa placeringar har legat stabilt de senaste två åren, men nu ökar dessa kostnader både inom den sociala barn och ungdomsvården och inom missbruksvården. Underskott finns också inom ekonomiskt bistånd. Den korta sjukfrånvaron har varit hög under årets första månader kopplat till pandemin. Det har varit svårt att tillsätta vikarier, vilket ibland lett till inbeordring av personal. Överskott finns för medel för resursfördelning av verkställda beslut såsom ledsagarservice och ny verksamhet samt intäkter från Migrationsverket för återsökning av kostnader.

Väsentliga händelser

Coronapandemin har haft fortsatt påverkan på socialförvaltningens verksamheter. Sjukfrånvaron bland personalen har varit hög, men någon större smittspridning bland brukare och klienter har inte förekommit. Under slutet av tertiåret har verksamheterna successivt kunnat återgå till mer normala förhållande.

Ökningen av antalet orosanmälningar var större i Kalmar än det nationella snittet under 2021 och den här trenden fortsätter även 2022. På grund av de händelser som inträffat under första tertiåret har utöver det befintliga arbetet ytterligare åtgärder och satsningar skett för att öka och utveckla förebyggande insatser i Kalmar kommun. Samarbete med polis, skola och region Kalmar har förstärkts genom olika samverkansformer. Förvaltningen arbetar även med avhopparverksamhet för de som vill lämna en kriminell livsstil.

I februari genomfördes Funkisfestivalen, Sveriges största melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning inom LSS. Det var ett mycket lyckat och efterlängtat evenemang och förhoppningen är att det ska bli en återkommande kultursatsning för målgruppen även framöver.

Kalmars företagare ger Kalmar kommun fortsatt mycket bra betyg när det gäller myndighetsutövning visar Öppen jämförelse av företagsklimatet som genomförs varje år av SKR. När det gäller serveringstillstånd är Kalmar rankade bäst, det vill säga 1:a i Sverige i årets mätning. Resultatet är det högsta uppmätta resultatet någonsin!

Socialförvaltningen har slutfört två stora utbildningsinsatser under våren. Samtlig personal inom socialpsykiatri och funktionshinder vuxen och barn (ca 800 medarbetare) har genomgått utbildning i arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. Dessutom är alla verksamheter inom funktionsstöd vuxen nu certifierade i det pedagogiska ramverket.

Grunden för bästa tillgängliga kunskap är på plats och under resterande del av året genomförs insatser för att använda kunskapen så att kvaliteten i det stöd som ges till enskilda individer ska öka.

Satsningar fortsätter för är att digitalisera och tillgängliggöra socialtjänstens tjänster mot medborgarna för en enklare vardag. Nya e-tjänster, för medborgare men även interna e-tjänster har utvecklats och tagits i bruk under första tertiet.

Processen "införa nya digitala arbetssätt" används nu aktivt och har under året vidareutvecklats. Det innebär att nyttoanalys, nyttokalkyl och bedömning av informationssäkerhet har kompletterats med en riskanalys för att underlag till beslut om införande ska vara så heltäckande som möjligt.

Verksamhetsplan

Nedan följer en redovisning av måluppföljningen för det första tertiet 2022. Under respektive fokusområde finns de fullmäktigemål som är obligatoriska för nämnden.

Under fokusområdet "Hög kvalitet i välfärden" och fullmäktigemålet "Socialtjänstens stöd" finns nämndens sex egna långsiktiga mål som tillsammans ska leda till att upplevelsen av socialtjänstens stöd rankas bland de 30 bästa i landet. Här nedan redovisas en sammanfattande uppföljningen alla fullmäktigemål.

Från sidan 17 och framåt i denna rapport finns en detaljerad och fördjupad redovisning av de utvecklingsområden och indikatorer som är kopplade till de sex kvalitetsmålen och därmed underlaget till vad bedömningarna grundar sig på.


FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Efter första tertiet visar socialnämndens utfallsprognos ett underskott. Underskottet beror till största delen på ökade behov, främst inom området barn och familj.

I jämförelse med andra kommuner (i "Kostnad per brukare" samt i Statistiska centralbyråns "nettokostnadsavvikelse IFO") framgår dock att nämndens verksamhet är kostnadseffektiv. Socialförvaltningens processorientering bidrar till att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.


FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom miljöområdet.

Långsiktigt mål - Fordon och transporter

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

Bedömning

 Delvis uppfyllt


Kommentar:

I dagsläget körs 87% av förvaltningens bilar på fossilbränslefritt bränsle. Detta är en ökning från 2021.

Långsiktigt mål - Avfallet

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Minska användningen av plastprodukter. I förvaltningens kontorslokaler har samtliga papperskorgar i kontorsutrymme tagits bort för att minska användning av plastpåsar. Detta bidrar också till att avfall sorteras och slängs i gemensamma källsorteringsstationer.

Öka återbruk av inventarier. Förvaltningen har arbetssätt som möjliggör återbruk av inventarier på ett enkelt sätt för medarbetare och chefer.

Möjliggöra källsortering. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att kravställa fastighetsägare så det finns möjlighet att sortera avfall i samtliga verksamheter.

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur.


Långsiktigt mål - Näringslivsranking SKR

Kalmar ska vara topp tio i SKR:s näringslivsranking (Insikt)

Serveringstillstånd som en del av företagsklimatet

En bra kommunal service präglas av effektivitet, tillgänglighet och kunskap om företagandets villkor. Processen Främja ansvarsfull servering och försäljning av alkohol, tobak, e-cigarettor och receptfria läkemedel bidrar till ett gott företagsklimat när det gäller kommunens service inom myndighetsområdet serveringstillstånd.

Bedömning

 Helt uppfyllt

Kommentar:

Årlig kvalitetsundersökning gällande ansökan och löpande tillsyn av serveringstillstånd ger vid handen att Kalmar har den mest uppskattade servicen avseende tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Indexet för nöjd kund har de senaste tre åren ökat från 78 till 97. Resultatet placerar Kalmar i topp vad gäller området serveringstillstånd i undersökningen.


Långsiktigt mål - Attraktiv kommun

Kalmar ska vara topp tre att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

Ansvarsfull servering och försäljning av alkohol, tobak, e-cigarett och receptfria läkemedel

Folkhälsan ska främjas och skadeverkningar av alkohol, tobak och narkotika ska begränsa, genom ansvarsfull servering och försäljning av alkohol, tobak, e-cigarett och receptfria läkemedel.

Bedömning

 Ej utvärderad


Kommentar:

Handläggare inom processen Främja ansvarsfull servering och försäljning av alkohol, tobak, e-cigarett och receptfria läkemedel har inte haft möjlighet att arbeta med indikatorerna kopplade till målet.

Årsmål 2022 - Agenda 2030

Vi ska vara topp 10 bland landets kommuner i Dagens Samhälles Agenda 2030-ranking.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Förvaltningen identifierar hur nämndens processer påverkar och/eller bidrar till målen och delmålen inom Agenda 2030. Agenda 2030 och kommunens mål om ett grönare Kalmar har också identifierats som tydliga krav på processerna inom förvaltningen genom de intressentanalyser som gjorts för varje process. På så sätt pågår ett aktivt arbete, på ett naturligt sätt, med att bidra till att leva upp till målen i Agenda 2030.

Utifrån socialnämndens uppdrag i förhållande till hållbar utveckling är det särskilt prioriterat att:

- värna och beakta de sociala aspekterna i samhällsplaneringen
- aktörer, resurser och aktiviteter samordnas för ett träffsäkert brottsförebyggande arbete
- jämställda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga prioriteras i det förebyggande sociala arbetet
- mellanrum där ansvarsfördelning är oklar blir färre och mindre

Uppdrag - Avhopparverksamhet

Skapa en avhopparverksamhet som ska stödja personer som vill lämna en kriminell gruppering och börja om i livet tillsammans med en rad olika myndigheter och organisationer.

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Status nuläge: Omvärldsbevakning har genomförts inom området SIG (Sociala Insatsgrupper) och avhopparverksamhet. Deltagande i två konferenser har skett. Enskilda dialoger med Frivården, Länsstyrelsens brottsförebyggande funktion, socialtjänstens mottagningsenhet och SIG-verksamheten i Linköpings kommun. Dialogeftermiddag utifrån tillskapande av SIG och avhopparverksamhet med deltagare från socialtjänsten, AME, gymnasieförbundet, polisen, trygghet och säkerhet samt Frivården.

Det finns en samstämmig vilja och ett starkt engagemang för att arbeta tillsammans. Länsstyrelsens samordnare för brottsförebyggande arbete har initierat ett arbete kring avhopparverksamhet i regionen där socialtjänsten är med.

Socialförvaltningen har identifierat att mottagningsenheten redan idag bedriver en kvalitativ verksamhet, i nära samverkan med lokalpolis och personsäkerhetspolis, när det gäller att hjälpa personer i målgruppen att bryta sin kriminella bana och börja ett nytt liv. Inom ADM finns bistånd att få i form av programmen Kriminalitet som livsstil och affektskola. Om egna insatser inte är tillräckliga har förutsättningar och möjligheter till köp av tjänst identifierats.

Vad ska göras nu i närtid: Tillskapandet av organisation för SIG, inklusive formellt samverkansavtal, har påbörjats och fortsätter. Samverkan med Länsstyrelsen kring avhoppare fortsätter och beroende på hur SIG-samverkan utvecklas, avgörs om ett separat samverkansavtal för avhoppare behövs.

Risker/svårigheter: I dagsläget inga.

Bedömning av sluttid: Arbetet beräknas vara klart innan årets slut.


FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Långsiktigt mål - Socialtjänstens stöd

I Kalmar ska upplevelsen av socialtjänstens stöd rankas bland de 30 bästa i landet.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Socialförvaltningen arbetar för att upplevelsen av socialtjänstens stöd ska rankas bland de 30 bästa i landet. Mätning sker genom nationell brukarenkät och frågor om upplevd förbättring, trivsel och självbestämmande. Särskilt betydelsefullt för att målet ska uppnås är arbete med

nämndens kvalitetsmål om en individanpassad och tillgänglig socialtjänst. För att socialtjänsten ska upplevas individanpassad pågår utvecklingsarbete för ökad delaktighet och aktivt medskapande i stödet. Dessa utvecklingsområden har en positiv utveckling.


För att socialtjänsten ska upplevas som tillgänglig pågår arbete med att stöd ska kunna ges i ett tidigare skede. Väntetid på beslut och insats har förkortats inom några områden och bedöms ha en acceptabel utveckling i de flesta andra.

Kunskapsbaserad vård och omsorg

Socialnämndens vård och omsorg ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet.

Fokus är implementering av evidensbaserade metoder och systematiska arbetsätt och uppföljning för att stärka verksamhetens kompetens i att bedriva en evidensbaserad praktik där den bästa tillgängliga kunskapen, den professionelles expertis och den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål vägs samman.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:


De utvecklingsområden som kopplats till målet om en kunskapsbaserad vård och omsorg bedöms ha en positiv utveckling. Utvecklingsområdet inom HSL som handlar om att stärka analys, lärande och utveckling med stöd av årshjul för patientsäkerhet får stå tillbaka för att andra utvecklingsområden inom patientsäkerhet behöver prioriteras.

Säker vård och omsorg

Socialnämndens vård och omsorg ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet.

Fokus är rättssäkerhet, brukar- och patientsäkerhet och att stärka verksamhetens riskbaserade tänkande.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:


Arbete med rättssäkerhet och risker bedöms ha en positiv utveckling. Utvecklingsområdet som handlar om att placerade barn ska ha det tryggt och säkert noterar en negativ utveckling vad gäller oplanerade avbrott av placeringar. I sin helhet bedöms målet ha en acceptabel utveckling.

Individanpassad vård och omsorg

Socialnämndens vård och omsorg ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Individerna ska ges möjlighet att vara delaktiga.

Fokus är att bedriva en flexibel och behovsstyrd vård och omsorg där den enskildes delaktighet och behov är en bärande del vid både bedömning, beslut, planering, genomförande och uppföljning. Fokus ska också vara att tillsammans med den enskilde anpassa och utforma insatser så att de stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:


Utvecklingen och effekterna av arbetet med att göra de vi finns till för delaktiga utvecklas positivt i hela förvaltningen.

Effektiv vård och omsorg

Socialnämndens vård och omsorg ska utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål.

Fokus är hög kostnadseffektivitet genom att ständigt förbättra och utveckla kvaliteten i våra arbetssätt samt ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:


Utvecklingsområdena som identifierats för att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt har haft en positiv utveckling under första tertialet.

Jämlig vård och omsorg

Socialnämndens vård och omsorg ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.

Fokus är hälsa på lika villkor och jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:


Alla verksamhetsområden har som utvecklingsområde att utveckla kompetensen inom alla processer för att bidra till relationer fria från våld. Arbeta pågår och utvecklingen bedöms acceptabel.

Tillgänglig vård och omsorg

Socialnämndens vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid. Ingen ska behöva vänta oskälig tid på den vård eller omsorg som hon eller han har behov av.

Fokus är ändamålsenliga och effektiva ledtider.

Bedömning

 Delvis uppfyllt


Kommentar:

Arbete med att väntan på stöd ska vara skälig har goda effekter i de flesta fall. God utveckling noteras gällande väntetid till öppenvårdsinsatser inom barn och familj och daglig verksamhet inom funktionsstöd.

Långsiktigt mål - e-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2025.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Socialnämnden har tillsammans med digitaliseringsledare och representanter för Omsorgsförvaltningen och Kommunledningskontoret, identifierat gemensamma digitala arbetssätt inom området e-hälsa som utgör grundförutsättningar för att nomineras till årets e-hälsokommun. Under 2021 och 2022 har dessa prioriterats och förbättringsarbete påbörjats i de områden där förvaltningen har ett utvecklingsbehov.

Genomförda förbättringar under 2022 som stärker förvaltningens utveckling mot e-hälsa är:

- Inom samverkansobjektet Hälsa vård och omsorg har det aktivt arbetats med att ta fram förvaltningsplaner och förvaltningsproduktplaner för samtliga system. Under april månad beslutade styrgruppen för samverkansobjektet om en gemensam objektplan för fortsatt utvecklingsarbete.
- Processen för att prioritera och införa nya digitala arbetssätt används nu aktivt och har under året vidareutvecklats. Det innebär att nyttoanalys, nyttokalkyl och bedömning av informationssäkerhet har kompletterats med en riskanalys för beslut vid ledningens genomgång.
- Beräkningsstöd för personlig assistans är nu fullt implementerad i verksamheten.
- Vinnaren av hackathonet, Hack för Hopp och Hälsa, har under april månad visat den första versionen av vinnande bidraget, appen Glada Schemat. Detta är gjort för en referensgrupp med verksamhets-, anhörig- och brukarrepresentation. Planen är att slutföra utvecklingsarbetet av appen innan sommaren.

Uppstartade förbättringsarbeten som fortlöper 2022:

- Arbete med att kunna mäta och visualisera status i processer för möjlighet till beslutsfattande utifrån aktuell fakta och kunskapsstyrning har påbörjats och kommer vara en del i ett visionärt spår vid ansökan om årets e-hälsokommun.
- Framtagande av e-tjänst för digital ansökan enligt LSS och SoL för personer med funktionsnedsättning pågår.
- Digital ankomstregistrering för besökare är under införande.
- Upphandling av nytt support- och utvecklingsavtal för ProCapita/LifeCare pågår.


- Ny e-tjänst för kontakt med SSPF-koordinator är beslutad för genomförande.

Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunkoncernens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet ges:

- Likvärdig service och bemötande
- Likvärdig myndighetsutövning
- Likvärdig resursfördelning
- Jämställd fördelning av makt och inflytande

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Socialförvaltningen arbetar för en likvärdig vård och omsorg genom de sex kvalitetsmålen. Könsupplad statistik används i analysarbete för att få syn på förhållanden som indikerar eventuell brist på likvärdighet.


FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Årsmål 2022 - HME-index

Kalmar kommuns HME-index (Hållbart Medarbetarengagemang) ska vara topp tre i jämförelse med våra jämförelsekommuner; Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Skövde och Varberg.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:


Målet redovisas ej på förvaltningsnivå. Målet följs upp centralt och kommunövergripande en gång per år.

Varje VO arbetar med resultaten på sina medarbetarenkäter för att ständigt förbättra sina resultat gällande hållbart medarbetarengagemang. Arbete med handlingsplaner pågår utifrån identifierade förbättringsområden.

Årsmål 2022 - Långtidssjukskrivning

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Jämfört med föregående år har antalet långtidssjukfrånvarande medarbetare i förvaltningen minskat med två personer. Den största minskningen i antalet personer står VO funktionsstöd för.

Långtidssjukfrånvaron i mars är fördelad enligt nedan (siffror i parentes avser jämförelsetal nov 2021):

Socialförvaltningen 52 (54)

Socialnämnd gemensamt 7 (5)

Verksamhetsområde barn och familj 10 (8)

Verksamhetsområde vuxen 11 (9)

Verksamhetsområde funktionsstöd 25 (32)

Verksamhetsområde HSL 0 (1)

Årsmål 2022 - Utrikesfödda medarbetare

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka för att nå ett balanstal mellan 0,8 och 1,0.

Bedömning

👎 Ej utvärderad

Väsentliga händelser

Coronapandemin

Under årets första månader har pandemin haft en fortsatt påverkan på socialförvaltningens verksamheter. Sjukfrånvaron bland personalen har varit hög men någon större smittspridning bland brukare och klienter har inte förekommit. Under slutet av tertialet har verksamheterna successivt kunnat återgå till mer normala förhållande.

Toppresultat i nationell mätning

Kalmars företagare ger Kalmar kommun fortsatt mycket bra betyg när det gäller myndighetsutövning visar Öppen jämförelse av företagsklimatet som genomförs varje år av SKR. När det gäller serveringstillstånd är Kalmar rankade bäst, det vill säga 1:a i Sverige i årets mätning. Resultatet är det högsta uppmätta resultatet någonsin.

Processororienterat arbetssätt

Arbetet fortsätter med att implementera processororienterat syn- och arbetssätt för att få ökat fokus på individens behov i centrum, flödesorientering samt medarbetarstyrt ständigt förbättringsarbete. Inom flera processer syns positiva effekter både på kvalitet och ekonomi. Kartläggningen av stödprocesserna fortsätter och i år har den övergripande stödprocessen för fastighet och teknik kartlagts. Den är gemensam för omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.

Processkartläggning inom våld i nära relation har påbörjats och liksom arbetet med att informera och synliggöra området för medarbetare. Implementeringen väcker intresse och stort engagemang och spänner över hela socialtjänstens område. Specialistkompetens gällande utredning av våldsutsatthet har inhämtats i form av SARA och Patriarkutbildning

Ökning av orosanmälningar inom barn och familj

Ökningen av antalet orosanmälningar var större i Kalmar än det nationella snittet under 2021 och den här trenden fortsätter även 2022. Mellan mars 2022 och mars 2021 konstateras en ökning med 27 %.

Socialförvaltningen arbetar för en hållbar socialtjänst som tidigt och förebyggande möter enskilda och familjer i behov av stöd och hjälp. På detta sätt kan socialtjänsten bygga förtroende för att tidigt kunna förebygga och minska risken för omfattande social problematik, och därigenom också frigöra resurser till de som behöver mest stöd. Utöver pågående arbete såsom uppsökande verksamhet genom fältverksamhet, föräldrastödsgrupper i olika former och områdesarbete har socialförvaltningen under 2021 genomfört projekt tillsammans med elevhälsan och regionens barn- och ungdomshälsa. Syftet är att öka möjligheterna att nå fler barn och ungdomar med tidiga och samordnade insatser med barnet i fokus (TSI). Under 2022 har arbetsättet utökats att inkludera samtliga skolor genom finansiering ur beslutat trygghetspaket i verksamhetsplan 2022, som bland annat syftar till att öka och utveckla förebyggande insatser i Kalmar kommun.

Under början av året har också samverkan för trygga uppväxtvillkor i Kalmar startat. Det är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, fritid (SSPF) med syfte att förebygga att barn och unga faller in i en kriminell livsstil. Processledare inom socialförvaltningen har det övergripande samordningsansvaret. På grund av de händelser som inträffat under första tertialet planeras också uppstart av sociala insatsgrupper (SIG), som är en lokal samverkansform och fortsättning på konceptet SSPF. SIG riktar sig till de något äldre ungdomarna eller unga vuxna som till viss del fallit in i kriminalitet men inte kan anses vara livsstilskriminella. Förvaltningen ser också över behovet av avhopparverksamhet för de som vill lämna en kriminell livsstil.

Placeringar i familjehem ökar

Antalet interna och konsulentstödda familjehem fortsätter att öka. Flera barn och unga har omfattande behov, och när tillgången på familjehem är låg blir det svårt att matcha rätt, vilket i vissa fall leder till sammanbrott. Antalet institutionsplaceringar har också ökat, bland annat för några ungdomar med missbruksproblematik.

Funkisfestivalen

Den 12 februari genomfördes Funkisfestivalen med ca 13 deltagare. Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning inom LSS. Det var ett mycket lyckat och efterlängtat kulturevenemang. Förhoppningen är att det ska vara en återkommande kultursatsning för målgruppen även framöver.

Genomförd utbildning i arbetsättet IBIC

IBIC är ett arbetsätt som används i socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål för personer med behov och stöd i det dagliga arbetet. Alla verksamheter inom socialpsykiatri

och funktionshinder vuxen och barn arbetar nu enligt metoden och det innebär att närmare 800 medarbetare genomgått utbildning i IBIC. Syftet med IBIC är att ge stöd i att beskriva och dokumentera individens behov i sitt dagliga liv oavsett insats.

Genomförd utbildning i pedagogiskt ramverk

Alla verksamheter inom funktionsstöd vuxen är certifierade i det pedagogiska ramverket, vilket blev klart under första delen av tertial 1. Grunden för bästa tillgängliga kunskap är på plats och under resterande del av året genomförs insatser för att använda bästa tillgängliga kunskap så att kvaliteten i det stöd som ges till enskilda individer ska öka.

Digitalisering

Inom samverkansobjektet Hälsa vård och omsorg har det aktivt arbetats med att ta fram förvaltningsplaner och förvaltningsproduktplaner för samtliga system. Under april månad beslutade styrgruppen för samverkansobjektet om en gemensam objektplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Processen för att prioritera och införa nya digitala arbetssätt används nu aktivt och har under året vidareutvecklats. Det innebär att nyttoanalys, nyttokalkyl och bedömning av informationssäkerhet har kompletterats med en riskanalys för beslut vid ledningens genomgång.

Beräkningsstöd för personlig assistans är nu fullt implementerad i verksamheten. Vinnaren av hackathonet, Hack för Hopp och Hälsa som genomfördes i oktober 2021, har under april månad visat den första versionen av vinnande bidraget, appen Glada Schemat. Detta är gjort för en referensgrupp med verksamhets-, anhörig- och brukarrepresentation. Planen är att slutföra utvecklingsarbetet av appen innan sommaren.

Prognos

Driftredovisning

Driftredovisning nämnd	Budget VR apr 2022	Prognos VR apr 2022	Avvikelse
Intäkter	-78 974	-83 849	4 875
Personalkostnader	633 761	629 561	4 200
Lokalkostnader	73 117	73 117	0
Kapitalkostnader	1 760	1 760	0
Övriga kostnader	273 772	289 647	-15 875
Summa KOSTNADER	982 410	994 085	-11 675
Summa RESULTAT	903 436	910 236	-6 800

Enhet: Tkr

Socialnämnden prognostiserar efter april ett underskott med -6,8 mnkr jämfört med budget. Överskott finns på intäktssidan främst kopplat till återsökning av kostnader från Migrationsverket. Personalkostnader visar totalt ett överskott. Gemensamma resurser för olika insatser och ny verksamhet är ännu inte förbrukade. Överskott finns också för vakanser vid t. ex föräldraledighet. I de verksamheter där krav funnits på att testa sig och stanna

hemma vid symptom finns höga kostnader för sjukfrånvaro och övertidskostnader. Underskott finns för arvode till de interna familjehemmen då de fortsatt öka i antal.

Underskott finns även för familjehem bland övriga kostnader p.g.a. ökning av konsulentstödda familjehem. Negativ avvikelse finns också för externa placeringar inom barn- och ungdomsvården och vård för personer med missbruk. Underskott finns för ekonomiskt bistånd där hushållen blivit fler. Under pandemin har det blivit tydligt att hygienrutiner behöver utvecklas, vilket medfört fortsatt höga kostnader för förbrukningsinventarier, arbets- o skyddskläder samt skyddsmaterial. Negativ budgetavvikelse finns också för utbyte av hjälpmedel inom hälso- och sjukvård.

Lokalkostnader och kapitalkostnader är i balans.

Driftredovisning, tkr	2022		
	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhet			
LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER	80 429	66 254	14 175
BARN o FAMILJ	202 565	215 865	-13 300
Gemensamt barn o familj	13 519	13 019	500
Trygga, säkra o stödja barn o ungas levnadsvillkor	135 310	149 310	-14 000
Säkra o föra fram barnets rätt	3 995	3 795	200
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsnedsättn	49 741	49 741	0
FUNKTIONSSTÖD VUXEN	371 451	374 251	-2 800
Gem k o m med funktionsn att leva som andra	18 286	18 986	-700
Möjliggöra f kvinnor o män m funktionsn att leva som andra	353 165	355 265	-2 100
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	17 840	19 015	-1 175
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	17 840	19 015	-1 175
VUXEN	231 151	234 851	-3 700
Gemensamt vuxen	13 810	13 610	200
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	34 302	37 502	-3 200
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som andra	131 650	130 950	700
Utreda o bedöma rätt t ekonomiskt bistånd	50 489	51 689	-1 200
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria fr våld	900	1 100	-200
Summa	903 436	910 236	-6 800

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +14,2 mnkr jämfört med budget. Överskott finns för medel för resursfördelning av verkställda beslut såsom ledsagarservice och ny verksamhet, samt återsökning av kostnad LSS-beslut hos Migrationsverket.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar en negativ avvikelse med -13,3 mnkr. Prognostiserat underskott inom processen Trygga, säkra och stödja barn och ungas levnadsvillkor har ökat. Antalet interna och konsulentstödda familjehem fortsätter att öka. Flera barn och unga har omfattande behov, och när tillgången på familjehem är låg blir det svårt att matcha rätt, vilket i vissa fall leder till sammanbrott. Antalet institutionsplaceringar har också ökat, bland annat för några ungdomar med missbruksproblematik. Processen säkra och föra fram barnets rätt visar ett överskott och möjliggöra utveckling hos barn och unga med funktionsnedsättning visar budget i balans.

Prognosen för funktionsstöd vuxen visar ett underskott med -2,8 mnkr. Underskott finns inom bostäder på grund av ökade vårdbehov vilket krävt utökad bemanning både nattetid och under dagen, när brukare inte kunnat gå till sina dagliga verksamheter p g a sämre mående. Sjukfrånvaron har varit hög under årets första månader. Inbeordring av personal

har varit nödvändig när det har varit svårt att tillsätta vikarier. Underskott finns också kopplat till arbetsmiljöåtgärder för att säkra ledning och styrning. Daglig verksamhet visar överskott.

Hälso- och sjukvård prognostiserar en negativ avvikelse med -1,2 mnkr. Avvikelsen består av kostnader för personal som genomför vaccinationer, för hysjuksköterskor i början av året för att täcka upp under rekryteringsprocess samt för hjälpmedel.

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett underskott med -3,7 mnkr. Ekonomiskt bistånd ligger på en något högre nivå jämfört med förra året, vilket beror på fler hushåll samt flera med långvarigt bistånd. På personalsidan är det överskott pga flera föräldraledigheter. När det gäller processen möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk och beroende prognostiseras ett underskott. Två LVM har tillkommit i mars samt flera externa institutionsplaceringar. Det handlar om personer med stora behov där man uttömt möjligheter på hemmaplan. Inom verka för vuxna med psykisk funktionsnedsättning kan leva som andra finns ett överskott, trots att den korta sjukfrånvaron varit hög under årets första månader.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR apr 2022	Prognos VR apr 2022	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	1 400	1 400	0
Summa NETTOINVESTERINGAR	1 400	1 400	0

Enhet: Tkr

Investeringsbudgeten planeras användas till nya och befintliga verksamheter, uppdatering och utbyte av passersystem samt utbyte av skrivare.

Åtgärder och konsekvenser

Genom arbetet med processororienterat syn- och arbetssätt fokuserar socialförvaltningen på att ständigt förbättra och utveckla sina arbetssätt. Arbetet i processerna fortsätter för att vård, stöd och behandling ska bli mer verkningsfull för både klienter och ur ekonomiskt hänseende. När Kalmar växer uppstår andra behov mer likt hur det ser ut i större städer. Den sociala problematiken växer, vilket särskilt märkts under den senaste tiden.

Socialförvaltningen arbetar för en hållbar socialtjänst som tidigt och förebyggande möter enskilda och familjer i behov av stöd och hjälp. På detta sätt kan socialtjänsten bygga förtroende för att tidigt kunna förebygga och minska risken för omfattande social problematik, och därigenom också frigöra resurser till de som behöver mest stöd. Utöver pågående arbete såsom uppsökande verksamhet genom fältverksamhet, föräldrastödsgrupper i olika former och områdesarbete har socialförvaltningen under 2021 genomfört projekt tillsammans med elevhälsan och regionens barn- och ungdomshälsa. Syftet är att öka möjligheterna att nå fler barn och ungdomar med tidiga och samordnade insatser med barnet i fokus (TSI). Under 2022 har arbetsättet utökats att inkludera samtliga skolor genom finansiering ur beslutat trygghetspaket i verksamhetsplan 2022, som bland annat syftar till att öka och utveckla förebyggande insatser i Kalmar kommun.

Under början av året har också samverkan för trygga uppväxtvillkor i Kalmar startat. Det är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, fritid (SSPF) med syfte att förebygga att barn

och unga faller in i en kriminell livsstil. Processledare inom socialförvaltningen har det övergripande samordningsansvaret. På grund av de senaste månadernas händelser planeras också uppstart av sociala insatsgrupper (SIG), som är en lokal samverkansform och fortsättning på konceptet SSPF. SIG riktar sig till de något äldre ungdomarna eller unga vuxna som till viss del fallit in i kriminalitet men inte kan anses vara livsstilskriminella. Förvaltningen ser också över behovet av avhopparverksamhet för de som vill lämna en kriminell livsstil.

Flera åtgärder pågår inom ekonomiskt bistånd. Bland annat är samverkansgrupper etablerade med arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och Kunskapsnavet, vuxenutbildningen SFI i syfte att arbeta tillsammans för att möjliggöra vägar till självförsörjning för de individer som bedöms stå längre från arbetsmarknaden.

Väsentliga personalförhållanden

Personalsammansättning

	2021	2021	2022	2022
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	768	764.2	774	769.9
Män	259	256.8	266	264.3
Totalt	1 027	1 020.9	1 040	1 034.2

Personalrörligheten påverkas ständigt av att våra verksamheter ökar och minskar i omfattning. Tabellen åskådliggör den nuvarande personalstrukturen inom socialförvaltningen. Ett antal nya verksamheter kommer att starta under 2022. Utökningen innebär nyrekrytering av ca 20 medarbetare.

Sjukfrånvaro

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
	2019	2020	2021	2022
Kvinnor	10.28%	10.90%	9.32%	10.39%
Män	4.94%	6.73%	6.64%	8.15%
Totalt	8.91%	9.82%	8.63%	9.80%

Den ackumulerade sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron är tillbaka på samma nivå som motsvarande månad 2020 då pandemin bröt ut. Aktuella sjuktal är följderna av att många medarbetare varit sjuka med förkylningssymptom i början av året. Vi kan konstatera att andelen korttidssjukfrånvaro är större i år jämfört med mars 2020.

Kvalitet, styrning och kontroll

Under första tertialet har Socialnämnden beslutat om en strategi för styrning och ledning med processororientering. Nästa steg är att utarbeta en handlingsplan för vilka åtgärder och aktiviteter som behövs för att fortsätta att stärka processororienteringen. Det arbetet är påbörjat och tar sin utgångspunkt i den processmognadsmätning som gjordes av förvaltningsledningsgruppen i början på året.

Processerna "Möjliggöra för vuxna kvinnor och män att självständigt hantera sin ekonomiska situation" och "Sörja för ett värdigt avslut efter döden" har presenterats och fastställts av ledningen. Fortsatt publicering av ledningsprocesser på intranätet har skett. Nu finns processerna i nedan punktlista tillgängliga:

- Förbereda och besluta om införande av digitala arbetssätt,
- Förbereda och genomföra analysdagar
- Ta fram underlag till budget
- Lex Sarah - Hantera missförhållande och risk för missförhållande

Hittills under tertialet har förvaltningen genomfört årlig uppföljning av processerna:

- Möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk eller beroende
- Möjliggöra för kvinnor och män med funktionsnedsättnings att leva som andra
- Säkra och föra fram barnets rätt

Utvecklingsarbete pågår när det gäller processerna för ekonomiskt bistånd, våld, rekrytering av familjehem, skyndsamt hitta daglig verksamhet/sysselsättning samt stödprocesser inom fastighet och teknik.

De årliga internrevisionerna ska normalt äga rum på våren men ett kommunövergripande beslut om att genomföra dessa på hösten har fattats. Det hänger ihop med en synpunkt från den externa revisionen på kommunens interna revisioner. För att hinna möta synpunkten flyttas revisionerna till hösten.

Inom Läns-gemensam ledning finns en utarbetad modell för brukar-, patient- och närståendemedverkan som Socialförvaltningen har anslutit sig till i pilotform under ett år. Effekten av piloten som nämnden vill uppnå är att få in perspektiv från de vi finns till för.

Under första tertialet har resultaten redovisats för nämnden:

- Rapporterade händelser (avvikelser och klagomål 2021)
- Brukarundersökningar 2021
- Externrevision 2021
- Medarbetarenkät 2021
- Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2021
- Kostnad per brukare redovisade 2021
- Rapport ej verkställda beslut första kvartalet 2022

Den interna kontrollplanen följer upp identifierade risker, framför allt i förvaltningens lednings- och stödprocesser där uppföljning och kontroll inte sker på annat sätt. Förvaltningens identifierade risker följs upp enligt det ramverk som fastställts avseende ledningssystemet för kvalitet. Vid internkontrollgranskningen efter första tertialet har en del

avvikelser noterats. Den samlade bedömningen är dock att de avvikelser som konstaterats har åtgärdats eller så finns planerade aktiviteter för hur risktalen ska minska framöver.

Fördjupad uppföljning

Hög kvalitet i välfärden

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Långsiktigt mål - Socialtjänstens stöd

I Kalmar ska upplevelsen av socialtjänstens stöd rankas bland de 30 bästa i landet.

Kommentar:

Socialförvaltningen arbetar för att upplevelsen av socialtjänstens stöd ska rankas bland de 30 bästa i landet. Mätning sker genom nationell brukarenkät och frågor om upplevd förbättring, trivsel och självbestämmande. Särskilt betydelsefullt för att målet ska uppnås är arbete med nämndens kvalitetsmål om en individanpassad och tillgänglig socialtjänst. För att socialtjänsten ska upplevas individanpassad pågår utvecklingsarbete för ökad delaktighet och aktivt medskapande i stödet. Dessa utvecklingsområden har en positiv utveckling.

För att socialtjänsten ska upplevas som tillgänglig pågår arbete med att stöd ska kunna ges i ett tidigare skede. Väntetid på beslut och insats har förkortats inom några områden och bedöms ha en acceptabel utveckling i de flesta andra.

Kunskapsbaserad vård och omsorg

Socialnämndens vård och omsorg ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet.

Fokus är implementering av evidensbaserade metoder och systematiska arbetssätt och uppföljning för att stärka verksamhetens kompetens i att bedriva en evidensbaserad praktik där den bästa tillgängliga kunskapen, den professionelles expertis och den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål vägs samman.

Ansvarig	Bedömning
Camilla Freedeke	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

De utvecklingsområden som kopplats till målet om en kunskapsbaserad vård och omsorg bedöms ha en positiv utveckling. Utvecklingsområdet inom HSL som handlar om att stärka analys, lärande och utveckling med stöd av årshjul för patientsäkerhet får stå tillbaka för att andra utvecklingsområden inom patientsäkerhet behöver prioriteras.

Indikatorer utan utvecklingsområde

SOC - Kompetens utifrån bästa tillgängliga kunskap

SOC - Rättssäkra uppföljningar av öppna insatser


SOC - Individens behov i centrum styr vårt arbete Implementering av IBIC i våra stödsatser

SOC - Blivande adoptivföräldrar är nöjda med utbildning

Utvecklingsområde - Möjliggöra självständighet utifrån förmåga

Vi ska erbjuda individanpassat stöd och bemötande som utgår från behov och tar tillvara individens intresse och förmåga att hitta sin väg mot självständighet.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Den samlade bedömningen för utvecklingsområdet visar en positiv utveckling och ökad trend. Det övergripande syftet med indikatorerna är strävan efter att ha ett arbetssätt där behov och resurser hos klient/brukare framkommer optimalt och att detta överensstämmer med uppdrag/vårdplan och genomförd insats. Indikatorerna möjliggör att uppgifter tas fram på aggregerad nivå, analyseras och diskuteras och att förslag på åtgärder och aktiviteter kan tas fram både på individ- och gruppnivå. Samtliga personaktsgranskningar inom både handläggning och insats i processen missbruk uppfyller målvärdet och visar att vårdplan/uppdrag samt insats utgår från bedömda behov. Orsaken är ett aktivt arbete inom processen för att tydliggöra den röda tråden från utredning av behov till genomförd insats. Detta aktiva arbete behöver fortgå för att upprätthålla den goda utvecklingen och för att rätt insats ska kunna matchas. Användning av ASI/ADAD är en viktig del av detta arbete och det är viktigt att samtliga handläggare är utbildade i metoden. Vid personalbyte behöver kompetenspåfyllnad snabbt ske så kontinuerlig kvalitetsnivå kan hållas.

I två av processerna inom verksamhetsområdet vuxen hjälper indikatorerna till att belysa egenförsörjning respektive skuldsättning med syfte att i förlängningen ge stöd till brukare/klienter att bli mer självständiga och självförsörjande. Kartläggningsfasen är gjord, plan för fortsatt löpande kartläggning finns och analysfasen är påbörjad. Vid redovisning T2 kommer exempel på aktiviteter/åtgärder att kunna uppges.

En tydlig kvalitetshöjning sker i och med övergången till Lifecare från Procapita för insats inom socialpsykiatri. Alla enheter har nu fått IBIC-utbildning. Samtliga boendestödsärenden och den största andelen ärenden som avser bostad är uppföljda och överlagda i Lifecare vilket är målvärdet för indikatorn. Till redovisningen för T2 är planeringen att samtliga ärenden ska vara överlagda. Under 2021 upparbetades en modell för att systematiskt kartlägga och dokumentera avbokningarna i boendestödet och arbetet med området fortsätter 2022. Enheterna har påbörjat att arbeta med resultaten genom fördjupad analys och framtagande av åtgärder. Åtgärderna rör både individuell-, grupp- och organisatorisk nivå. Indikatorn möjliggör ett synliggörande av bakomliggande orsaker som annars inte hade blivit systematiskt uppfångade vilket är mycket positivt både för individen och för förvaltningen. Under T2 förväntas analysarbetet fortsätta och fler konkreta åtgärder tas fram. I år fortsätter arbetet som påbörjades 2021 med att öka utbudet av öppna insatser vad gäller meningsfull sysselsättning och att antalet beviljade biståndsbeslut ska minska. Fler personer med behov av sysselsättning har kunnat hänvisas till öppna sysselsättningsinsatser då möjligheten till, och kunskapen om befintliga öppna verksamheter för målgruppen ökat. Detta arbete fortsätter. Inom verksamhetsområde vuxen finns ett stort engagemang och man ser potentialen för brukarna i de öppna verksamheterna och deras varierade utbud.

Den indikator som hittills har varit mest utmanande att arbeta med är i hur stor omfattning inkomna aktualiseringar leder till insats. Det krävs mer tid för datainsamling för att kunna göra analys och ta fram åtgärder och det arbetet fortskrider under T2.

Titel

SOC - Bedömning av behov med evidensbaserad metod

SOC - Mål i vårdplan/uppdrag samt insats utgår från bedömda behov

SOC - Stöd för att öka egenförsörjning - boendestöd/mobilt team

SOC - Aktualisering som leder till insats

SOC - Individens behov i centrum styr vårt arbete - Etablerat arbetsätt IBIC i bedömning av behov

SOC - Behov av meningsfull sysselsättning tillgodoses i högre utsträckning med öppna insatser

SOC - Ökad kvalitet i boendestöd


SOC - Minskad skuldsättning hos unga vuxna

SOC - Stöd för ökad egenförsörjning - ek bist

Utvecklingsområde - Öka kunskaper om inträffade vårdskador för ökad patientsäkerhet

Syftar till att öka kunskapen om förekomst av oönskade händelser, skador och vårdskador samt vilka konsekvenser de haft för patienterna. Ger underlag till analys av bakomliggande orsaker på systemnivå och förbättrar därmed möjligheterna att stärka det förebyggande arbetet samt följa utvecklingen av patientsäkerhet.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Samlad bedömning: Aktiviteter som går mot satta målvärden är påbörjade i samtliga indikatorer under utvecklingsområdet. Såväl på SOC som i samverkan mellan SOC och OMS. Indikatorerna med dess aktiviteter bedöms sammantaget öka kunskapen om inträffade vårdskador.

Orsaker: Arbetet med att öka kunskap om inträffade vårdskador är prioriterat i båda förvaltningarna, SOC och OMS.

Åtgärder: Fortsatt arbete med införande av digitalt avvikelssystem, utredningsprocess och utbildning i patientsäkerhet.

Titel

SOC - Ökad kunskap om vårdskador genom digitalt avvikelssystem


SOC - Ökad kunskap om vårdskador genom process för utredning av händelser

SOC - Ökad kunskap om patientsäkerhet

Utvecklingsområde - Stärka analys, lärande och utveckling för ökad patientsäkerhet

Syftar till att stimulera kunskapsutveckling genom datainsamling, analys, återkoppling och lärande. Öka systemförståelsen om bakomliggande orsaker till vårdskador, hur vårdens kvalitet och patientsäkerhet kan utvecklas samt stärka det organisatoriska minnet inom hälso- och sjukvården.

Bedömning

 Ej uppfyllt

Kommentar:

Samlad bedömning: Aktiviteter i indikator under utvecklingsområdet ej påbörjade.

Orsaker: Andra utvecklingsområden behöver prioriteras.

Åtgärder: Fortsatt arbete med prioriterade indikatorer i andra utvecklingsområden såsom kartläggning av HSL-process och införande av digitalt avvikelssystem för att därefter prioritera årshjul.


Titel

SOC - Stärka analys, lärande och utveckling genom årshjul för patientsäkerhet

Utvecklingsområde - Använda kompetens utifrån bästa tillgängliga kunskap

För att kunna ge ett stöd som stärker individens självständighet, förmåga och utveckling ska medarbetare utgå från och använda bästa tillgängliga kunskap i det pedagogiska ramverket

Bedömning

 Ej uppfyllt

Kommentar:

Den samlade bedömningen av utvecklingsområdets indikatorer är att trenden är positiv även om målvärden inte uppnås under tertial 1. Orsakerna är att förutsättningarna varierar mellan verksamheterna och enheterna samt att uppstartsmötet av implementeringen skedde relativt sent under tertial 1, vilket ger en fördröjningseffekt. Åtgärder för att få önskad effekt på målet till tertial 3 är att följa, genomföra och slutföra den planering som gjorts i respektive enhet.

Titel

SOC - Implementering pedagogiskt ramverk - kartläggning av behov

SOC - Implementering av pedagogiskt ramverk - kompetenshöjande insats utifrån kartläggning

Säker vård och omsorg

Socialnämndens vård och omsorg ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet.

Fokus är rättssäkerhet, brukar- och patientsäkerhet och att stärka verksamhetens riskbaserade tänkande.

Ansvarig	Bedömning
Camilla Freedeke	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Arbete med rättssäkerhet och risker bedöms ha en positiv utveckling. Utvecklingsområdet som handlar om att placerade barn ska ha det tryggt och säkert noterar en negativ utveckling vad gäller oplanerade avbrott av placeringar. I sin helhet bedöms målet ha en acceptabel utveckling.

Indikatorer utan utvecklingsområde

SOC - Säker och självständig läkemedelshantering genom ökat antal läkemedelsrobotar


SOC - Riskanalys i samband med genomförandeplan

SOC - Barnets bästa har beaktats vid domslut

Utvecklingsområde - Barn som är placerade ska ha det tryggt och säkert

Vi ska säkra att placerade barn får den vård och omsorg de har rätt till

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

VO Barn och familj

Samlad bedömning: Den samlade bedömningen av indikatorerna inom utvecklingsområdet Barn som är placerade ska ha det tryggt och säkert visar ännu ingen positiv utveckling kring placeringar som avbrutits oplanerat och ökade antal vårdnadsöverflyttningar. För de övriga indikatorerna, Placerade barns hälsa och Upplevelse av stöd från Socialtjänsten är god är trenden positiv och nära målvärdet för perioden. Effekten av arbetet med indikatorerna visar alltså på negativa trender gällande matchning och tillgång på lämpliga familjehem och HVB men positiv effekt på jämlik hälsa och att barn känner till sina rättigheter.

Orsak: Arbetet med att säkra att placerade barn får den vård och omsorg de har rätt till pågår, men under perioden har flera placeringar i familjehem och HVB har avbrutits oplanerat utifrån bristen på familjehem, jourhem och HVB. Barnets behov har inte kunnat matchas med rätt boendeform, vilket leder till sammanbrott och flera omplaceringar. För barn med komplex problematik är det svårt att hitta kvalificerade familjehem och HVB. Sedan en tid tillbaka är det allt svårare att rekrytera familjehem lokalt och nationellt vilket bidrar till problematiken. Vid ett flertal tillfällen har HVB-hemmen sagt upp placeringen då de inte bedömt att de kan tillgodose ungdomens vårdbehov. Arbetet med utredningar av vårdnadsöverflytt har inte kunnat prioriteras på grund av personalomsättning och hög arbetsbelastning på familjehemsenheten. Indikatorer med positiv utveckling visar att arbetet med information om vikten av att alla barn som är placerade genomgår en hälso- och munundersökning samt syftet med undersökningarna; att alla placerade barn ges samma förutsättningar till god hälsa gett effekt. Alla barn som bedöms kunna ta del av informationen "Mina rättigheter" har fått det i samband med placering. Socialsekreterare säkerställer detta genom att dokumentera i barnets akt för att barnen fått ta del av informationen.

Åtgärd: Fortsätta överväga nätverket vid placeringar och andra säkerhetsplaneringar med familjen samt fortsätta utveckla hemmaplanslösningar inom öppenvården bl.a. behandlingsfamiljehem som

komplement till HVB-placering. Effekten som förväntas nås av dessa aktiviteter är att förhindra familjehemsplaceringar eller HVB-placeringar som riskeras att avbrytas oplanerat. Utveckla mer stöd till familjehem/jourhem för att undvika omplaceringar. Satsa mer på nyrekrytering av fler familjehem för att bättre kunna matcha barns behov. Fortsätta använda rutinen "Planering inför under, och vid avslut av placering" för att säkerställa att barnet får det skydd och stöd som det behöver under en placering. Utifrån aktuell bemanning planera för hur vi ska kunna säkerställa att arbetet med vårdnadsöverflyttningsutredningar fortlöper och på så sätt tygga barnet i en stadigvarande uppväxtplacering.

Titel

SOC - Placeringar som avbrutits oplanerat - familjehem

SOC - Placeringar som avbrutits oplanerat - HVB

SOC - Vårdnadsöverflyttningar


SOC - Placerade barns hälsa

SOC - Placerade barn vet sina rättigheter

Utvecklingsområde - Tillförlitliga och säkra system och processer för ökad patientsäkerhet

Syftar till att möta förändringarna i hälso- och sjukvården genom ändamålsenliga processer med fokus på patientens väg genom vården. Skapa en säker, sammanhållen, tillgänglig och jämlik vård där patientsäkerheten stärks genom att minska oönskade variationer. Skapa förutsättningar till följsamhet av rekommenderade rutiner och processer.

Bedömning

 Ej uppfyllt

Kommentar:

Samlad bedömning: Aktiviteter i indikatorer planerade att påbörjas under T2 i utvecklingsområdet. Bedöms bidra till att skapa tillförlitliga och säkra system och processer.

Orsaker: Framförallt översyn och kartläggning av HSL-process bedöms bidra till tillförlitliga och säkra system och processer.

Åtgärder: Fortsatt arbete med aktiviteter under indikatorerna såsom kartläggning av HSL-process.

Titel


SOC - Tillförlitliga och säkra system och processer genom kartlagd HSL-process

SOC - Tillförlitliga och säkra system och processer genom forum för systematiskt patientsäkerhetsarbete

Utvecklingsområde - Säker vård här och nu för ökad patientsäkerhet

Syftar till att skapa en säker och nära vård i det dagliga patientsäkerhetsarbetet. Att skapa en god säkerhetskultur med arbetssätt som underlättar för ett gemensamt agerande och samordning. Genom teamarbete, säkra överlämningar och enkla kommunikationsvägar kring tillstånd, omständigheter samt risker skapa en säker vård här och nu.

Bedömning

 Ej uppfyllt

Kommentar:

Syftet med indikatorn är att skapa ett säkert system med ett strategiskt långsiktigt arbete gällande ökad patientsäkerhet. Målvärde: Forum för systematiskt patientsäkerhetsarbete implementerat vid utgången av 2022

Samlad effekt: Målvärde bedöms ej uppnås under året. Befintliga regelbundna möten där ledning och kvalitetssäkrande funktioner arbetar med strategiskt patientsäkerhetsarbete finns på OMS. SOC deltar till större del i dessa forum vilket bedöms stärka det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Orsak: Införandet av forum för systematiskt patientsäkerhetsarbete ej prioriterad åtgärd utifrån gemensam nulägesanalys patientsäkerhet (SOC och OMS).

Åtgärder: Avvakta införandet

Titel

SOC - Ökad samordning och planering med delaktiga och medskapande patienter och närstående

Individanpassad vård och omsorg

Socialnämndens vård och omsorg ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig.

Fokus är att bedriva en flexibel och behovsstyrd vård och omsorg där den enskildes delaktighet och behov är en bärande del vid både bedömning, beslut, planering, genomförande och uppföljning. Fokus ska också vara att tillsammans med den enskilde anpassa och utforma insatser så att de stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.

Ansvarig	Bedömning
Camilla Freedeke	 Delvis uppfyllt


Kommentar:

Utvecklingen och effekterna av arbetet med att göra de vi finns till för delaktiga utvecklas positivt i hela förvaltningen.

Utvecklingsområde - Delaktighet

Brukare och klienter ska vara delaktiga och påverka på olika nivåer

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

VO Barn och familj

Samlad bedömning: Den samlade bedömningen för indikatorerna inom utvecklingsområdet Barn och föräldrar är aktiva medskapare visar att trenden överlag är positiv och nära målvärde.

Utvecklingen av arbetet med att göra barn och föräldrar delaktiga genom hela processen utvecklas positivt.

Orsak: : Nya arbetssätt med fokus på delaktighet och inflytande utvecklas kontinuerligt på enheterna vilket har en positiv effekt mot utvecklingsområdet. Implementeringen av Life Care har bidragit till utvecklingen och aktgranskningar visar att barnets bästa har beaktats i samtliga granskade genomförandeplaner. Processteam har arbetat fram handlingsplaner för att fortsätta utveckla ökad delaktighet och medskapande för både barn och föräldrar.

Åtgärd: Fortsätta utvecklingsarbetet med medarbetarnas kunskap kring delaktighet och inflytande för barnen så att de blir mer medskapande och delaktiga. Fortsätta arbeta utifrån processteamet "Barns delaktighets" handlingsplan, där en aktivitet mynnade ut i en expertgrupp med ungdomar på korttidsvistelse. Gruppens syfte är att öka delaktigheten för ungdomarna på olika sätt. Gruppen leds av stödpedagoger och de träffas 7 onsdagar under våren. Resultatet av vad gruppen kommer fram till blir till åtgärder framöver och bedöms få stor effekt för delaktighet och medskapande då expertgruppen har inflytande på framtagandet av handlingsplan.

VO Vuxen

Den samlade bedömningen för utvecklingsområdet visar en positiv utveckling och ökad trend. Det övergripande syftet med indikatorerna är strävan efter att ha ett arbetssätt där klienten/brukaren har en hög grad av delaktighet i utformningen av sina insatser, jämställdhet och att upplevelsen av socialtjänstens stöd är god. Information om socialtjänstens stöd ska spridas och samarbete med kommunikatör är inledd. Aktivt arbete sker vad gäller delaktighets- och kvalitetsfrågor som tagits fram och vävts in i arbetssätt samt framkommer i brukarundersökningar. Svar redovisas konsuppldelat för att belysa jämställdhetsaspekten och möjliggöra analys och åtgärder. Löpande förbättrade målvärden för indikatorerna förväntas under året då arbetet inom utvecklingsområdet fortskrider. Medarbetarna är aktiva och engagerade. Indikatorn avseende delaktighet och inflytande visar acceptabelt utfall och ökad trend. Tre indikatorer visar nära värde och oförändrad eller ökad trend bla upplevelse av stöd. Två indikatorer visar ej acceptabelt utfall men med ökad trend och orsaken är att åtgärder ännu inte hunnit genomföras.

Indikatorer utan utvecklingsområde

SOC - Genomförandeplanen beskriver hur individen varit delaktighet i planering av sitt stöd.

SOC - Upplevelse av stöd från socialtjänsten är god

SOC - Individens behov i centrum styr vårt arbete Implementering av IBIC i våra stödinsatser

SOC - Jämställd verksamhet


SOC - Bidra till öppenhet och kunskap genom informationsinsatser

SOC - Upplevelse av stöd i insats missbruk

Utvecklingsområde - Barn och föräldrar är aktiva medskapare

Vi ska utveckla arbetet med att göra barn och föräldrar delaktiga genom hela processen

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

VO Barn och familj

Samlad bedömning: Den samlade bedömningen för utvecklingsområdet Barn och föräldrar är aktiva medskapare visar på en positiv trend. Arbetet för Delaktighet i genomförandeplanering uppfyller

målet och arbetet mot Upplevelsen av stöd från socialtjänsten är god har en positiv trend mot att nå målet att utveckla arbetet med att göra barn och föräldrar delaktiga genom hela processen. Orsak: Arbetssättet med genomförandeplan och delaktighet är väl implementerat. Enheterna har bedrivit och planerar för olika utvecklingsarbeten för att utveckla delaktighet i insatsen, tex utbildning i tydliggörande pedagogik och workshops kring barns delaktighet. Detta arbete bedöms få ännu större effekt på barns delaktighet. Utvecklingsarbete för att öka vårdnadshavarna delaktighet när målen upprättas pågår. Syftet är att öka upplevelsen av att de får det stöd som de anser att de är i behov av, men också för att de ska känna en högre delaktighet och möjlighet att påverka sin situation. Genom att arbeta aktivt med aktiviteten förväntas den leda till att familjen känner att de får det stöd och hjälp de behöver och att det sker med ett bra bemötande. Familjehemsenheten arbetar med bemötande av biologiska föräldrar och barn och att de ska få känna sig delaktiga i placeringen och på så sätt få fler placeringar att bli trygga och ge den vård barnet har rätt till. Utveckla det tredelade föräldraskapet som ett sätt att öka känslan av delaktighet i placeringen. Signs of Safety:s olika verktyg används flitigt i detta syfte. Åtgärd: Genomföra planerade utvecklingsarbeten för att fortsätta arbetet med ökad delaktighet i genomförandeplanering av insats och följa upp arbetet med de olika aktiviteterna för att mäta resultatet i kommande brukarundersökningar.

Titel

SOC - Delaktighet i genomförandeplanering

SOC - Upplevelse av stöd från socialtjänsten är god


SOC - Barnets bästa har beaktats

SOC - Föräldrar upplever att de kan påverka stödet

Utvecklingsområde - Delaktighet med genomförandeplaner

Vi har genomförandeplaner som bygger på uppdrag och kartläggning där individen är delaktig. Genomförandeplanen är ett arbetsverktyg att nå individens mål. Individen påverkar hur stödet ges i sin genomförandeplan.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

SAMLAD BEDÖMNING Möjliggöra för vuxna att leva som andra (VC):

Den samlade bedömningen av indikatorerna inom utvecklingsområdet Delaktighet med genomförandeplaner visar att trenden överlag är positiv då tre av fyra indikatorer ligger närmare målvärdet i jämförelse med tidigare år men där arbete återstår för att få önskad effekt på målet om individanpassad vård och omsorg.

Orsaken till varför inte 100 % uppnås kan förklaras med att vissa moment fortfarande är svåra för medarbetarna när det gäller genomförandeplaner men med ökad förståelse hos medarbetarna påverkas individens delaktighet på ett positivt sätt.

De åtgärder som förväntas bidra till att få ökad effekt på målet är att arbeta vidare med de orsaker som identifierats i pågående utvecklingsarbete med fokusgrupper, sprida goda exempel samt ha med genomförandeplanerna i strategin för IBIC.

Titel

SOC - Genomförandeplanen är aktuell

SOC - Genomförandeplanen beskriver aktiviteter utifrån individens mål.

SOC - Genomförandeplanen beskriver hur individen varit delaktighet i planering av sitt stöd.

SOC - Utveckling av digitala arbetsätt

Effektiv vård och omsorg

Socialnämndens vård och omsorg ska utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål.

Fokus är hög kostnadseffektivitet genom att ständigt förbättra och utveckla kvaliteten i våra arbetsätt samt ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Ansvarig	Bedömning
Camilla Freedeke	 Delvis uppfyllt

Kommentar:


Utvecklingsområdena som identifierats för att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt har haft en positiv utveckling under första tertialet.

Titel Indikatorer utan utvecklingsområde	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
SOC - Dygnskostnad bostad med särskild service	2 307	2 642	2 494
SOC - Dygnskostnad boendestöd	453	361	381
SOC - Kostnad för placeringar			
SOC - Volymutveckling - Behov inom soc's ansvarsomr. matchas m ändamålsenl. stöd			
SOC - Kostnad för externa placeringar			

Utvecklingsområde - Barn ska ha ansvarstagande och samarbetande föräldrar

Vi ska utveckla och förfina arbetet med samarbetssamtal för att barn ska få ansvarstagande och samarbetande föräldrar.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

VO Barn och familj

Samlad bedömning: Den samlade bedömningen för utvecklingsområdet Barn ska ha ansvarstagande och samarbetande föräldrar visar en positiv utveckling och ökad trend. Det övergripande syftet med indikatorerna är att utveckla och förfina arbetet med samarbetssamtal för att barn ska få ansvarstagande och samarbetande föräldrar. Informationssamtal ska leda till att föräldrar väljer

samarbetssamtal i stället för att stämma om vårdnad i domstol, och därigenom minskas antalet snabbupplysningar som föregår en stämning.

Orsak: De utvecklingsaktiviteter som har genomförts ger förutsättning för att handläggarna ska ha en bra grund att stå på samt ett gott stöd för hur informationssamtalen ska gå till och vad de ska innehålla. Den struktur som byggts upp för att snabbt starta upp ett nytt samarbetsamtal har haft effekt på målet att samarbetsamtalen ska påbörjas inom 14 dagar. Samordning av resurser har gett ett tidsmässigt utrymme för handläggarna då administratören på familjerätten kan avlasta handläggarna med snabbupplysningar. Snabbupplysningarna har minskat som en effekt av det arbetet som gjorts för att marknadsföra samarbetsamtalen. Familjerätten fick möjlighet att erbjuda väldigt många samarbetsamtal under året och därmed också förhindrat att föräldrar gick vidare till domstol.

Åtgärd: Fortsätta att genomföra informationssamtal enligt den struktur som är framtagen. Bygga erfarenhet och ständigt förbättra innehåll och genomförande. Fortsatt arbeta utifrån den struktur som byggts upp för samarbetsamtal och att snabbt skicka ut kallelse och erbjuda tid för samarbetsamtal.

Titel

SOC - Samarbetsamtal ska öka och snabbupplysningar minska


SOC - Informationssamtal ska leda till samarbetsamtal

SOC - Samarbetsamtal påbörjas snabbt

Utvecklingsområde - Rätt utnyttjade resurser ska ge kostnadseffektiv korttidsverksamhet

Vi ska arbeta på ett kostnadseffektivt sätt så att resurserna utnyttjas på bästa sätt för den enskilde

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

VO barn och familj

Samlad bedömning: Den samlade bedömningen av utvecklingsområdet Rätt utnyttjade resurser ska ge kostnadseffektiv korttidsverksamhet visar att trenden delvis är positiv. Kostnaderna per närvarodygn ligger närmare målvärdet i jämförelse med tidigare år men totalkostnad internt har en negativ utveckling för ett kostnadseffektivt arbete så att resurserna utnyttjas på bästa sätt för den enskilde.

Orsak: Kostnaderna för närvarodygn har minskat genom att resurserna används och fördelas på ett effektiverare sätt. Dygnskostnaden efter mars 2022 uppgår till i genomsnitt 5 966 kr/dygn i korttidsvistelser. Det är en förbättring sedan sedan 2021, då dygnskostnaden efter T3 var 6 650 kr. Justeringar har gjorts i bokningen av dygn för att få en mer jämn fördelning. Bemanningsskravet har gått igenom noggrant kring varje barn, vilket har resulterat i minskat behovet av personal. Det har startats upp ett processteam kring kostnadseffektivitet. Handlingsplaner har tagits fram med aktiviteter för att bättre utnyttja resurser mer kostnadseffektivt, t.ex. insatser ska ses över, ges rätt insats för att möta barnens behov, ta fram och förbättra informationen om korttidsvistelse till vårdnadshavare. Totalkostnaden har ökat med 2% jan-mars 2022 jämfört med samma period 2021. Orsaken är ökade personalkostnader på vissa enheter bl.a. på grund av stora omsorgsbehov, det har varit omsättning i personalgruppen med stort behov av stöd från bemanningsservice periodvis samt inbeordringar samt investeringar för inventarier bl.a. nytt larmsystem för brand. Positiv trend för två av korttidsboendena som genom arbete med bemanningsskrav och planering av bokningar har minskat sina kostnader med 157 000.


Åtgärd: Fortsätta att kontinuerligt följa upp bemanningskravet och de ändringar som gjorts. Genomföra de aktiviteter som processteamet tagit fram som att skapa forum för att diskutera bemanningskrav, ta fram checklista som stöd vid schemaläggning, omvärldsbevakning, samsyn kring hur beslut och mål formuleras, tydliggöra syftet med verksamheten (systematisk informationsplan) för att på så sätt nå effekten att resurserna utnyttjas mer kostnadseffektivt.

Titel	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
SOC - Kostnad per närvarodygn på korttidsvistelse ska minska	6 650	5 927	5 700
SOC - Totalkostnad intern korttidsvistelse ska minska		2,0%	-5,0%

Utvecklingsområde - Möjliggöra självständighet utifrån förmåga

Vi ska erbjuda individanpassat stöd och bemötande som utgår från behov och tar tillvara individens intresse och förmåga att hitta sin väg mot självständighet.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Samlad bedömning, möjliggöra för vuxna med funktionsnedsättning att leva som andra. Den samlade bedömningen av indikatorerna inom utvecklingsområdet, möjliggöra självständighet utifrån förmåga, visar en positiv trend avseende volymutveckling, som ligger på jämförbara nivåer med föregående år. En brukarundersökning avseende trygghet, som ligger nära målvärdet topp 30. Verkställighetstiden för boendestöd ligger på en bra nivå. Arbetet med processorientering ger goda effekter på insatser som motsvarar behov.

Orsaker till utfallet: Den nya organiseringen med två verksamhetschefer skapar bättre förutsättningar för att driva förbättringsarbete. Verksamhetsområdets enhetschefer har fått förutsättningar för att kunna bedriva förbättringsarbete

Fortsatta åtgärder: Att gå i mål med de utvecklingsarbeten som processen bedriver och följer upp det arbete som startats. Framtagande av en målbild som sträcker sig över fem år.

Titel

SOC - Ökat antal som går till en mer självständig DV

SOC - Ökat antal som går till en mer självständig sysselsättning SoL

SOC - Brukarundersökning funk - Trygghet

SOC - Verkställighetstid antal dagar från beslut till insats

SOC - Insatser som motsvarar behov

SOC - Volymutveckling - Behov inom soc's ansvarsomr. matchas m ändamålsenl. stöd

Jämlik vård och omsorg

Socialnämndens vård och omsorg ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla. Fokus är hälsa på lika villkor och jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Ansvarig	Bedömning
Camilla Freedeke	 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Alla verksamhetsområden har som utvecklingsområde att utveckla kompetensen inom alla processer för att bidra till relationer fria från våld. Arbete pågår och utvecklingen bedöms acceptabel.


Indikatorer utan utvecklingsområde

SOC - Jämställd verksamhet

Utvecklingsområde - Relationer fria från våld

Utvecklingsområdet ska leda till att vi, som steg ett, utvecklar kompetensen inom alla processer så att *alla* ges förutsättningar att leva i relationer fria från våld.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

VO Barn och familj

Samlad bedömning: Målet att alla medarbetare har genomgått utbildning enligt framtagen gemensam kompetensplan är ej uppnått för tertial 1 då inventering för vilket kompetensbehov och krav som de olika yrkesgrupperna pågår.

Orsak: Inventering av kompetenskrav pågår för att kunna genomföra utbildningar till hösten.

Åtgärd: Verksamhetsområdet behöver bli klara med kompetenskravet och sedan göra en planering för genomförandet av utbildningarna.

VO Vuxen

Den samlade bedömningen för utvecklingsområdet visar en positiv utveckling och ökad trend.

Indikatorerna inom detta område berör aktiviteter både på övergripande kommunal nivå, vidare till förvaltnings- och verksamhetsnivå och ner på individnivå.

Arbetet med kartläggning av processen avseende våld i nära relation inom förvaltningen är pågående och i det arbetet identifieras kritiskt kompetens vilket är grunden för framtagandet av den övergripande kompetensplanen inom området. Planen är påbörjad och färdigställs under T2 och ska säkerställa att alla medarbetare har adekvat kompetens gällande våld. Vissa utbildningar är bokade redan nu, någon är kommunövergripande riktad mot chefer. En kommunövergripande strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är på remiss och kommer att fastställas i höst. Strategin, som innehåller aktiviteter som åvilar socialtjänstens ansvar, behöver inlemmas i verksamhetsplanen.

Arbetet med att i högre grad identifiera förekomst av våld och nå fler våldsutsatta respektive våldsutövare är aktivt pågående och löpande förbättrade målvärden för indikatorerna förväntas under året. Informationsinsatser planeras och kontakt har tagits med kommunikatör. Frågor om våld ställs i utredningar. Möjlighet finns att nå socialtjänsten via en e-tjänst men den behöver bli mer känd. Mottagningsteamet arbetar aktivt med att ha ett nära samarbete med samarbetspartners, internt och externt, som möter våldsutsatta och våldsutövare för att i ett tidigt sked vid misstanke om våld i nära relation erbjuda stöd. Genom att samarbetspartners känner till hur de på ett enkelt sätt har kontakt med mottagningsteamet är förhoppningen att nå fler våldsutsatta och våldsutövare som inte ansöker om stöd på egen hand. Under T1 har ingen utredning gällande våldsutövare inletts

men däremot har 20 våldsutövare varit aktuella på ATV vilket är en klar ökning från 2021 då antalet för hela året var 19 individer.

Möjliggöra för vuxna med funktionsnedsättning att leva som andra (VC):

Den samlade bedömningen av indikatorn Säkerställa kompetens gällande våld i nära relation visar att utfallet på indikatorn är magert men att trenden är positiv då en insats genomförs i slutet av tertial 1.

*Orsaken är att den första planerade aktiviteten för att säkerställa kompetens infaller i slutet av tertial 1 och resterande under kommande tertial. *

De åtgärder som kommer att genomföras för att få ökad effekt på indikatorn är att ha en genomgång av våldsprocessen med alla enhetschefer, att genomföra den basutbildning som erbjuds via kunskapsguiden samt att följa upp vad utbildningen har gett för effekter.

VO HSL

Samlad bedömning: Pågående framtagande av en förvaltningsövergripande kompetensplan bedöms säkerställa kompetens gällande våld i nära relation.

Orsaker: Framtagande av kompetensplan pågående.

Åtgärder: Fortsatt arbete med framtagande och därefter genomförande på respektive enhet.

Titel

SOC - Säkerställa kompetens gällande våld i nära relation

SOC - Nå fler våldsutsatta

SOC - Nå fler våldsutövare

SOC - Bidra till öppenhet och kunskap genom informationsinsatser


SOC - Utveckling av digitala arbetssätt

SOC - I högre grad Identifiera våldsutsatthet

Utvecklingsområde - Öka riskmedvetenhet och beredskap för ökad patientsäkerhet

Syftar till att öka riskmedvetenheten där analys av scenarier ökar förutsättningarna för god beredskap och framförhållning. Identifiera och analysera risker med den organisatoriska uppdelningen av Kalmar kommuns hälso- och sjukvård. Säkerställa att hälso- och sjukvårdsverksamheten klaras med god patientsäkerhet genom att patientsäkerhetsperspektivet finns med i planering, konsekvensanalys samt prioriteringsbeslut.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

VO HSL

Samlad bedömning: Pågående samordning av socialförvaltningens och omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvård bedöms ge goda förutsättningar för att skapa en god vård och omsorg.

Orsaker: Genomförd nulägesanalys i patientsäkerhet, pågående översyn samt riskbedömningar ger tillsammans ett bra kunskapsunderlag.

Åtgärder: Förslag till beslut om framtida HSL-organisation lyfts i respektive nämnd i maj. Fortsatt arbete med riskbedömningar.


Titel

SOC - God vård och omsorg genom samordning av SOC och OMS hälso- och sjukvård

Tillgänglig vård och omsorg

Socialnämndens vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid. Ingen ska behöva vänta oskälig tid på den vård eller omsorg som hon eller han har behov av.

Fokus är ändamålsenliga och effektiva ledtider.

Ansvarig	Bedömning
Camilla Freedeke	 Delvis uppfyllt

Kommentar:


Arbete med att väntan på stöd ska vara skälig har goda effekter i de flesta fall. God utveckling noteras gällande väntetid till öppenvårdsinsatser inom barn och familj och daglig verksamhet inom funktionsstöd.

Indikatorer utan utvecklingsområde	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
SOC - Beslut inom skälig tid	80	107	79
SOC - Verkställighetstid antal dagar från beslut till insats		15	
SOC - Utveckling av digitala arbetsätt			

Utvecklingsområde - Barn, unga och föräldrar ska få stöd i ett tidigare skede

Vi ska arbeta förebyggande och med tidiga insatser genom att öka vår tillgänglighet

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

VO Barn och familj

Samlad bedömning: Den samlade bedömningen av utvecklingsområdet Barn, unga och föräldrar ska få stöd i ett tidigt skede visar att trenden överlag är positiv då sex av sju indikatorer når eller ligger närmare målvärdet för indikatorerna som ska leda till att vi arbetar mer förebyggande och med tidiga insatser för genom att öka vår tillgänglighet.

Orsak: Målet Tid från beslut till påbörjad insats understiger 35 dagar då genomsnittlig väntetid inom öppenvården är 23 dagar. De senaste årens utvecklingsarbete har gett resultat och effekten blir att stödet ges i ett tidigare skede. Deltagande i föräldrastödsgrupper ökar i förhållande till föregående år. Flertalet aktiviteter för att öka nöjdheten av stöd, upplevelse av trygghet i sitt område och veta var man vänder sig för att få stöd pågår inom enheterna. Målet att SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid - Samverkan för trygga uppväxtvillkor i Kalmar kommun) är en implementerad modell på kommunens alla grundskolor innan årets slut är på god väg att bli uppfyllt. Målet att den nya samverkansmodellen Tillsammans för barnen används på kommunens alla grundskolor innan 2022-12-31 är uppnått. Samtliga 18 grundskolor är i gång. Effekten av dessa indikatorer leder till att fler får stöd i ett tidigt skede och tillgängligheten ökar för fler barn och föräldrar. En indikator har inte gått att följa upp på grund av oklara rutiner samt problem med datainsamling.

Åtgärd: Fortsätta med de aktiviteter som pågår för att nå målen inom utvecklingsområdet.

Implementeringen av SSPF fortsätter på resterande skolor och Tillsammans för barnen utvidgas att även genomförs på Kalmars friskolor. Effekten av det arbetet kommer att möjliggöra för fler att få tillgång till tidiga insatser och ökar tillgängligheten för fler barn och föräldrar. Gällande resultatet för

upplevelse av att fått rätt hjälp efter insats utan behovsprövning behöver rutinen för att registrera alla insatser utan behovsprövning i journalsystemet implementeras ytterligare. Det behöver också säkerställas att nyckeltalen finns tillgängliga för enhetschefer att ta ut till nästa uppföljning.

Titel

SOC - Insats inom skälig tid

SOC - Fler får stöd gm föräldraskapsstödgrupper

SOC - Upplevelse av stöd utan ind. behovsprövning

SOC - Ungdomar känner trygghet

SOC - Barn och unga vet var man kan få stöd


SOC - Barn i riskzon får stöd för att förhindra brottslighet, drogmissbruk och riskbeteende

SOC - Bättre tillgång till tidiga insatser för barn

Utvecklingsområde - Beslut inom skälig tid

Vi utreder varje individs behov så enkelt snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Den som ansöker om stöd ska få beslut inom skälig tid

Bedömning

 Ej uppfyllt

Kommentar:

SAMLAD BEDÖMNING Vuxna med funktionsnedsättning ska leva som andra (VC):

Den samlade bedömningen av indikatorerna inom utvecklingsområdet Beslut inom skälig tid är att trenden är oförändrad under tertial 1 då utredningstiden ligger en bit från målvärdet men där uppföljning av beslut enligt IBIC ligger nära planerad nivå i antal ärenden.

Orsakerna till att utredningstiden inte når målvärdet har analyserats och kan härröras till den sökande, den egna organisationen samt externa intressenter/påverkansfaktorer. Orsakerna till att uppföljningar inte färdigställs inom tidplan handlar om att ansökningar om insats prioriteras före uppföljningar.


De åtgärder som behöver vidtas för att få ökad effekt på målet om Tillgänglig vård och omsorg är dels att genomföra en fördjupad analys av orsakerna i de beslut som har lång ledtid, dels att fortsätta uppföljningsarbetet enligt planering.

Titel	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
SOC - Beslut inom skälig tid	80	107	79
SOC - Individens behov i centrum styr vårt arbete - Etablerat arbetsätt IBIC i bedömning av behov	102	42	161

Utvecklingsområde - Skälig väntetid till daglig verksamhet

Kartläggning sker så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Väntetiden för en plats inom daglig verksamhet ska förkortas

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Samlad bedömning, vuxna med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra.

Den samlade bedömningen av indikatorerna inom utvecklingsområdet, skälig väntetid till daglig verksamhet visar på en positiv trend. Väntetiden till daglig verksamhet har minskat men nästan 25% och är på väg i rätt riktning. Dygnskostnaden för daglig verksamhet ligger på samma nivå som föregående år. Området når inte målvärdet topp 30 för en meningsfull sysselsättning, men resultatet är fullt jämförbart med liknande kommuner. Andelen avbrott under T1 har minskat med 75% jämfört med 2021

Orsak: Väntetid till daglig verksamhet minskar genom ett aktivt arbete med matchning av behov mot tillgänglig verksamhet. Ett omställningsarbete är påbörjat för att tydliggöra för brukaren vad hen kan förvänta sig av sin verkställighet. Att andelen avbrott minskar beror till stor del på covid-effekter, där vaccination av brukare och personal gjort att fler går till sin dagliga verksamhet.

Fortsatta åtgärder: Kartläggning av matcha-processen genomförs. Ett utvecklingsarbete har startats för att verka för fler platser inom daglig verksamhet/sysselsättning, vilket ska medföra en högre flexibilitet.

Titel	Senaste utfall	Utfall 2022	Mål 2022
SOC - Skälig väntetid	175	134	90
SOC - Meningsfull DV/sysselsättning - färre avbrott			
SOC - Brukarundersökning - DV/sysselsättning uppfattas som viktig	49		30
SOC - Dygnskostnad daglig verksamhet	588	587	534

Handläggare
Johnny Lesseur
0480-450000

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-05-03

Ärendebeteckning
SN 2022/0288.11.01

Socialnämnden

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen avseende ej verkställda beslut för 1:a kvartalet 2022 och överlämna denna till kommunfullmäktige. Sammanställningen skickas även till kommunrevisorerna.

Bakgrund

Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Besluten ska även redovisas till kommunens revisorer samt rapporteras till kommunfullmäktige. Bestämmelser om detta finns i 28 § f-h lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 16 kap 6 § f-h socialtjänstlagen (SoL). Beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten, som har varat mer än tre månader, rapporteras.

I bilaga 1 finns en summerad sammanställning av de beslut som rapporterats till IVO för 1:a kvartalet 2022 (beslutade/avbrutna under 4:e kvartalet 2021 eller tidigare). Redovisningen avser nya ärenden under 1:a kvartalet (som ska återrapporteras samt under perioden verkställda), återrapporerade ärenden (som ska återrapporteras samt under perioden verkställda) samt ärenden som tidigare har rapporterats som ej verkställda men som under 1:a kvartalet har avslutats av annan anledning än på grund av verkställighet. Dessutom ingår fyra diagram, som visar utvecklingen av ej verkställda beslut över tid.

I bilaga 2 lämnas en preciserad redovisning gällande ej verkställda beslut om bostad med särskild service enligt LSS/boende enligt SoL.

Det totala antalet rapporterade ärenden för 1:a kvartalet 2022 uppgick till 100 – en minskning med 17 ärenden jämfört med 4:e kvartalet föregående år. Antalet nyrapporterade ärenden uppgick till 18, vilket är en liten uppgång, jämfört med förra rapporteringstillfället (17). Därmed bröts den nedåtgående trend som har pågått under de föregående fyra kvartalen. Antalet återrapporeringar fortsatte däremot att minska, nu från 90 under kvartal 4, till 71 för här aktuellt kvartal.



Även beslut som rapporterades verkställda under 1:a kvartalet minskade; till 13, vilket är 11 färre än under det föregående kvartalet (24). Detsamma gäller för antalet ej verkställda eller avbrutna verkställigheter till följd av smitta/oro för smitta rörande covid-19. Dessa minskade denna gång till 21, jämfört med 33 under kvartal 4.

Flest rapporterade beslut totalt avser daglig verksamhet enligt LSS/sysselsättning SoL (52). Detta innebär en fortsatt trendmässig minskning, denna gång med 17 ärenden, jämfört med förra kvartalet och beror bland annat på att fler har kunnat återgå i sysselsättning efter vaccinering. Därefter följer kontaktperson enligt SoL/LSS (24), bostad med särskild service enligt LSS/särskilt boende SoL (15) och korttidsvistelse enligt LSS (5).

Sammanfattningsvis kan konstateras att antalet ej verkställda beslut per kvartal nu är tillbaka på den nivå som rådde innan pandemin bröt ut.

Johnny Lesseur
Förvaltningssekreterare

Camilla Freedeke
T f socialchef

Bilagor

Rapportering ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2022

Nulägesrapport ej verkställda bostadsbeslut kvartal 1, januari – mars 2022

Rapportering ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2022

RAPPORTERING EJ VERKSTÄLLDA BESLUT 1:A KVARTALET 2022

Ej verkställda beslut IFO Sol

	Nya 1:a kvartalet	Nya 1:a kvartalet verkställda	Åtterrappor- terade	Verkställda tidigare rapporterade	Avslutade utan verkställighet (*)	Nya och avslutade utan verkställighet (*)	S:a kvarstående ej verkställda till nästa kvartal
Kontaktfamilj		1		2			3
Öppenvård ATV							0
Kontaktperson		1		1			2
Öppenvård familjebehandling							0

Ej verkställda beslut OF Sol

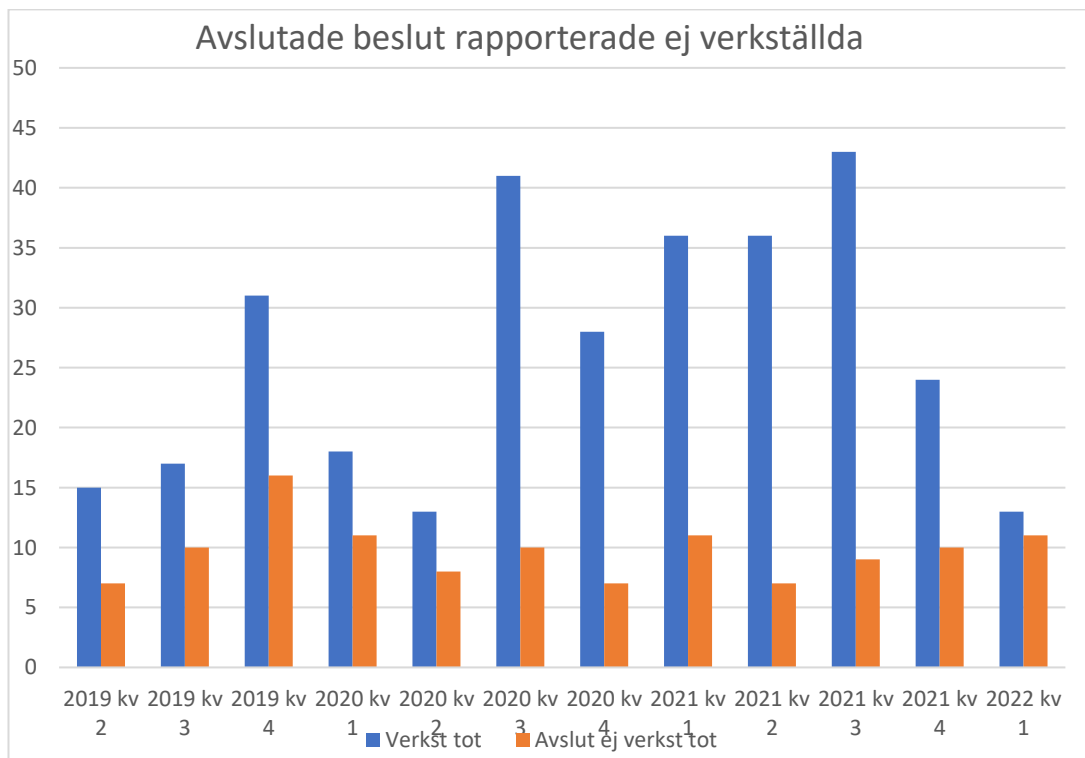
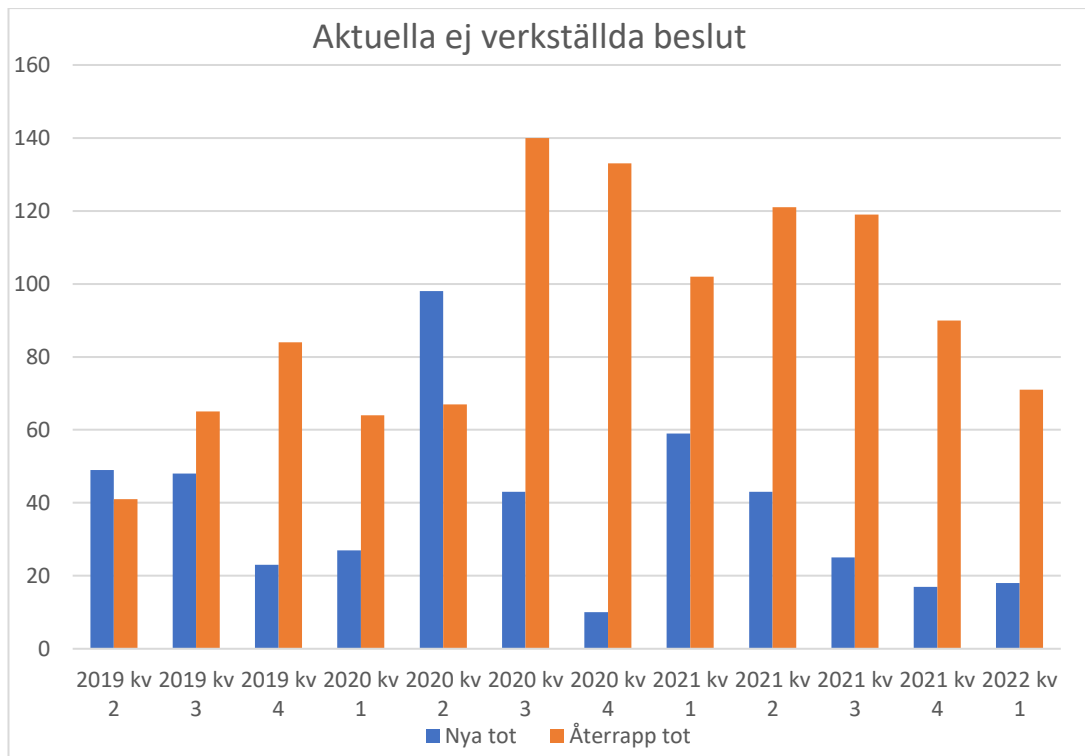
	Nya 1:a kvartalet	Nya 1:a kvartalet verkställda	Åtterrappor- terade	Verkställda tidigare rapporterade	Avslutade utan verkställighet (*)	Nya och avslutade utan verkställighet (*)	S:a kvarstående ej verkställda till nästa kvartal
Kontaktperson							0
Sysselsättning		3		9		2	12
Boende				2		1	2

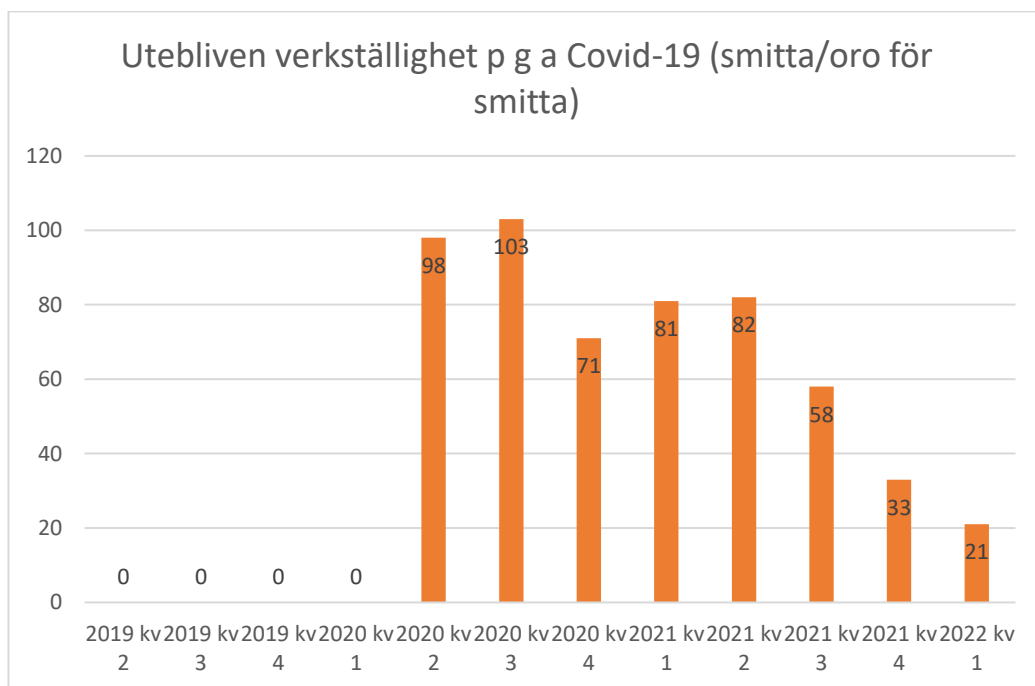
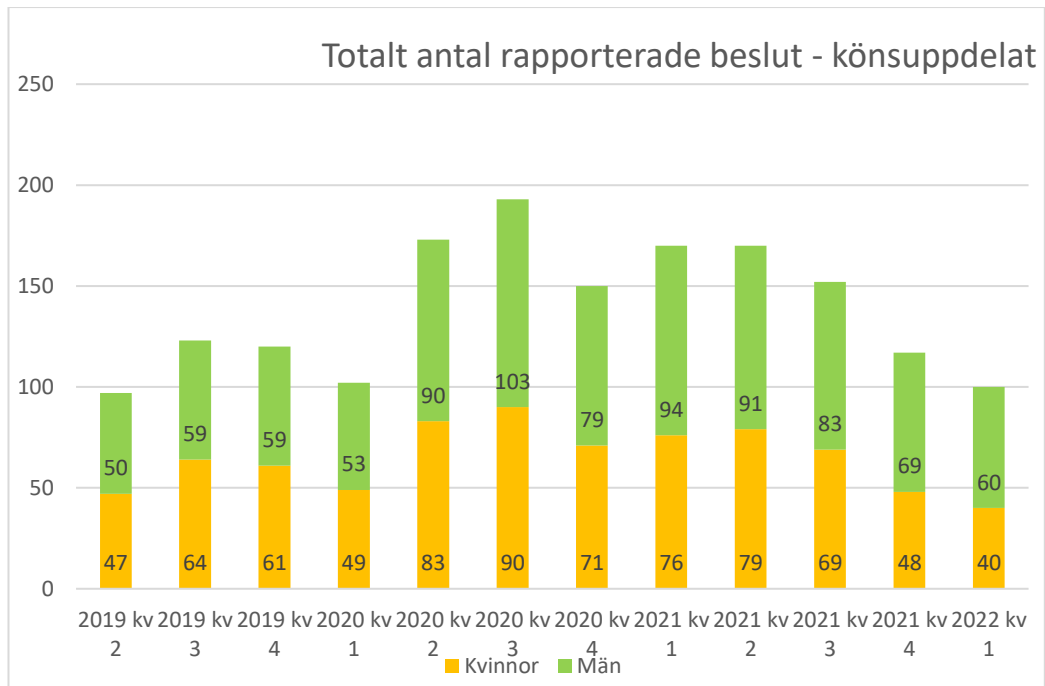
Ej verkställda beslut LSS

	Nya 1:a kvartalet	Nya 1:a kvartalet verkställda	Åtterrappor- terade	Verkställda tidigare rapporterade	Avslutade utan verkställighet (*)	Nya och avslutade utan verkställighet (*)	S:a kvarstående ej verkställda till nästa kvartal
Kontaktperson		3	1	11	5	2	14
Daglig verksamhet		3	1	26	2	6	29
Bostad med särskild service		2		8	2		10
Ledsagning				1			1
Korttidsvistelse		2	1	1	1		3
Avlösarservice							0
Personlig assistans							0

Totalt antal rapporterade beslut:	100
Varav kvinnor:	40
Varav män:	60

(*) Totalt 10 ärenden avslutade utan verkställighet, varav 1 där den enskilde hade avlidit.
1 ärende avslutades efter att tidsbegränsat beslut hade löpt ut. Övriga 8 har tackat nei till eller av sagt sig insatsen.





Nulägesrapport ej verkställda bostadsbeslut kvartal 1, januari – mars 2022

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Servicebostad – 4 beslut 1 person har flyttat in i bostad under kvartal 1.
Planering för övriga 3 har påbörjats.

Gruppboende – 12 beslut 1 person har flyttat in i gruppboende. 1 person har erbjudits boende men valt att tacka nej. 1 person har erbjudits boende för om 1/5 och tackat ja. För övriga finns ingen bostad att erbjuda. 3 av besluten är förhandsbesked från Torsås, Borgholm och Helsingborg.

Korttidsboende/Särskilt boende enligt SoL

Korttidsboende – 4 beslut Alla är verkställda. Ingen väntar.

Särskilt boende – 5 beslut 1 person har flyttat in i bostad under kvartal 1.
1 person har erbjudits boende för om 1/6-22 och tackat ja. 2 personer har erbjudits boende men valt att tacka nej. 1 person vill endast flytta till ett specifikt boende och önskar vänta tills något blir ledigt där.

Kommentar

Det är fortfarande högt tryck med ett fåtal lediga bostäder att erbjuda i gruppboende. Lediga bostäder matchar inte heller behoven fullt ut. Planering finns att starta upp ny gruppboende med 6 lägenheter vid årsskiftet där arbetet med att matcha behov har påbörjats, bl a samtal med företrädare.
Servicebostad/Särskilt boende är mer i balans.

Handläggare
Malin Holgert
0480-45 00 00

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-05-03

Ärendebeteckning
SN 2022/0250.02.10

Socialnämnden

Svar på remiss från Socialdepartementet - Betänkandet träffsäkert

Förslag till beslut

Socialnämnden antar upprättat förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Socialdepartementet har i slutet av mars skickat ut sitt slutbetänkande av *Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)* på remiss till 89 instanser i landet varav Kalmar kommun är en av dessa. Det är en stor bredd på remissinstanserna, allt ifrån kommuner, intresseföreningar och intresseorganisationer till myndigheter, trossamfund och utbildningsväsende. För Kalmar kommun innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter till skillnad från myndigheter under regeringen som är skyldiga att svara.

Betänkandet innehåller två delar. Den första delen rör införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet och den andra delen rör ett nytt bostads- och familjestöd (Bofast) och statlig underhållsreglering. Svaren till Socialdepartementet ska ha inkommit senast den 30 juni 2022.

Malin Holgert
Verksamhetschef

Camilla Freedeke
Tf socialchef

Bilagor
Yttrande - Betänkandet träffsäkert
Remiss med missiv



Socialdepartementet

Yttrande – Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)

Bakgrund

Socialdepartementet har skickat ut slutbetänkande av *Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)* på remiss. Kalmar kommun är inbjuden att lämna synpunkter på betänkandet.

Utredningsförslaget

Kalmar kommun instämmer med förslaget att månadsuppgifter införs i bostadsbidraget och underhållsstödet.

Vad gäller ett nytt bostads- och familjestöd (Bofast) och statlig underhållsreglering så väljer Kalmar kommun att inte lämna några synpunkter men ser positivt på att den förväntade konsekvensen av förslaget är att andelen barn i hushåll med låg ekonomisk standard minskar.



Från: Helene Lassi <helene.lassi@regeringskansliet.se>

Skickat: den 28 mars 2022 16:00

Till: kansli@akademssr.se <kansli@akademssr.se>; info@barnombudsmannen.se <info@barnombudsmannen.se>; registraturen@boverket.se <registraturen@boverket.se>; registrator@csn.se <registrator@csn.se>; info@dhr.se <info@dhr.se>; do@do.se <do@do.se>; domstolsverket@dom.se <domstolsverket@dom.se>; info@fagersta.se <info@fagersta.se>; kontaktcenter@falun.se <kontaktcenter@falun.se>; info@sfsr.se <info@sfsr.se>; kommun@filipstad.se <kommun@filipstad.se>; info@funktionsratt.se <info@funktionsratt.se>; elisabeth@relationskonsulterna.se <elisabeth@relationskonsulterna.se>; info@vardnad.se <info@vardnad.se>; huvudkontoret@forsakringskassan.se <huvudkontoret@forsakringskassan.se>; forvaltningsrattenijonkoping@dom.se <forvaltningsrattenijonkoping@dom.se>; kommun@gnosjo.se <kommun@gnosjo.se>; post@gallivare.se <post@gallivare.se>; stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se <stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>; kommunstyrelsen@halmstad.se <kommunstyrelsen@halmstad.se>; kommunen@haparanda.se <kommunen@haparanda.se>; hovratten.vastrasverige@dom.se <hovratten.vastrasverige@dom.se>; info@hsb.se <info@hsb.se>; remiss@hyresgastforeningen.se <remiss@hyresgastforeningen.se>; kommun@hellefors.se <kommun@hellefors.se>; info@insolvens.se <info@insolvens.se>; registrator@inspsf.se <registrator@inspsf.se>; ifau@ifau.uu.se <ifau@ifau.uu.se>; imy@imy.se <imy@imy.se>; registrator@uu.se <registrator@uu.se>; registrator@su.se <registrator@su.se>; registrator@jk.se <registrator@jk.se>; info@jamy.se <info@jamy.se>; Kalmar kommun <kommun@kalmar.se>; kammarrattenistockholm@dom.se <kammarrattenistockholm@dom.se>; karlskrona.kommun@karlskrona.se <karlskrona.kommun@karlskrona.se>; karlstadskommun@karlstad.se <karlstadskommun@karlstad.se>; kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se <kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se>; konsumentverket@konsumentverket.se <konsumentverket@konsumentverket.se>; kronofogdemyndigheten@kronofogden.se <kronofogdemyndigheten@kronofogden.se>; info@lo.se <info@lo.se>; info@lsu.se <info@lsu.se>; info@lessebo.se <info@lessebo.se>; lulea.kommun@lulea.se

<lulea.kommun@lulea.se>; info@majblomman.se <info@majblomman.se>;
kommunstyrelsen@malmo.se <kommunstyrelsen@malmo.se>; motala.kommun@motala.se
<motala.kommun@motala.se>; info@mfd.se <info@mfd.se>; info@mfof.se <info@mfof.se>;
info@muclf.se <info@muclf.se>; info@mfi.se <info@mfi.se>; registrator@pensionsmyndigheten.se
<registrator@pensionsmyndigheten.se>; info@rbu.se <info@rbu.se>; justitieombudsmannen@jo.se
<justitieombudsmannen@jo.se>; info@bris.se <info@bris.se>; admin@makalosa.org
<admin@makalosa.org>; info@sverigesstadsmissioner.se <info@sverigesstadsmissioner.se>;
info@haro.se <info@haro.se>; registrator@riksrevisionen.se <registrator@riksrevisionen.se>;
givarservice@rb.se <givarservice@rb.se>; registrator@skatteverket.se
<registrator@skatteverket.se>; socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
<socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>; registrator@statskontoret.se <registrator@statskontoret.se>;
info@allmannabarnhuset.se <info@allmannabarnhuset.se>; kommunstyrelsen@stockholm.se
<kommunstyrelsen@stockholm.se>; ks@storuman.se <ks@storuman.se>; kommun@stromsund.se
<kommun@stromsund.se>; sundsvalls.kommun@sundsvall.se <sundsvalls.kommun@sundsvall.se>;
kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se <kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se>; remisser
<remisser@svensktnaringsliv.se>; info@advokatsamfundet.se <info@advokatsamfundet.se>;
kansli@saco.se <kansli@saco.se>; sfs@sfs.se <sfs@sfs.se>; registrator@skr.se <registrator@skr.se>;
info@sverigeskvinnolobby.se <info@sverigeskvinnolobby.se>; kommunstyrelsen@soderhamn.se
<kommunstyrelsen@soderhamn.se>; kommunstyrelsen@tierp.se <kommunstyrelsen@tierp.se>;
info@tco.se <info@tco.se>; umea.tingsratt@dom.se <umea.tingsratt@dom.se>; info@unizon.se
<info@unizon.se>; vara.kommun@vara.se <vara.kommun@vara.se>;
vasterviks.kommun@vastervik.se <vasterviks.kommun@vastervik.se>;
kommunstyrelsen@vasteras.se <kommunstyrelsen@vasteras.se>; info@busforeningen.se
<info@busforeningen.se>; kommun@alvdalen.se <kommun@alvdalen.se>; Kommun@orebro.se
<Kommun@orebro.se>; kommunledning@ornskoldsvik.se <kommunledning@ornskoldsvik.se>;
kundcenter@ostersund.se <kundcenter@ostersund.se>; Marcus Gry
<marcus.gry@regeringskansliet.se>

Kopia: Therese Karlberg <therese.karlberg@regeringskansliet.se>; Carina Birgitta Nägling
<carina.birgitta.nagling@regeringskansliet.se>; Susanne Mattson
<susanne.mattson@regeringskansliet.se>; S Registrator <s.registrator@regeringskansliet.se>; S Info
Order <s.info.order@regeringskansliet.se>; betankande@elanders.com
<betankande@elanders.com>

Ämne: Remiss: Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101), t.o.m. den 30/6

WARNING: Det här mejlet kommer från en avsändare utanför Kalmar kommuns organisation. Om du inte känner till avsändaren eller väntar dig detta mejl, klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer.

[Träffsäkert – Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet - Regeringen.se](#)

Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet **senast den 30 juni 2022**. Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till carina.birgitta.nagling@regeringskansliet.se. Ange diarie-nummer S2022/00436 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För **andra remissinstanser** innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett [beställningsformulär hos Elanders Sverige AB](#).

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria [Svara på remiss \(SB PM 2021:1\)](#). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Therese Karlberg
Departementsråd

Remissinstanser

1 Akademikerförbundet SSR

2 Barnombudsmannen

3 Boverket

4 Centrala studiestödsnämnden, CSN

- 5 DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet
- 6 Diskrimineringsombudsmannen
- 7 Domstolsverket
- 8 Fagersta kommun
- 9 Falu kommun
- 10 Familjerättsassocionomernas Riksförening, FSR
- 11 Filipstads kommun
- 12 Funktionsrätt Sverige
- 13 Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare, KFR
- 14 Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige
- 15 Försäkringskassan
- 16 Förvaltningsrätten i Jönköping
- 17 Gnosjö kommun
- 18 Gällivare kommun
- 19 Göteborgs kommun
- 20 Halmstads kommun
- 21 Haparanda kommun
- 22 Hovrätten för Västra Sverige
- 23 HSB Riksförbund
- 24 Hyresgästföreningen Riksförbundet
- 25 Hällefors kommun
- 26 Insolvens Riksförbundet för överskuldsetta
- 27 Inspektionen för socialförsäkringen, ISF
- 28 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
- 29 Integritetsskyddsmyndigheten, IMY
- 30 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet
- 31 Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet
- 32 Justitiekanslern
- 33 Jämställdhetsmyndigheten
- 34 Kalmar kommun
- 35 Kammarrätten i Stockholm

36 Karlskrona kommun
37 Karlstads kommun
38 Katrineholms kommun
39 Konsumentverket
40 Kronofogdemyndigheten
41 Landsorganisationen i Sverige, LO
42 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU
43 Lessebo kommun
44 Luleå kommun
45 Majblommans Riksförbund
46 Malmö kommun
47 Motala kommun
48 Myndigheten för delaktighet, MFD
49 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF
50 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
51 Män för jämställdhet
52 Pensionsmyndigheten
53 RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
54 Riksdagens ombudsmän, JO
55 Riksförbundet Barnens rätt i Samhället, BRIS
56 Riksförbundet Sveriges Makalösa föräldrar
57 Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
58 Riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap, HARO
59 Riksrevisionen
60 Rädda Barnen
61 Skatteverket
62 Socialstyrelsen
63 Statskontoret
64 Stiftelsen Allmänna barnhuset
65 Stockholms kommun
66 Storumans kommun

- 67 Strömsunds kommun
- 68 Sundsvalls kommun
- 69 Svenska kyrkan
- 70 Svenskt Näringsliv
- 71 Sveriges Advokatsamfund
- 72 Sveriges akademikers centralorganisation, Saco
- 73 Sveriges Förenade Studentkårer, SFS
- 74 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
- 75 Sveriges kvinnolobby
- 76 Söderhamns kommun
- 77 Tierps kommun
- 78 Tjänstemännens Centralorganisation, TCO
- 79 Umeå tingsrätt
- 80 Unizon
- 81 Vara kommun
- 82 Västerviks kommun
- 83 Västerås kommun
- 84 Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst, BUS
- 85 Älvdalens kommun
- 86 Örebro kommun
- 87 Örnsköldsviks kommun
- 88 Östersunds kommun
- 89 Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet, S 2021:07

Kopia till

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com



Socialdepartementet

Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)

Remissinstanser

- 1 Akademikerförbundet SSR
- 2 Barnombudsmannen
- 3 Boverket
- 4 Centrala studiestödsnämnden, CSN
- 5 DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet
- 6 Diskrimineringsombudsmannen
- 7 Domstolsverket
- 8 Fagersta kommun
- 9 Falu kommun
- 10 Familjerättssociomernas Riksförening, FSR
- 11 Filipstads kommun
- 12 Funktionsrätt Sverige
- 13 Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare, KFR
- 14 Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige
- 15 Försäkringskassan
- 16 Förvaltningsrätten i Jönköping
- 17 Gnosjö kommun
- 18 Gällivare kommun
- 19 Göteborgs kommun
- 20 Halmstads kommun

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

- 21 Haparanda kommun
- 22 Hovrätten för Västra Sverige
- 23 HSB Riksförbund
- 24 Hyresgästföreningen Riksförbundet
- 25 Hällefors kommun
- 26 Insolvens Riksförbundet för överskuldsetta
- 27 Inspektionen för socialförsäkringen, ISF
- 28 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
- 29 Integritetsskyddsmyndigheten, IMY
- 30 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet
- 31 Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet
- 32 Justitiekanslern
- 33 Jämställdhetsmyndigheten
- 34 Kalmar kommun
- 35 Kammarrätten i Stockholm
- 36 Karlskrona kommun
- 37 Karlstads kommun
- 38 Katrineholms kommun
- 39 Konsumentverket
- 40 Kronofogdemyndigheten
- 41 Landsorganisationen i Sverige, LO
- 42 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU
- 43 Lessebo kommun
- 44 Luleå kommun
- 45 Majblommans Riksförbund
- 46 Malmö kommun
- 47 Motala kommun
- 48 Myndigheten för delaktighet, MFD
- 49 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

- 50 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
- 51 Män för jämställdhet
- 52 Pensionsmyndigheten
- 53 RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
- 54 Riksdagens ombudsmän, JO
- 55 Riksförbundet Barnens rätt i Samhället, BRIS
- 56 Riksförbundet Sveriges Makalösa föräldrar
- 57 Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
- 58 Riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap, HARO
- 59 Riksrevisionen
- 60 Rädda Barnen
- 61 Skatteverket
- 62 Socialstyrelsen
- 63 Statskontoret
- 64 Stiftelsen Allmänna barnhuset
- 65 Stockholms kommun
- 66 Storumans kommun
- 67 Strömsunds kommun
- 68 Sundsvalls kommun
- 69 Svenska kyrkan
- 70 Svenskt Näringsliv
- 71 Sveriges Advokatsamfund
- 72 Sveriges akademikers centralorganisation, Saco
- 73 Sveriges Förenade Studentkårer, SFS
- 74 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
- 75 Sveriges kvinnolobby
- 76 Söderhamns kommun
- 77 Tierps kommun
- 78 Tjänstemännens Centralorganisation, TCO
- 79 Umeå tingsrätt

- 80 Unizon
- 81 Vara kommun
- 82 Västerviks kommun
- 83 Västerås kommun
- 84 Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst, BUS
- 85 Älvdalens kommun
- 86 Örebro kommun
- 87 Örnköldsviks kommun
- 88 Östersunds kommun
- 89 Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet, S 2021:07

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet **senast den 30 juni 2022**. Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till carina.birgitta.nagling@regeringskansliet.se. Ange diarie-nummer S2022/00436 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För **andra remissinstanser** innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett [beställningsformulär hos Elanders Sverige AB](#).

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria [Svara på remiss \(SB PM 2021:1\)](#). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Therese Karlberg
Departementsråd

Kopia till

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com

Handläggare
Camilla Freedeke
0480-45 00 00

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-05-04

Ärendebeteckning
SN 2022/0324.11.01

Socialnämnden

En samlad kommunal hälso- och sjukvård med organisationstillhörighet på omsorgsförvaltningen

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om att flytta över den hälso- och sjukvård som bedrivs inom socialförvaltningen till omsorgsförvaltningen från den 1 januari 2023.

Bakgrund

I Kalmar kommun bedriver både socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen verksamhet inom ram av socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Nuvarande organisationsuppdelning mellan förvaltningarna har gällt sedan 2010. Sedan 2016 är även hälso- och sjukvården uppdelad mellan förvaltningarna.

Den organisatoriska uppdelningen av Kalmar kommuns socialtjänst och hälso- och sjukvård i två olika förvaltningar ställer stora krav på samarbete och samverkan. Det är viktigt att se socialtjänsten som en helhet för att de vi finns till inte ska riskera att hamna mellan organisationernas olika funktioner. Två nämnden riskerar medföra otydlig styrning samt att parallella kompetenser byggs upp i båda organisationerna.

Utifrån de krav som ställs på en väl fungerande hälso- och sjukvård inom den kommunala verksamheten bedömer socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen att en samlad hälso- och sjukvård har de bästa förutsättningarna för att erbjuda en kvalitativ och patientsäker kommunal hälso- och sjukvård.

Förslaget innebär att den hälso- och sjukvård som bedrivs med organisationstillhörighet på socialförvaltningen flyttas över till omsorgsförvaltningen från den 1 januari 2023.

Camilla Freedeke
Tf socialchef



Bilagor
Förslag till organisationsförändring HSL

En samlad kommunal hälso-och sjukvård med organisationstillhörighet på omsorgsförvaltningen

Sammanfattning

Förutsättningar för god patientsäkerhet och likvärdig kommunal hälso- och sjukvård är styrande för val av hur verksamheten ska organiseras. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare så att sjuksköterskor, fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, undersköterskor och fysioterapibiträden söker sig till, och stannar kvar, inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Utifrån de krav som ställs på en väl fungerande hälso- och sjukvård inom den kommunala verksamheten bedömer socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen att en samlad hälso- och sjukvård har de bästa förutsättningarna för att erbjuda en kvalitativ och patientsäker kommunal hälso- och sjukvård.

Förslaget innebär att den hälso- och sjukvård som bedrivs med organisationstillhörighet på socialförvaltningen flyttas över till omsorgsförvaltningen från den 1 januari 2023. Därmed har omsorgsnämnden ansvaret för hälso- och sjukvården i de tre nämnderna omsorgsnämnden, socialnämnden och Södermøre kommundelsnämnd.

Syfte och mål

Syftet med att samla all hälso- och sjukvård inom en förvaltning är att ge de bästa förutsättningarna för att skapa en god patientsäkerhet samt att kompetens och resurser i hälso- och sjukvårdsfrågor tillvaratas på det mest effektiva sättet.

Organisationen ska ge förutsättningar för att kvalitetsutveckla det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret och för att bli en attraktiv arbetsgivare. Attraktiv arbetsgivare kännetecknas av tydlig organisation, tydligt ledarskap samt kompetens- och vidareutveckling.



Det främsta målet är dock att genom en samlad kommunal hälso- och sjukvård möjliggöra arbetet för god hälsa och en patientsäker vård på lika villkor för de samhällsmedborgare som har behov av kommunal hälso-och sjukvård.

Nuvarande organisation

Avgränsning

Förslaget gäller utifrån Kalmar läns hemsjukvårdsavtal och endast den kommunala hälso-och sjukvård som bedrivs inom omsorgsnämndens och socialnämnden försorg.

Omsorgsförvaltningen ansvarar för hemsjukvård över hela dygnet. Det innebär ansvar för all vård och rehabilitering, oavsett ålder, som utförs i vård- och omsorgsboende, korttidsboende, ordinärt boende och dagverksamhet. Här ingår även hjälpmedelsinsatser.

Huvuddelen av arbetet riktas mot personer i vård och omsorgsboende, inskrivna i hemsjukvården och dagverksamhet.

Omsorgsförvaltningens ansvar innefattar även att ge hälso-och sjukvårdsinsatser jour-och nattetid till de personer som dagtid har stöd av Socialförvaltningen.

Förslag till ny organisation

Hälso- och sjukvårdens organisation ska ge förutsättningar för god patientsäkerhet och likvärdig kommunal hälso- och sjukvård.

Förslaget till organisationsförändring innebär konkret att enhetschef och medarbetare inom socialförvaltningens HSL-team organisatoriskt ska tillhöra omsorgsförvaltningen. HSL-teamets dagliga patientarbete gäller fortsatt gentemot socialförvaltningens målgrupper i form av teambaserat arbetssätt. En gemensam hälso- och sjukvårdsprocess ska tas fram för att tydliggöra överenskomna arbetssätt.

Förändringen innebär att gemensam ledning och övergripande systematiskt arbete hålls samman. Budget för socialförvaltningens hälso-och sjukvård följer överflyttningen till omsorgsförvaltningen.

Utmaningar och risker som identifierats

Både socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet inom ram av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Nuvarande organisationsuppdelning mellan socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen har gällt sedan 2010. En överenskommelse finns mellan omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna. Sedan 2016 är även hälso- och sjukvården uppdelad mellan förvaltningarna.

Den organisatoriska uppdelningen av Kalmar kommuns socialtjänst och hälso- och sjukvård i två olika förvaltningar ställer stora krav på samarbete och samverkan. Det är viktigt att se socialtjänsten som en helhet för att de vi finns till för inte ska riskera att hamna mellan organisationernas olika funktioner. I vardagens arbete identifieras att två nämnder medför otydlig styrning och ledning

då olika beslut fattas för samma patient samt att det byggts upp parallella kompetenser i de båda organisationerna. Kommunens resurser kan användas mer ändamålsenligt och effektivt tillsammans.

I resultaten för Kostnad Per Brukare (KPB), som kopplar ihop HSL-insatser med kostnader och de brukare som har fått ta del av insatsen, ses tydligt att nuvarande organisering är kostnadsdrivande när inte kommunen som helhet håller ihop arbetet. En administrativ överbyggnad krävs för att hålla ihop systemets patientsäkerhet samt arbetsmiljö. Detta medför i sin tur att ledningen har svårare att värdera behovet av hälso- och sjukvårdsresurser.

I socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelser identifieras att den organisatoriska uppdelningen av Kalmar kommuns hälso- och sjukvård skapar hinder och patientrisker när inte en gemensam struktur för ledning av densamma håller ihop. Otydligheter och onödiga övergångar identifieras som tar tid och medför reaktiva arbetssätt.

Omställningen till nära vård medför nya arbetssätt och ett större behov av att både tillvara legitimerad personals kunskap så väl som att kompetensutveckla densamma. En annan stor utmaning är att antalet personer över 80 år ökar kraftigt. Tydligt är att den kommunala hälso- och sjukvården tar hand om allt sjukare patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte i samma takt, vilket innebär att kommunen har svårt att rekrytera nödvändig personal. Således bedöms att den kommunala hälso- och hälsosjukvården kommer växa i både omfattning och komplexitet.

En engagerad ledning och tydlig styrning är avgörande för en säker vård. Det innebär exempelvis att personer i ledande ställning bidrar till en god säkerhetskultur genom att

- ha insikt om utmaningar
- ha kunskap om handlingsalternativ
- ta ansvar för patientsäkerheten
- genom beslut och handling säkerställa patientsäkerheten.

Detta gäller från den politiska nivån till ledare i den patientnära verksamheten. Ledare på alla nivåer är de som skapar förutsättningar för ett systematiskt förbättrings- och patientsäkerhetsarbete, genom egenkontroll och genom att ta ansvar för att åtgärder genomförs och utvärderas.

Kommunen som huvudman ansvarar för att en god och säker hälso- och sjukvård erbjuds av alla vårdgivare i kommunen, oavsett driftsform. Faktorer som inte alltid är vårdnära har också stor inverkan på patientsäkerheten (såsom resursfördelning, organisationsstruktur och kompetensförsörjning). Kunskap om patientsäkerhet behövs därför på alla nivåer.

Dagens organisatoriska uppdelning av Kalmar kommuns hälso- och sjukvård saknar helhetssyn och övergripande systematik. Detta innebär att hälso- och sjukvården bedrivs i parallella ”stuprör” med:

- en otydlig medicinsk ledning
- separata ledningsgrupper
- olika styrning, ledning och målarbeten
- stora krav på samverkan, samarbete och informationsöverföring,

- parallella införande av system, arbetssätt, processer, rutiner och riktlinjer m.m.
- parallella stödfunktioner och representationer i arbetsgrupper

Vikten av att se patientsäkerhet som ett gemensamt ansvar och agerande utifrån olika roller och uppdrag, är ett perspektiv som lyfts fram i nulägesanalysen för ”Agera för säker vård”.

Nulägesanalysen och dess resultat med verksamhetens främsta hinder, utmaningar samt åtgärdsförslag förstärker ytterligare bilden av en sammanhållen styrning och ledning av hemsjukvården i Kalmar län är att föredra.

Under våren 2022 genomförs riskbedömning av den organisatoriska uppdelningen av Kalmar kommuns hälso- och sjukvård. Parallellt tas en lokal kommungemensam handlingsplan fram för patientsäkerhet där principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet formuleras. Handlingsplanen följer en riskmedvetenhet och proaktiv säkerhetsutveckling.

En gemensam Hälso-och sjukvårdsorganisation

Utifrån krav som ställs på en väl fungerande hälso- och sjukvård inom den kommunala verksamheten, samt de utmaningar som ligger såväl i nutid som framtid bedömer förvaltningarna att en samlad hälso- och sjukvårdsorganisation har de bästa förutsättningarna för att möta både krav och utmaningar. Patientsäkerhetsforum byggs upp i syfte att säkra det systematiska patientsäkerhetsarbetet och i vilket båda förvaltningarna finns representerade.

Alternativet att, som nuvarande organisering av hälso- och sjukvården, vara uppdelad på olika förvaltningar innebär svårigheter i styrning, ledning och ett sämre resursutnyttjande - vilket i sin tur innebär klara svårigheter att möta ovan nämnda utmaningar.

Handläggare
Margareta Ekeröth Åkesson
0480-45 09 22

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-05-11

Ärendebeteckning
SN 2022/0350.01.02

Socialnämnden

Förslag till tillägg i socialnämndens reglemente avseende tobaksfria nikotinprodukter

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

Under förutsättning att Sveriges riksdag beslutar om införande av lag om tobaksfria produkter ska samtliga kommunala uppdrag enligt den nya lagen, genom införande av tillägg i reglemente, delegeras till socialnämnden.

Bakgrund

Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag om nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från och med 1 augusti 2022.

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkoholservice, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigarett och påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och tillsynen utförs av tillståndsenheten.

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om to-



bak och liknande produkter. Enligt lag om tobak och liknande produkter ska försäljning av e-cigarettor och påfyllningsbehållare anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den omedelbara tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att meddela de föreläggande eller förbud som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter.

För att socialnämnden ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras.

Margareta Ekeröth Åkesson
Alkoholhandläggare

Camilla Freedeke
Tf socialchef

Handläggare
Kristina Appert
0480-45 09 50

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-05-12

Ärendebeteckning
SN 2022/0368.03.01

Socialnämnden

Budgetunderlag inför 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna skrivelsen ”Budgetunderlag inför 2023.

Bakgrund

Enligt Kalmar kommunkoncerns styrmodell ska nämnderna lämna budgetunderlag inför kommande år till kommunstyrelsen i maj månad. I bilaga finns socialförvaltningens sammanställning.

Kristina Appert
Administrativ chef

Camilla Freedeke
Socialchef

Bilaga
Budgetunderlag inför 2023



Budgetunderlag 2023

Organisation: Socialnämnd



Kalmar kommun

Innehåll

Socialnämnden.....	1
Strategiska framtidsfrågor.....	1
Hållbar utveckling.....	1
<i>Pandemins effekter</i>	2
<i>Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård</i>	3
Demografisk utmaning och ökade behov av välfärd	3
<i>Omställning till en Nära vård</i>	4
<i>Digitalisering</i>	5
<i>Attraktiv arbetsgivare</i>	6
Långsiktig ekonomisk planering.....	7
Eventuella äskanden driftbudget.....	8
Volymförändring och ökade behov inom funktionsnedsättning	8
Volymförändring och ökade behov inom individ- och familjeomsorg	9
Digitalisering.....	9
Äskanden driftbudget.....	9
Behov investeringsbudget.....	10
Jämställdhetsperspektiv på framtidsfrågor, äskanden och behov	10

Socialnämnden

Strategiska framtidsfrågor

Budgetunderlaget är disponerat i en inledande strategisk del och ett avslutande ekonomiskt avsnitt. I den första delen är perspektiven på de omvärldsfrågor som är strategiskt viktiga globala, nationella och/eller lokala. I de ekonomiska delarna kopplas de strategiska frågorna ihop med vilka ekonomiska konsekvenser dessa frågor medför.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet.

I denna omställning har Kalmar kommun som en växande stad en utmaning i att växa hållbart och minska ojämlikheter. Det är framför allt inom nedanstående områden som socialnämnden verkar:

- Mål 1: Avskaffa fattigdom.
- Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Säkerställa ett hälsosamt liv och välbefinnande i alla åldrar.
- Mål 5: Jämställdhet. Uppnå jämställdhet samt alla kvinnors och flickors egenmakt.
- Mål 10: Minskad ojämlikhet. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
- Mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling:
 - 16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.
 - 16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

En kommun som växer ökar sina skatteintäkter, arbetstillfällena och sin attraktionskraft. Men för att minska ojämlikhet och risk för ojämlikhet i en växande stad, behöver de sociala aspekterna värnas och beaktas i samhällsplaneringen.

Samhällsutvecklingen visar på växande skillnader i barns och ungas livsvillkor och hälsa. För att barn och unga ska ges likvärdiga möjligheter att utvecklas krävs ett förstärkt förebyggande arbete och tidiga samordnade insatser. Flera sådana förslag har lämnats i Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

I och med att brottsligheten och våldet har ökat i Kalmar uppfattar en större andel kommuninvånare, staden som otrygg. Kommunen har som mål att vara en av landets tryggaste residensstäder. För att lyckas med det behövs fortsatta satsningar på det proaktiva arbetet i att möta de utmaningar som kommer med att Kalmar växer.

Det finns ingen enskild preventiv metod för att motverka brottslighet. På strukturell nivå behövs insatser inom social- och arbetsmarknadspolitiken. På lokal nivå behöver brottsförebyggande aspekter beaktas systematiskt när den fysiska och sociala närmiljön formas. Socialnämnden behöver därför medverka i samhällsplaneringen och påverka utformningen av bostadsområden, utifrån sina erfarenheter.

I en övergripande brottsförebyggande strategi utgör insatser på samtliga nivåer viktiga komplement till varandra, inte alternativ. Samband behöver kartläggas för att stärka och göra det förebyggande arbetet träffsäkert. Om problem hanteras isolerat av olika verksamheter kan det skapa situationer där insatser riktas mot en effekt av ett problem, snarare än mot grundorsaken. Här krävs att kommunen samlar aktörer och samordnar resurser och aktiviteter.

Den viktigaste skyddsfaktorn är ett fungerande välfärdssystem i kombination med ett starkt civilsamhälle. Unga som fullföljer gymnasiet och har ordnade liv dyker inte upp bland extremister eller gängkriminella. Förebyggande arbete och sömlösa övergångar mellan ansvarsområden är viktiga komponenter för att vända den negativa utvecklingen. Det betyder inte att socialtjänsten ska utöka sitt ansvarsområde, men vara beredd att jobba annorlunda och behovsstyrt. Långsiktiga satsningar inom socialtjänsten, som en av de viktiga aktörerna i det proaktiva arbetet, är nödvändiga. Den direkta hemtagningseffekten kommer dock sannolikt uppstå i andra verksamheter än inom socialtjänstens.

Pandemins effekter

Pandemins effekter är än så länge svåra att överblicka. Överlag riskerar pandemin dock att förstärka redan befintlig utsatthet såsom dålig ekonomi, våldsutsatthet och missbruk. Kostnader uppstår som en sekundär konsekvens av pandemin. Nationellt ökar antalet

orosanmälningar till socialtjänsten vilket också ses i Kalmar. I Kalmar har ökningen av orosanmälningar varit större än det nationella snittet. Under 2022 ses en ökning på 27 procent. Mellan år 2019 och 2021 ökade orosanmälningarna 12–14 procent. De största ökningarna handlar om föräldrars omsorgsbrister och/eller våld i nära relationer.

Inom funktionshinderomsorgen påverkade pandemin verkställigheten av nya beslut. Daglig verksamhet enligt LSS är den insats som påverkats mest av covid-19. Detta har ökat isoleringen hos individer som redan före pandemin ofta hade begränsade sociala kontakter. Intresseorganisationer har signalerat ett sämre mående hos många av de brukare som berörts av förändringar i insatserna. Denna observation stöds av en konstaterad ökad förskrivning av lugnande läkemedel till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism och som har insatser enligt LSS. Detta kan leda till en mer långvarig psykisk ohälsa inom gruppen.

Pandemin har också satt ljuset på eftersatta behov i, och ökade krav på, den kommunala hälso- och sjukvården. Patientsäkerhet är ett identifierat förbättringsområde och kommer att leda till fortsatt nödvändiga omställningar. De nya arbetssätten för smittskydd och beredskap kommer kvarstå. Kostnader för skyddsutrustning och hälso- och sjukvårdspersonal kommer därför öka långsiktigt.

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården tillhör samhällsviktig verksamhet. Socialtjänsten ansvarar för att se till att ordinarie verksamheter fungerar med god kvalitet samt att ha beredskap för nya målgrupper eller nya behov. I socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen, finns det inte några undantagsregler vid höjd beredskap. För att leva upp till ansvarsprincipen om att erbjuda kommunal omsorg och hälso- och sjukvård även vid höjd beredskap, behöver socialtjänsten förbereda sig och öva. Arbete pågår och behöver utvecklas, för att verksamheten ska kunna uppfylla kraven vid kritisk påverkan.

Demografisk utmaning och ökade behov av välfärd

Det är under 2020-talet som de demografiska utmaningarna spås bli som mest påtagliga. Fler kommer behöva välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen och därmed skatteintäkterna minskar. Om ingenting förändras i sättet att arbeta så leder den förändrade demografin till att antalet anställda i välfärden behöver öka. Enligt SKR:s rekryteringsprognos 2019–2029 är behovsökningen runt en procent per år. Behovsökningen är dock mer än dubbelt så stor (2,4 procent) inom vård och omsorg som inom andra områden. I runda tal innebär det 1 500 stödassistenter inom främst funktionshinderområdet.

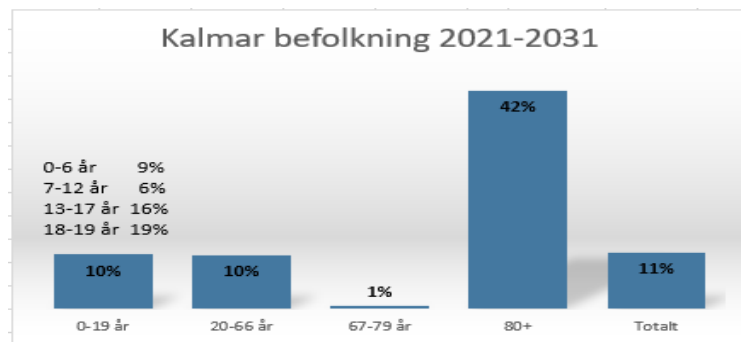
Utöver de ökade behoven beräknas nära 8 000 personer inom vård och omsorg (3,1 procent) gå i pension varje år. Andelen pensionsavgångar i kommunerna ligger i snitt på 2,8 procent per år.

Samtidigt konstaterar SKR att kostnaderna i kommuner och regioner har ökat med i snitt 0,5–1 procent mer än vad som kan förklaras av den demografiska behovsutvecklingen. Den kanske viktigaste förklaringen till det är att kraven på välfärdstjänster ökar när invånarnas inkomster och köpkraft stiger. Förväntningar på fortsatt höjd kvalitet i välfärden kommer inte att vara möjliga att infria enbart genom att öka antalet anställda. Det kommer i stället att behöva ske med hjälp av nya lösningar, samarbeten, förändrade arbetssätt och ny teknik.

I Kalmar kommun är personalomsättning 1,77 procent medan den i socialförvaltningen ligger på 2,06 procent med anledning av egen uppsägning och pensionsavgång. Med start 2024 kommer pensionsavgångar att öka markant och beroende på när medarbetare går i pension beräknas detta pågå i 3–4 år tills personer födda 1959 blir 68 år. De flesta av dessa personer är omsorgsassistenten eller omsorgspedagoger inom främst funktionshinderomsorgen. Uppskattningsvis kan det innebära att pensionsavgångarna kommer ligga på mellan 2,5 och 3 procent från 2024 och några år framåt inom socialförvaltningen.

I bilden nedan åskådliggörs Kalmars prognosticerade befolkningsutveckling fram till 2031. Stor befolkningsökning prognosticeras för ungdomar 13-19 år. Innebär ökade kostnader för socialförvaltningen då dessa åldersgrupper ofta behöver kostsamma insatser.

Ungdomar 18-19 år kommer att öka med 400 ungdomar till 2033. Behov av att arbeta förutseende med denna data och vara proaktiva med förebyggande insatser finns (KPB 2022).



Omställning till en Nära vård

Omställningen till en Nära vård och omsorg beskrivs av SKR som den största omställningen av hälso- och sjukvården och omsorgen i modern tid. Regeringen tecknar årligen överenskommelser med SKR där omställningsarbetet definieras och medel tillsätts. Av det totala anslaget går 1 000 miljoner till kommunerna. Utöver det avsätts 250 miljoner kronor till kommuner och regioner gemensamt. SKR ska stödja regionerna och kommunerna i omställningen. För detta avsätts 53 miljoner. Kommunerna ska kunna utöva stor påverkan på hur medlen används.

Nära vård handlar om att skapa en jämlik hälsa samtidigt som demografin och behoven förändras och digitaliseringen gör att vi beter och agerar på nya sätt. Se nedan.



Omställningen till Nära vård är genomgripande och involverar hela samhället. Primärvården är basen. Bilden visar vilka delar som behöver samverka för att vården ska vara nära.



Utifrån ett organisatoriskt perspektiv behöver resurser fördelas över organisatoriska gränser där helhetssynen är i fokus och bidrar till hållbarhet, effektivitet och ekonomiska besparingar. Att växla om och satsa på hälsofrämjande, proaktiva insatser kan initialt medföra ökade kostnader. Behovet av omfördelningen beskrivs av SKR som att "våga satsa uppströms".

I SKR:s rapport "Förebygga eller reparera? - Ekonomi och hälsa" läggs fokus på sambanden mellan ekonomi, hälsa och välfärd. Rapporten beskriver tidiga, samordnade, hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt som smart resursanvändning. Hälsoekonomiska beräkningar (return of investment - ROI) är ett stöd vid beslut för att beräkna om preventiva insatser är kostnadseffektiva.

Socialförvaltningen behöver fortsätta stärka kompetensen kring sambandet mellan ekonomi, hälsa och välfärd samt följa omställningen nationellt, regionalt och lokalt. Initialt behöver förvaltningen kartlägga nuläge och behov för att sedan identifiera framgångsfaktorer, hinder och utmaningar för att kunna prioritera åtgärder. Effekter av förändrade arbetssätt måste kunna mätas.

Digitalisering

I omställningen till en nära vård spelar digitaliseringen en viktig roll. Både vad gäller tekniska hjälpmedel som stöd för brukare och som verktyg för mer effektiva och kvalitetshöjande arbetssätt för personalen.

Enligt Socialstyrelsens rapport "E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2021" är dock digitalisering inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, så komplex och resurskrävande, att en enskild kommun eller förvaltning i en kommun, ofta har svårt att hantera den på egen hand. Kommunernas krav på ekonomisk balans under budgetåret och samtidigt ekonomiska effekter av digitalisering, är ytterligare en utmaning då det kan ta flera år innan det går att visa på någon vinst.

Investeringskostnader för den tekniska delen av digitalisering kan delas upp i områdena: Digital infrastruktur, Digital service, Digitala verktyg. Grunden för digitalisering är

kommunövergripande. För Socialförvaltningens del är en fortsatt utveckling av den digitala infrastrukturen en förutsättning för digitalisering. Detta styrks av den årliga mätning av digital mognad som Kalmar gör tillsammans med ytterligare 114 kommuner. Utifrån resultatet rekommenderar den vetenskapliga modellen att Socialförvaltningen satsar på de grundläggande förutsättningarna för digitalisering, såsom teknik och infrastruktur samt åtgärder för att åstadkomma en ökad digital kompetens.

Enligt Socialstyrelsens rapport finns det en skillnad mellan äldreomsorg och individ och familjeomsorg när det gäller digital utveckling. Socialstyrelsen konstaterar att de stimulansmedel och annat stöd som utgått med inriktning på äldreomsorgen har bidragit till utvecklingen.

Digitalisering är inte ett eget isolerat projekt utan en integrerad del av verksamhetsutveckling. Socialtjänsten behöver därför ta ansvar för att driva och ta ansvar för att digitalisera sina processer och nyttja den teknik som finns för att skapa medborgartjänster, mobila arbetsätt och införa välfärdsteknik i den direkta vården och omsorgen. Att inte erbjuda den enskilde möjligheten att kommunicera, boka tid med sin handläggare eller ansöka om bistånd digitalt kan medföra en begränsning för den enskilde att själv styra över sin kontakt med socialtjänsten. Medborgartjänster i form av webbaserade e-tjänster kan stödja och underlätta för den enskilde och samtidigt effektivisera verksamheten.

För att i större utsträckning möjliggöra införande av medborgartjänster och självservice riktade till Socialförvaltningens brukare och klienter startade en modernisering av förvaltningens verksamhetssystem med början hösten 2021. Socialförvaltningen planerar att utveckla förutsättningarna för integrationer- och processautomatisering för att ytterligare kunna digitalisera och utveckla processer och arbetsätt.

Dessutom pågår ett arbete med att ta fram en digital lösning för att stödja verksamhet och beslutsfattare med mer direkt systematisk uppföljning, d.v.s. att mer frekvent följa upp flöden och resultat i processerna. Denna fakta ger bra förutsättningar för att kunna arbeta än mer kunskapsbaserat och ger dessutom större möjligheter att agera mer agilt och snabbare ställa om utifrån förändrade förutsättningar. För framtagande av den digitala lösningen avser socialförvaltningen att ansöka om medel från den centrala digitaliseringspotten.

Inom en snar framtid kommer sannolikt ökade lagkrav på att offentlig förvaltning ska tillhandhålla "öppen data". Öppen data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar. Det innebär i praktiken bl a att myndigheter kontinuerligt bör publicera digital information på eget initiativ, i ett format som gör informationen möjlig att återanvända och vidareutnyttja. I Socialförvaltningens utvecklingsarbete som beskrivs i stycket ovan beaktas om informationen som exporteras ur systemen skulle kunna publiceras i form av öppen data.

Attraktiv arbetsgivare

Ytterligare en viktig förutsättning för att möta förändrade krav och nya behov, är att vara en attraktiv arbetsgivare. En attraktiv arbetsgivare behåller kompetent personal och lockar ny till sig. Det är en utmaning att lyckas med det då konkurrensen om utbildad personal ökar samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder avtar.

Socialförvaltningen som arbetsgivare behöver skapa förutsättningar för personal att ställa om och utveckla nya arbetsätt. Medarbetare behöver få struktur, stöd och inspiration till att kunna vara delaktiga, ta ansvar och känna engagemang i att vara en aktiv del av en innovativ och kunskapsbaserad socialtjänst.

Socialstyrelsen bekräftar detta i sin Lägesrapport för IFO (2022 s 14) att "med rätt kompetens ökar förutsättningarna för att handläggarna i sin myndighetsutövning ska bidra till utredningar, bedömningar och uppföljningar av god kvalitet. Samtidigt blir socialtjänstens uppdrag alltmer komplext, och brukarna har alltmer komplexa behov, vilket ställer nya krav på handläggarnas kunskaper"

En viktig förutsättning för att möta utmaningarna är att myndighetsutövningen är rätt bemannad, med hög andel handläggare som är socionomer med erfarenhet av barnutredningar, men också att goda möjligheter att rekrytera erfarna handläggare finns. Att bedöma barn och ungas behov av akut skydd, stöd och hjälp är komplext och på specialistnivå.



Långsiktig ekonomisk planering

Socialnämnden har under många år redovisat stora underskott. Det omställningsarbete som Socialförvaltningen bedrivit har nu gett synlig effekt på både kvalitet och ekonomi. Under 2020 och 2021 visade Socialnämnden ett positivt resultat, vilket delvis också kan förklaras av pandemin.

Goda resultat inom individ och familjeomsorg har levererats, där de stabilt ändamålsenliga arbetssätten inom ekonomiskt bistånd särskilt bidragit till kostnadseffektivitet. Inom funktionshinderomsorgen har viss avmattning i volymökningen identifierats. Kalmar är fortsatt en inflyttningskommun, vilket medför begäran om förhandsbesked från personer från andra kommuner. Det finns stor efterfrågan inom en del insatser och arbete pågår för att kunna verkställa dessa beslut. När det gäller kostnadsutvecklingen gällande korttidsvistelse och daglig verksamhet går även den mot rätt håll. Kostnaderna för bostad med särskild service ligger kvar på jämförelsevis bra nivå.

Regeringen lade i mars 2022 fram en proposition om förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS, gällande personlig assistans. Utredningens förslag innebär stärkt rätt till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning. Merparten av de som berörs av detta förslag har idag insatser enligt LSS eller SoL. Förändringen innebär

möjlig rätt till statlig assistansersättning. Enligt utredningen är effekterna av förändringen mycket svårbedömda och kan leda till allt från ökade till minskade kostnader för kommunen.

När det gäller den andra delen av förslaget som handlar om ökad rättssäkerhet för barn bedömer utredningen att nettoeffekten av det så kallade föräldraavdraget beräknas innebära en ökad kostnad för kommunerna. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och nå full effekt om fem år.

Med anledning av att Kalmar växer uppstår problem och utmaningar som i större städer. Med detta följer andra förutsättningar till exempel förekomst av "utsatta områden". KPB anger att förvaltningen har lägre kostnader än vad som kan förväntas under 2021. Dock noteras kostnadsökningar under starten av 2022 med tydliga kopplingar till de utmaningar som kommer sig av en växande stad. Denna fakta behöver tas hänsyn till i kommande budgetarbete.

Oron i omvärlden får stor påverkan på den kommunala ekonomin. Den stigande inflationen får inverkan på ränteläget. Ökade räntekostnader påverkar bland annat förvaltningens hyreskostnader. Det är en kammungemensam fråga och inte inräknad i budgetäskandet.

Genom processorienteringen fokuserar socialförvaltningen på att ständigt förbättra och utveckla sina arbetssätt. Processorientering och ett tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter bidrar starkt till att målet om en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet kan uppfyllas.

Socialnämnden förväntar sig en fortsatt effektivisering på lång sikt genom:

- ett allt större fokus på förebyggande arbete
- arbetssätt och metoder som stärker den enskildes förmågor
- att tillvarata teknikens och digitaliseringens möjligheter

Inledningsvis krävs dock satsningar för att ställa om verksamheten i denna riktning, samtidigt som krav och behov från de vi finns till för kontinuerligt behöver tillgodoses.

Eventuella äskanden driftbudget

Socialnämnden äskar om ökad budgetram med totalt 17,8 mnkr både för behov inom funktionshinderomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt för digitalisering. Resurserna behövs för att uppnå de lagkrav som finns inom nämndens verksamheter och för att kunna möta den prognosticerade befolkningsökningen, behov kopplade till komplexa behov och till effekter av pandemin. Inom samtliga verksamhetsområden ser behoven större ut, men förslaget är bearbetat för att inrymma förväntade effekter av processorienteringen och pågående arbete mot en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Volymförändring och ökade behov inom funktionsnedsättning

Behov av utökning under 2023 inom funktionsnedsättning finns med en gruppbestad samt utbyggnad inom två befintliga bostäder, utökning av daglig verksamhet, boendestöd, samt utbyte av hjälpmedel. Socialnämnden måste enligt IVO vidta åtgärder inom LSS barn i bostad och korttidsvistelse då behovet av skyddsåtgärder inte kan avhjälpas enligt tidigare förskrivning av hjälpmedel som använts i det egna hemmet. Bedömningarna medför kostnadsökning i form av högre personaltäthet som syftar till tillsyn. För ny verksamhet finns behov av utökning av enhetschef samt utrustning till nya verksamheter. Utökade behov finns också på handläggarsidan bl. a kopplat till lagändring om personlig assistans. I beräknad

volymutökning för 2023 ingår del av helårseffekt för nya verksamheter som startar under år 2022.

	2023	2024	2025
Ökade behov inom funktionsnedsättning	12 530	11 100	9 740
<i>varav Bostad vuxna, LSS o SOL</i>	3 870	2 400	1 860
<i>varav Daglig verksamhet o sysselsättning</i>	1 360	580	450
<i>varav Boendestöd</i>	680	370	750
<i>varav Insatser för barn o ungdomar</i>	1 400	0	1 000
<i>varav Personlig assistans</i>	0	0	750
<i>varav Hälso- och sjukvård</i>	590	0	0
<i>varav Övrigt</i>	1 670	1 350	500
<i>varav Helårseffekt föregående år</i>	2 960	6 400	4 430
Summa	12 530	11 100	9 740

Volymförändring och ökade behov inom individ- och familjeomsorg

De senaste åren har kostnaderna mattats av inom individ- och familjeomsorgen, men med hänsyn till en växande befolkning samt kommande tuffa utmaningar inom den sociala barn- och ungdomsvården äskar socialnämnden utökad budgetram för familjehem. Befolkningsökning, komplexa behov och pandemieffekt gör att behov av familjehem fortsatt öka i en hög takt. Omfördelning av budgetmedel har skett, bland annat från budget för institutionsplaceringar, men är inte tillräcklig med anledning av kraftigt ökat antal familjehem och barnens komplexa behov. Därför äskar socialnämnden 4,0 mnkr för denna ökning.

Digitalisering

Under 2023 kommer utvecklingen och införande av nya digitala arbetssätt att fortsätta vilket är en förutsättning för att utveckla verksamheten ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Moderniseringen av förvaltningens verksamhetssystem har blivit försenad och därför finns ett uppdämt behov av satsningar inom digitalisering. Framför allt har förseningen drabbat verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. Nya digitala arbetssätt innebär även utveckling av välfärdsteknik och fortsatt digital kompetensutveckling. Behoven är stora och för dessa äskar socialnämnden 1,3 mnkr.

Äskanden driftbudget

Rang-ordning	Belopp (tkr)	Årligt eller tids-begränsat	Titel	Nödvärdigt eller önskvärt	Orsak (t.ex. volym-ökning, ambition om högre kvalitet, lagkrav)	Beskrivning
1	4 000	Årligt	Familjehem	Nödvärdigt	Lagkrav	Volymökning, komplexa behov
2	1 300	Årligt	Digitalisering	Nödvärdigt	Behov för att klara omställning	Effektivisering av arbetssätt
Summa	5 300					

Under 2022 startade Råd- och stödenheten vilken finansierats genom Trygghetspaketet med 2,0 mnkr. I maj väntas Kommunfullmäktige besluta om utökning av Socialnämndens budgetram med 5,0 mnkr för satsningar inom socialtjänstens insatser för unga med

riskbeteende. Dessa båda poster finansierar tillsvidaretjänster och behöver därför permanentas.

Behov investeringsbudget

Specifikation	belopp i tkr	2023	2024	2025
Beslutade ej ramjusterande investeringsmedel för inventarier och dylikt	Nivå enl föregående beslutad VP	1 400	1 400	
Förändring av beslutade ej ramjusterande investeringsmedel för inventarier och dylikt. Beskriv i textrutan (Hypergene) förändringen	Önskad förändring av tidigare beslutad nivå			
Nya investeringsbehov ej ramjusterande investeringsmedel för inventarier och dylikt. Beskriv i textrutan (Hypergene) om nivån är förändrad jämfört med tidigare år.	Önskad nivå år 2025			1 400

Befintlig investeringsbudget används till utrustning, möbler, larm och passagesystem till nya och befintliga verksamheter och lokaler. Under 2023 kommer budgeten även att användas till utbyte av skrivare enligt plan. Socialnämnden har som tidigare endast ej ramjusterande investeringar och inga ramjusterande investeringar.

Nya investeringsbehov utöver investeringsmedel för inventarier och dylikt

Specifikation (beskriv investeringsbehov, ange ej belopp)
Gruppbostad enl LSS 6 + 2 lägenheter, Snurrom

Nytt investeringsbehov finns för en gruppbostad med sex lägenheter samt med två lägenheter i satellitbyggnad. Gruppboستaden planeras att stå klar för inflytt och starta under hösten 2024.

Jämställdhetsperspektiv på framtidsfrågor, äskanden och behov

Socialnämnden strävar mot att utveckla en större medvetenhet om jämställdhetsperspektivet inom sitt uppdragsområde. Målsättningen är en jämställdhetssäkrad verksamhet. Särskild prioritering framåt är insatser för att främja jämställda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga som en del av det förebyggande sociala arbetet.

När det gäller en likvärdig resursfördelning kan vi, i arbetet med kostnad per brukare (KPB), se om resurser tillhandahålls och fördelas på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar i flera insatser. Nyligen presenterades resultaten i KPB för 2021 och man kan t.ex. se att det är fler pojkar och män än flickor och kvinnor som får insatser. Däremot är det ingen större skillnad på den genomsnittliga kostnaden för insatser som pojkar/ män respektive flickor/ kvinnor får. Dessa resultat tillsammans med andra behov analyseras vidare i det fortsatta arbetet med verksamhetsplan 2022 och under höstens analysdagar inför verksamhetsplan 2023. Arbetet fortsätter för att säkerställa att resurser fördelas på ett rättvist sätt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män samt att de insatser som görs leder till ökad jämställdhet.