

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 inbeordning 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 avhoppverksamhet 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 tertialet.

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 tertialet 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 tertialet 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 arbetssättet 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 processmognadsbedömning 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 tertiäl 1.

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

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