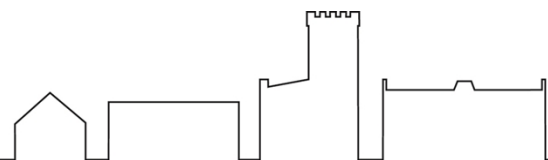


Nämndens verksamhetsplan 2022

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Mål	7
Hög kvalitet.....	7
Stor valfrihet	7
Hög attraktivitet	8
Hög effektivitet	8
Stark utveckling	9
Budget	9
Investeringar	11
Uppdrag	12
Strategiska avtal	12

Inledning

När vi planerar för verksamhetsåret 2022 är det centralt att ha beredskap för att möta nya och utökade behov, utveckla tjänster och tillgänglighet samt fortsätta värna och utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna.

Socialförvaltningen har pågående utvecklingsarbeten som kommer att pågå under 2022, det gäller tidigt stöd vid risk för missbruk, våld i nära relationer, barn i familjehem, förebygga psykisk ohälsa, suicidprevention, starta daglig verksamhet inom egen regi samt utveckling av hemtjänstuppdraget i syfte att möta behov hos invånarna med ett mer teambaserat arbetssätt. Socialnämnden har i budget 2022 fått ett extra anslag till äldreomsorgen för fortsatta insatser för att stärka samverkan och utveckla ett trygghetsboende. Omställning till God och nära vård inom Regionen är ett reformarbete av sjukvården som kommer att medföra stora möjligheter till utökad samverkan lokalt till nytta för kund och patient där medskapande och delaktighet är centralt. Digital teknik ger nya möjligheter och är ett viktigt verktyg för verksamhetsutvecklingen. Under 2022 behöver vi ta ytterligare steg att främja den digitala utvecklingen genom att skapa förutsättningar i stöd och ledningsstruktur med hjälp av kommunens digitaliseringsstrategi.

Mottagandet av nyanlända har kommit igång igen under 2021 och för första gången på flera år är alla anvisade som kommunen skulle ta emot under 2021, under 2022 är ska kommunen ta emot 49 nyanlända.

Pandemin är inte över och kommer att påverka många av socialnämndens områden även under 2022.

Verksamhet som varit stängda under lång tid har åter öppnat, men är anpassad efter den aktuella situationen.

Volymerna inom framförallt vård och omsorgsboendeplatser har påverkats och är ännu inte helt tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Fler äldre bor hemma hela livet vilket ställer större krav på den samlade vården och omsorgen i ordinärt boende.

Budgeten ger mål, inriktning, förutsättningar och ramar för verksamheten, men det är till sist personalen i alla delar av verksamheten som får det att hända. Under hösten har samtliga avdelningar gjort verksamhetsplanering inför 2022 och beskrivit aktiviteter som planeras under 2022, som bidrar till nämndens måloppfyllelse. Den samlade verksamhetsplanen ger en övergripande bild av den verksamhet som bedrivs.

Sammanfattningsvis ser jag fram emot 2022 med tillförsikt och en förhoppning om att 2022 kommer att handla om utveckling och kvalitet inom det sociala området samt en stolthet över de sociala tjänster vi kan erbjuda.

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, mottagning av nyanlända, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, familjerådgivning, kommunens uppgifter enligt alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn enligt tobakslagen, bostadsanpassningsbidrag samt utredning av färdtjänst. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt ansvarar för de kommunalt drivna verksamheterna som ingår i nämndens ansvarsområde.

I socialnämndens ansvar ingår även att strategiskt planera för att tillgodose kommuninvånarnas behov av till exempel boenden för personer med stora vård- och omsorgsbehov, både äldre och personer med funktionsnedsättning.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning, det vill säga att utreda, fatta beslut, verkställa insatser samt att följa upp att insatserna är av god kvalitet för den enskilde.

Driften av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde utförs av privata utförare enligt gällande kundvalssystem enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem), genom upphandling enligt LOU (Lagen om

offentlig upphandling) eller drift i egen regi. Nämnden ansvarar för att upphandla drift av privata utförare samt följa upp kvaliteten i verksamheterna hos både de privata utförarna och den egna regin.

Socialförvaltningen är organiserat i fyra avdelningar och en stab samt en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Socialförvaltningens ledningsgrupp leds av socialdirektör och där ingår de fyra avdelningscheferna, stabschef, samt representanter från HR och kommunikation. Det som kännetecknar förvaltningen är ett nära samarbete mellan avdelningarna, nära arbetsledning, samt ett ständigt förbättringsarbete. Förvaltningen bidrar också på olika sätt i det kommunövergripande arbetet med att utveckla och effektivisera processer.

Stabens medarbetare hanterar både specialfunktioner och många kontorsövergripande processer. Det kan vara kvalitet- och utvecklingsfrågor, upphandling, avtalsuppföljning, ekonomi, systemförvaltning, nämndprocessen, diarieföring och omvärldsbevakning. I staben finns även funktion för kommunens tillståndsgivning och tillsyn avseende alkohol- och tobaksförsäljning.

Individ- och familjeomsorgens familjeavdelning vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och skydd på grund av en problematisk livssituation. Nästan all verksamhet rörande barn och unga är samlade inom samma avdelning. Avdelningen ansvarar för barn- och ungdomsutredare, familjehem, familjerätt och administration samt ett resursteam som ger råd, stöd och behandlingsinsatser.

Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning ansvarar för försörjningsstöd, bostäder, våld i nära relationer, budget- och skuldrådgivning, dödsboärenden, arbetscoach, mottagandet av nyanlända, träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning, missbruk samt socialpsykiatri.

Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning ansvarar för biståndsbedömning för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar också för en övergripande planering för att tillsammans med både privata och kommunala utförare för att möta behoven av insatser och stöd hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar även för förebyggande insatser för äldre såsom seniorträffar, anhörigstöd, demenssamordning, volontärsamordning, bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och kön till seniorbostäder.

Kommunens egen regiverksamhet bedriver vård- och omsorgsboenden, totalt 125 vård- och omsorgslägenheter med inriktning mot somatik och demens. Egen regi ansvarar också för driften av en gruppboende och två serviceboenden enligt LSS, personlig assistans, kontaktpersoner och avlösare enligt LSS, natt- och larmpatrull inom hemtjänst samt två dagverksamheter för personer med demenssjukdom. Inom alla verksamheter, förutom personlig assistans och kontaktpersoner, ledsagare, ingår hälso- och sjukvårdsansvar.

Nämndens utvecklingsområden

Socialförvaltningen har pågående utvecklingsarbeten som kommer att fortgå under 2022.

Socialnämnden har i budget 2022 fått ett extra anslag till äldreomsorgen för fortsatta insatser för att stärka samverkan och utveckla ett trygghetsboende. Under 2022 kommer socialförvaltningen att arbeta med uppdrag beslutade av socialnämnden. Det gäller hur hemtjänsten kan organiseras för att i ökad grad möta behoven hos de mycket sjuka, daglig verksamhet i egen regi, digitalisering samt fortsätta utreda införande av Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet, korttidsvistelse samt korttidstillsyn inom LSS.

Socialförvaltningen övergripande fokusområden 2022

1. Digitalisering

Digital teknik ger nya möjligheter och är ett viktigt verktyg för verksamhetsutvecklingen.

Kommunfullmäktige fastställde under 2021 en digitaliseringsstrategi för Danderyds kommun.

Socialnämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att arbeta med digitalisering inom ramen för

förvaltningens uppdrag. Under 2022 planeras ytterligare steg för att främja den digitala utvecklingen genom att skapa tydligare förutsättningar i stöd och ledningsstruktur. Exempel aktuella förbättringsområden med digital teknik: uppföljningsprocessen, digitala inköp inom hemtjänsten samt ytterligare utveckling av digitala mötesplatser.

2. Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning och utvärdering av utförda insatser, utveckla och förbättra verksamheten för att bäst möta invånarnas behov. Säkerställa att statistik och data som är relevant och skapar förutsättningar för utveckling tillgängliggörs på ett tydligt sätt. Förvaltningens analysdagar bör fortsätta utvecklas så att förvaltningen har en röd tråd i det systematiska utvecklingsarbetet över hela verksamhetsåret.

3. Mottagande av nyanlända

Under 2021 aviserades 76 nyanlända vilket också var kommunens mottagandet för 2021. En del av dessa kommer rent faktiskt att komma under 2022. Det övervägande andelen av de som kommer är flyktingar via UNHCR:s flyktingprogram. De flesta är stora familjer. Under 2022 ska 49 nyanlända tas emot. Under 2022 behöver en översyn av tillgång och behov av bostäder för nyanlända ses över för planering för framtiden. Fokus i mottagandet ligger på integration, bostäder, arbete, språk och digital mognad.

4. Samverkan inom äldreomsorgen samt utveckla arbetet med trygghetsboende

Socialnämnden har lämnat i uppdrag till förvaltningen att återkomma med förslag på hur hemtjänsten kan organiseras för att stärka ett teambaserat arbete runt hemtjänstkunden i syfte att skapa trygghet, öka kontinuitet och stärka samverkan mellan kommun, hemtjänst, primärvård och primärvårdsrehabilitering. Detta går hand i hand med det reformarbete som pågår inom regionen med God och nära vård. Denna i sig syftar till en utökad samverkan lokalt till nytta för kund och patient där också medskapande och delaktighet är centralt.

Socialförvaltningen beskrev i sin åiterrapport till nämnden följande utvecklingsområden: Team runt hemtjänstkunden genom stärkt samverkan med primärvården enligt ovan, utreda förutsättningarna för samverkanskontakt inom hemtjänsten, utveckla insatser för att motverka ensamhet hos äldre med särskilt beaktande av måltidens betydelse samt ökad kompetensutveckling och framtida innovationer.

Kommunfullmäktige beslutade om en extra satsning på 5 miljoner kronor för insatser för att stärka samverkan samt utveckla trygghetsboende.

Preliminär fördelning av satsningen på 5,0 miljoner kronor:

- 1,0 tjänst kvalitets- och utvecklingsstrateg cirka 0,8 miljoner kronor
- 0,5 tjänst (finns idag 0,5) Aktivitetssamordnare Kevinge cirka 0,4 miljoner kronor
- Ersättning till utförare för samverkanskontakt cirka 1,3 miljoner kronor
- Matlyftet cirka 0,4 miljoner kronor
- Digitala tjänster cirka 0,2 miljoner kronor
- Kompetensutveckling inom personcentrerad hemtjänst cirka 0,2 miljoner kronor

- Ökade schablontider inom hemtjänsten cirka 1,5 miljoner kronor
- Verksamhetskostnader Kevinge cirka 0,2 miljoner kronor

Några avdelningsspecifika utvecklingsområden

IFO - vuxenavdelningen

- Revidering och uppdatering av riktlinjer, rutiner och informationsmaterial.
- Utveckla informationen till nyanlända om bostadsmarknaden, bostadssökning, inträde på arbetsmarknaden.
- Systematisk uppföljning och utvärdering av utförda insatser för att utveckla och förbättra verksamheten för att bäst möta invånarnas behov.

IFO – familjeavdelningen

- Införande av standardiserade utrednings- och bedömningsmetoder för höjd kvalitet och enhetlighet.
- Ständigt förbättringsarbete med arbetsmiljön för att motverka personalomsättning och oro för arbetsmiljön.
- Utvecklingsarbete för att säkerställa placerade barns behov genom inrättande av barnsekreterare.
- Förändrad lagstiftning inom familjerätt medför nya informationssamtal samt förändrad hantering av faderskap/föräldraskapet.
- Utvecklings- och implementering av kommungemensamma samverkansrutiner enligt den nya Barn- och ungdomsstrategin.
- Fortsatt utveckling av lättillgängligt och förebyggande stöd.

Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning

- Utvecklingsarbete med teamet kring hemtjänstkunden
- Samverkan med primärvården inom Nära vård
- Utredning om införande av LOV inom LSS
- Medverka i nybyggnadsprojekt Ginnungagap och Lyckovägen
- Utveckling av trygghetsboende
- Implementering av nya Lifecare, digitalt kommunikationssystem för utskrivningsprocessen från slutenvården.

Egen regi - vård och omsorg

- Säkerställa och stärka verksamhetsområdet systematiskt kvalitetsarbete
- Digitaliserad kompetensutveckling genom e-learningplattform. Fokusområden avvikelshantering, egenkontroll, dokumentation, måltider.
- Minska antalet timanställda och möjliggöra ytterligare tillsvidareanställningar.
- Stärka arbetsmiljön genom handlingsplan efter medarbetarenkäten med mål att bland annat sänka sjukfrånvaron.

Mål

Hög kvalitet

Nämndmål: Säkerställa att service och insatser till medborgarna är av god kvalitet

Nyckeltal	Mål 2022
Brukarbedömning sammantaget Hemtjänst	>88%
Brukarbedömning sammantaget IFO	>84%
Brukarbedömning sammantaget LSS	>82%
Brukarbedömning sammantaget Vård- och omsorgsboende	>88%

Nämndmål: Rätt stöd vid rätt tid till barn och unga är förebyggande och hälsofrämjande.

Nyckeltal	Mål 2022
Andel ej återaktualiseringar barn 0-12 ett år efter avslutad utredning/insats	>82%
Andel ej återaktualiseringar ungdomar 13- ett år efter avslutad utredning/insats	>96%

Beskrivning nyckeltal

1. **Brukarbedömning sammantaget Hemtjänst** - detta är ett utvecklingsnyckeltal. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Vet ej eller ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren. Under 2021 genomfördes ingen brukarundersökning med anledning av pandemin. Målet för 2022 är satt att uppnå 2020 års resultat eller bättre.
2. **Brukarbedömning sammantaget IFO** - detta är ett utvecklingsnyckeltal. Antal personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen som har svarat Mycket nöjd eller ganska nöjda på frågan Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du fått från socialtjänsten i kommunen? Dividerat med samtliga personer som har kontakt med individ- och familjeomsorgen som har besvarat frågan. Vet ej eller ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren. Mål för 2022 sätts till samma nivå som 2020. Resultatet för 2021 har ännu inte presenterats.
3. **Brukarbedömning sammantaget LSS** Sammantagen nöjdhet är baserad på 8 frågor gällande inflytande, rätt stöd, kommunikation (förstår du personalen), kommunikation (förstår personalen dig), omtanke, förtroende för personalen, trygghet och trivsel. Medelvärdet av nöjdhet på samtliga frågor (ja/nöjd). De verksamheter som ingår är serviceboende LSS, gruppboende LSS, boendestöd SoL och bostad med särskilt stöd SoL. Mål för 2022 sätts till samma nivå som 2020. Resultatet för 2021 har ännu inte presenterats.
4. **Brukarbedömning sammantaget vård- och omsorgsboende** - detta är ett utvecklingsnyckeltal. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende/vård o omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med sitt boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Ingen åsikt är exkluderade. Under 2021 genomfördes ingen brukarundersökning på grund av pandemin. Målet för 2022 är satt att uppgå till 2020 års nivå eller bättre.
5. **Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning/insats.** Målet för 2022 är satt att uppgå till 2021 års mål eller bättre
6. **Andel ej återaktueliserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning/insats.** Målet för 2022 är satt att uppgå till 2021 års mål eller bättre.

Aktiviteter

Socialnämnden kommer under 2022 att arbeta för att bibehålla och utveckla kvaliteten i tjänsterna genom att följa upp verksamheterna för att identifiera utvecklingsområden samt ta fram handlingsplaner för förbättringsåtgärder inom identifierade områden. Målet är att kundnöjdheten ska vara fortsatt hög för de erbjudna tjänsterna. Flera utvecklingsarbeten och statsbidrag är inriktade på äldreomsorgen i syfte att öka kvalitet, tillgänglighet och kundnöjdhet.

Stor valfrihet

Inget specifikt nämndmål inom strategiområdet Stor valfrihet

Hög attraktivitet

Nämndmål: Kontinuitet och attraktivitet inom personalförsörjningen

Nyckeltal	Mål 2022
HME - Hållbart medarbetarengagemang	>78,1
Personalomsättning	<14%
Sjukfrånvaro Totalt	<7%

Beskrivning nyckeltal

- 1. HME – Hållbart medarbetarengagemang** – Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån för medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta vara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarindex och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Målet för 2022 är resultatet ska bli bättre än 2021 års nivå.
- 2. Sjukfrånvaro** – Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerat under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Målet för 2022 är att resultatet ska bli bättre än 2021 års nivå.
- 3. Personalomsättning** – Antalet tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, dividerat med medeltalet tillsvidareanställda. Mäts i november månad. Målet för 2022 är att resultatet ska bli bättre än 2021 års nivå.

Aktiviteter

Alla avdelningar jobbar aktivt med handlingsplaner utifrån resultatet från årets medarbetarundersökning. Inom egen regi pågår översyn över arbetsscheman i syfte att minska andelen timanställda till förmån för tillsvidareanställningar. Inom familjeavdelningen pågår ett utvecklingsarbete för att minska personalomsättningen, innefattande strukturerat introduktionsprogram, kompetensutveckling genom Yrkesresan, nära arbetsledning, individuella uppföljningssamtal samt nya uppdrag som metodstödjare och barnsekreterare i organisationen. Kommunen har anslutit sig till kompetensutvecklingsprogrammet Yrkesresan som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Socialstyrelsen för att verka för en kunskapsbaserad socialtjänst. Kompetensutveckling erbjuds i tre steg, för nyanställda, erfarna och för mycket erfarna. Först ut är utbildningsprogrammet för barn- och ungdomshandläggare.

Hög effektivitet

Nämndmål: Ökad kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet

Nyckeltal	Mål 2022
Nettokostnadsavvikelse IFO	>-5,4%
Nettokostnadsavvikelse LSS	<8,3%
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg	>-6,5%

Beskrivning nyckeltal

Nettokostnadsavvikelse är avvikelsen i procent mellan nettokostnad och referenskostnad (för jämförbara kommunen utifrån en mängd parametrar) för individ- och familjeomsorg. Källa: KKIK. Målet för 2022 blir att uppnå en bättre kostnadseffektivitet än resultatet 2020.

Aktiviteter

Strukturerade uppföljningar innefattande ekonomi, verksamhetsuppföljning, kvalitetsfrågor samt personalförändringar genomförs varje månad över hela förvaltningen. Det leder till en god kontroll över kostnadsutveckling samt övriga verksamhetsfrågor. Årliga analysdagar genomförs inom varje verksamhetsområde med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet.

Stark utveckling

Nämndmål: Ökad tillgänglighet och utveckling

Nyckeltal	Mål 2022
Brukarbedömning IFO totalt – Få kontakt	>89%
Servicemätning via e-post LSS	>92%
Servicemätning via e-post Äldreomsorg	100%
Servicemätning via telefon LSS	>67%
Servicemätning via telefon Äldreomsorg	>83%

Beskrivning nyckeltal

- 1. Brukarbedömning IFO totalt – Få kontakt** - Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Antal personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har svarat Mycket lätt eller Ganska lätt på frågan Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreterare (till exempel via telefon, sms eller epost)? Dividerat med samtliga personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har besvarat frågan. Vet inte/ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren. Målet för 2022 är att resultatet ska bli bättre än 2021 års nivå.
- 2. Servicemätning via e-post LSS** - Tiden från skickandet av e-post till svar. Resultat redovisar andel e-post som besvarats inom 24 timmar. Servicemätning genom PROFITEL som enligt instruktioner genomförts på uppdrag av socialförvaltningen på motsvarande sätt som tidigare års mätning då Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde en årlig mätning av servicenivån avseende svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter. Instruktionerna inkluderar såväl upplägg som omfattning och frågeunderlag. Resultat på avdelningsnivå bryts ut från det större resultatet som omfattar hela socialförvaltningen. Målet för 2022 är att resultatet ska bli bättre än 2021 års nivå.
- 3. Servicemätning via e-post Äldreomsorg** - Tiden från skickandet av e-post till svar. Resultat redovisar andel e-post som besvarats inom 24 timmar. Servicemätning genom PROFITEL som enligt instruktioner genomförts på uppdrag av socialförvaltningen på motsvarande sätt som tidigare års mätning då Sveriges Kommuner och

Landsting (SKL) genomförde en årlig mätning av servicenivån avseende svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter. Instruktionerna inkluderar såväl upplägg som omfattning och frågeunderlag. Resultat på avdelningsnivå bryts ut från det större resultatet som omfattar hela socialförvaltningen. Målet för 2022 är att resultatet ska bli bättre än 2021 års nivå.

4. Servicemätning via telefon och e-post LSS - Andel som tar kontakt med socialförvaltningen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga. Resultat redovisar andel svar på frågan inom 120 sekunder. Servicemätning genom PROFITEL som enligt instruktioner genomförts på uppdrag av socialförvaltningen på motsvarande sätt som tidigare års mätning då Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde en årlig mätning av servicenivån avseende svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter. Instruktionerna inkluderar såväl upplägg som omfattning och frågeunderlag. Resultat på avdelningsnivå bryts ut från det större resultatet som omfattar hela socialförvaltningen. Målet för 2022 är att resultatet ska bli bättre än 2021 års nivå.

5. Servicemätning via telefon och e-post LSS - Andel som tar kontakt med socialförvaltningen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga. Resultat redovisar andel svar på frågan inom 120 sekunder. Servicemätning genom PROFITEL som enligt instruktioner genomförts på uppdrag av socialförvaltningen på motsvarande sätt som tidigare års mätning då Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde en årlig mätning av servicenivån avseende svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter. Instruktionerna inkluderar såväl upplägg som omfattning och frågeunderlag. Resultat på avdelningsnivå bryts ut från det större resultatet som omfattar hela socialförvaltningen. Målet för 2022 är att resultatet ska bli bättre än 2021 års nivå.

Aktiviteter

Socialnämnden kommer att fortsätta implementera lätt tillgängligt samtalsstöd för föräldrar och enskilda både individuellt och i grupp, samtalsstöd vid oro för missbruk samt implementering av ny struktur för barnsamtal. Vidare planerar nämnden att fortsätta utveckla e-tjänster, löpande uppdatera information i olika former samt utveckla rådgivningstjänsten Seniordirekt i syfte att öka service och tillgänglighet för de som söker stöd från socialtjänsten. Socialnämnden har också ett projekt med stöd från länsstyrelsen för att höja den digitala kompetensen med särskilt fokus på nyanlända kvinnor. Möjligheten för kommunmedborgarna att snabbt kunna få svar på enklare frågor kopplat till socialnämndens verksamhetsområde bedöms öka genom en ökad tillgänglighet tack vare kommunens kontaktcenter. Ett viktigt område för 2022 är att socialförvaltningen tillsammans med kontaktcenter fortsätter det gemensamma arbetet med att säkerställa att den information som efterfrågas av kommunmedborgarna finns tillgänglig för kontaktcenters medarbetare.

Budget

Socialnämndens budget för 2022 uppgår till 666,2 mnkr (netto) plus en extra satsning inom äldreomsorgen med 5 miljoner kronor. Nämndens nettokostnader ökar med 17,9 mnkr jämfört med budget 2021. För planen uppgår budgeten till 682,4 mnkr för år 2023, en ökning med 16,3 mnkr respektive 701,9 mnkr för år 2024, en ökning med 19,4 mnkr.

Nettokostnadsökningen 2022 beror främst på ökade volymer inom äldreomsorgen på 6 mnkr som hemtjänst och korttidsboenden. Även under 2023 - 2024 beräknas kostnader öka inom äldreomsorgen med 9,4 mnkr respektive 12,2 mnkr. Detta avser både timmar i hemtjänsten, fler boendeplatser och korttidsboenden som väntas öka.

Inom funktionshinderomsorg barn ökar kostnaderna med 3,3 mnkr under 2022, bland annat för bostad med särskild service. Funktionshinderomsorgen för vuxna beräknas öka med 2,3 mnkr.

Under 2023 – 2024 ökar kostnaderna för funktionshinderomsorgen totalt med 5,7 mnkr och 5,9 mnkr. Detta beror på en ökning av antalet platser på bostad med särskild service och en ökning av daglig verksamhet.

Inom IFO ökar budgeten 2022 med 6,5 mnkr, främst beroende på minskade intäkter för nyanlända, 3,0 mnkr. Även för myndighet och administration, budgeteras ökade kostnader med 2,0 mnkr på grund av både ökade personalkostnader och höjd hyra i nya lokaler i Mörby Centrum. Dessutom ökar HVB inom IFO vuxen, med ytterligare en placering än under 2021, drygt 1,0 mnkr, vilket bidrar till de ökade kostnaderna.

Social psykiatri har lägre kostnader i budget 2022 än 2021.

Inga förändringar beräknas under plan 2023 - 2024.

Uppräkning med 1 procent för check och peng, 1,5 procent för OPI och 2 procent för löneökningar finns med i beräkningarna.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader (mnkr)	-642,6	-648,3	-666,2	-682,5	-701,9
Förändring i mnkr		-5,7	-17,9	-16,3	-19,4
Förändring i %		-0,9%	-2,8%	-2,4%	-2,8%

Ansvar	Budget föregående år	Budget helår 2022
Administration och nämnd	-17,7	-18,3
Individ- och familjeomsorg	-80,7	-87,2
Äldreomsorg	-366,9	-372,9
Funktionshinderomsorg	-164,4	-170
Social psykiatri	-18,6	-17,8
FoU Nordost	0	0
Egen regi	0	0
Extra satsning äldreomsorg	0	-5
Summa	-648,3	-671,2

Investeringar

Nedanstående planerade projekt avser

1. Kevinge - behov av nyanskaffning möbler inventarier Restaurangen
2. Inventarier till nytt korttidsboende på fastighet Ginnungagap
3. Inventarier till nybyggt LSS gruppboende på fastighet Agronomen fd Lyckovägen

Pågående projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totaltbudget
Inventarier LSS-boende Mörbylund				0,5	0,5
Summa pågående projekt				0,5	0,5

Planerade projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
Verksamhetsanpassning Kevinge	0,5				0,5
Inventarier till korttidsboende Ginnungagap		2,0			2,0
Inventarier till LSS boende Agronomen 7			0,5		0,5
Summa planerade projekt	0,5	2,0	0,5		3,0

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
Summa totalt investeringar	0,5	2,0	0,5	0,5	3,5

Uppdrag

Socialnämnden har i budget 2022 fått ett extra anslag till äldreomsorgen för fortsatta insatser för att stärka samverkan och utveckla ett trygghetsboende.

Strategiska avtal

Socialnämnden följer upp de strategiska avtalen inom vård- och omsorg fördelade på tre huvudområden: Hemtjänst, Vård och omsorgsboende samt Funktionsnedsättning.

Under 2022 planerar socialförvaltningen att följa upp de strategiska avtalen enligt nedan:

LOV Hemtjänst våren 2022

LOV Vård och omsorgsboende hösten 2022

Socialpsykiatriboenden våren 2022

Gruppboendestäder och serviceboendestäder LSS hösten 2022

Socialförvaltningen planerar att genomföra följande större upphandlingar under 2022:

Upphandling av persontransporter samordnat med Täby kommun.

Revidering förfrågningsunderlag LOV Vård- och omsorgsboende

Revidering förfrågningsunderlag LOV Hemtjänst

Revidering av förfrågningsunderlag LOV Familjerådgivning

Upphandling verksamhetsdrift av två gruppboendestäder LSS

Trygghetslarm

Nyckelfri hemtjänst och tidregistreringssystem.