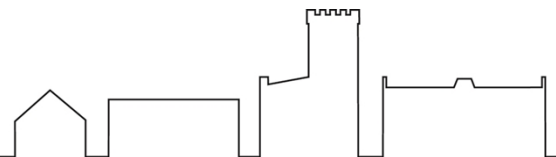


# Nämndens verksamhetsplan 2023

---

## Socialnämnd



## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens ansvar och uppgifter</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden</b> .....	<b>5</b>
<b>Mål</b> .....	<b>9</b>
Hög kvalitet .....	9
Stor valfrihet .....	10
Hög attraktivitet .....	10
Hög effektivitet .....	13
Stark utveckling .....	13
<b>Budget</b> .....	<b>15</b>
<b>Investeringar</b> .....	<b>16</b>

## Inledning

Verksamhetsplanen 2023 ger en sammanfattande och övergripande bild över hur socialförvaltningen planerar att arbeta för att uppnå de fastställda målen. Planen redovisar utvecklingsarbeten och satsningar för det kommande året samt exempel på planerade aktiviteter. Inledningsvis beskrivs grunduppdraget och utvecklingsområden därefter hur förvaltningen arbetar för att nå de fastställda målen med deras nyckeltal.

De senaste åren har inneburit utmaningar inom alla områden, så även inom socialnämndens verksamheter. Två år av pandemi, kriget i Ukraina och nu höga el- och livsmedelspriser medför både belastning på verksamheterna samt en osäkerhet för ekonomin. Det är med erfarenheter från kriserna och sikte på framtida utmaningar samt utifrån grunduppdrag, beslutad budget, nämndens mål och uppdrag som denna verksamhetsplan för 2023 är framtagen.

Det som särskilt uppmärksammas i budgeten och även beskrivs i verksamhetsplanen är mottagande av nyanlända och flyktingar från Ukraina, volymförändringar inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg, placeringar för barn och unga samt placering i skyddat boende. Andelen äldre beräknas öka i befolkningen de kommande åren vilket kommer att påverka både dimensionering och insatser för målgruppen. Inom individ och familjeomsorgen kommer utvecklingsarbeten kring våld i nära relationer, placerade barn samt integration att fortlöpa.

På en förvaltningsgemensam nivå planeras digitalisering, kvalitetsuppföljning samt informationssäkerhet och kontinuitetsplanering vara fortsatta prioriterade områden.

En lokal verksamhetsplanering finns även i en nedbruten form för varje avdelning inom socialförvaltningen där medarbetarnas delaktighet är central för att vi tillsammans ska bidra till att uppnå de mål som nämnden pekat ut samt tillsammans skapa en socialtjänst att vara stolt över. Syftet med verksamhetsplanen är att ange en gemensam inriktning för att få kraft i förändring och utveckling.

## 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 organiserad i fyra avdelningar och en stab samt en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Socialkontorets ledningsgrupp leds av socialdirektör och där ingår de fyra avdelningscheferna, stabschef, samt adjungerad representant från HR och kommunikatör. Det som kännetecknar förvaltningen är ett nära samarbete mellan avdelningarna, nära arbetsledning, samt ett ständigt förbättringsarbete. Förvaltningen bidrar på olika sätt i det kommunövergripande arbetet

med att utveckla och effektivisera arbetsprocesser inom kommunen.

*Stabens* medarbetare hanterar både specialfunktioner och många förvaltningsgemensamma 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 familjeteam som ger råd, stöd och behandlingsinsatser.

*Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning* arbetar med verksamhetsområdet försörjning, stöd och insatser till personer med beroende, stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning, mottagning av nyanlända, budget- och skuldrådgivning, dödsboudredningar, korttidskontrakt för bostäder, arbetsmarknadsfrågor samt har ett särskilt ansvar avseende handläggning av våld i nära relationer.

*Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning* ansvarar för biståndsbedömning för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar 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 samt kön till kommunens seniorbostäder.

Kommunens egen regi verksamhet bedriver vård- och omsorgsboenden, totalt 125 vård- och omsorgslägenheter med inriktning mot somatik och demens. Egen regi ansvarar också för driften av en gruppbostad 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.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för den kommunala hälso-och sjukvården för äldre och personer med funktionsnedsättning inom alla boendeformer samt dag/daglig verksamheter. Genom att utfärda riktlinjer och göra kvalitetsgranskningar i verksamheterna säkerställer medicinskt ansvarig sjuksköterska att den enskilde får en ändamålsenlig hälso- och sjukvård som håller god kvalitet och en god hygienisk standard. Hälso- och sjukvården omfattar även habilitering, rehabilitering samt att tillgodose behovet av hjälpmedel.

*FOU Nordost* ägs gemensamt av Nordost kommunerna. Danderyd är värdkommun och ansvarar för drift och ordförandeskap i styrgrupp.

Styrande dokument inom området är samlade i förvaltningens kvalitetsledningssystem.

## Nämndens utvecklingsområden

Socialnämndens utvecklingsområden 2023 beskrivs inledningsvis för de gemensamma frågorna samt sedan per verksamhetsområde. Utvecklingsområden har identifierats utifrån lagändringar, politiska uppdrag och ambitioner, brukarenkäter, uppföljningar samt verksamhetsmässiga utvecklingsbehov.

### *Socialförvaltningen gemensamma utvecklingsområden 2023*

#### *Digitalisering*

Digital teknik ger nya möjligheter och är ett viktigt verktyg för verksamhetsutvecklingen. Pandemin har varit utmanande på flera sätt, men har också tvingat verksamheten till en snabb digital utveckling, vilket varit positivt. Kommunfullmäktige har fastställt en digitaliseringsstrategi för Danderyds kommun. Socialnämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att arbeta med digitalisering inom ramen för förvaltningens uppdrag. Under 2023 planeras en handlingsplan för socialförvaltningen att tas fram för att stärka arbetet och ta ytterligare steg för att främja den digitala utvecklingen.

Några exempel är: Under 2022 har arbete mot digitalt utanförskap pågått och inom integration så finns idag ett mycket uppskattat upplägg med en digital kurs som erbjuds alla nyanlända. Arbetet med digital kompetens kommer att fortgå under 2023 med förhoppning om spridning till andra målgrupper. Under 2022 har en pilot startat gällande digitala inköp inom hemtjänst. Detta arbete kommer att fortgå under 2023 för att sedan ta ställning till en bredare spridning av denna möjlighet. Det finns behov av att planera för en övergång till digitala akter och arkiv.

#### *Systematiskt kvalitetsarbete*

Under 2023 kommer fortsatt utvecklingsarbete inom systematisk uppföljning och utvärdering av utförda insatser vara ett fokusområde. Det bidrar till att utveckla och förbättra verksamheten för att bäst möta invånarnas behov. En tydlig process med en röd tråd gällande det systematiska kvalitetsarbetet på olika nivåer ska bidra till att göra kvalitetsarbetet effektivt och synligt. Detta innebär för verksamhetsåret 2023 utveckling av processen med uppföljning av avtal och uppdatering av kvalitetsledningssystemet. Även en fortsatt utveckling av förvaltningens analysdagar ska ske, där en sammantagen genomgång och analys av tillgängliga fakta och utvärderingar ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

#### *Informationssäkerhet och kontinuitetsplanering*

Förändringar i omvärlden och risk för förändringar i säkerhetsläget medför att arbete kring informationssäkerhet och kontinuitetsplanering kommer att behöva prioriteras under 2023. Befintliga krisplaner för olika typer av avbrott behöver utökas både gällande omfattning och tidspann. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas i de ordinarie strukturerna i händelse av kris/krigsorganisation. De lokala krisplanerna samordnas inom kommunen gällande frågor i behov av samverkan.

#### *Ny lagstiftning*

Socialförvaltningen jobbar med ständigt förbättringsarbete och är framåtblickande i sin planering. En ny socialtjänstlag aviseras till årsskiftet 2023 - 24. Det finns även förslag om en ny äldreomsorgslag. Pågående utvärdering av pandemins påverkan på den kommunala hälso- och sjukvården, kan komma att leda till förändringar som ännu ej är kända. Dessa olika områden kommer att ligga i fokus för förändringsarbeten under 2023 med sikte på 2024.

#### *Uppdrag från socialnämnden*

Kvarstående uppdrag från socialnämnden som ska utredas under 2023 är:

- Uppdrag kring drift av Kevingerestaurangen.

- Utredda dagverksamhet för yngre personer med demensdiagnos.
- Uppdrag att utreda om ett gemensamt tillagningskök för kommunens äldreomsorg i sin helhet, i egen regi. Nämnden önskar information om vilken kvalitetsmässig, verksamhetsmässig och ekonomiska påverkan en sådan organisation skulle ha jämfört med nuvarande organisation.

## ***Några avdelningsspecifika utvecklingsområden***

### *Individ- och familjeomsorg – vuxenavdelningen*

#### *Mottagande av nyanlända och flyktingar från Ukraina*

Danderyd har för 2023 ett kommunal på 27 nyanlända. Det prognostiseras även ligga på liknande nivå de kommande åren och är betydligt lägre än tidigare. En utredning behöver visa hur det påverkar kommunens organisation för mottagande både vad gäller själva mottagande och bostäder. Danderyd har ett fördelningstal på 71 skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som gäller för både 2022-2023. Kommunen har hittills tagit emot 66 ukrainare som erbjudits en bostad av kommunen. De anvisade skyddsbehövande är redan etablerade i kommunen och har ett nätverk, vilket inneburit att deras efterfrågade hjälp från kommunen varit väldigt begränsad. På vuxenavdelningen finns ett stort engagemang kring verksamheternas utveckling och förbättring vilket återspeglas i de aktiviteter som ska arbetas med under 2023.

Flyktingströmmen med anledning av kriget i Ukraina bidrar till en ökad konkurrens på bostadsmarknaden och det har under 2022 varit en större utmaning än tidigare år för nyanlända att hitta ny bostad efter maxtiden i kommunens bostad. Information till nyanlända kring hur den svenska bostadsmarknaden fungerar, hjälp med bostadssök samt hjälp in i arbetsmarknaden är viktigt stöd att ge tidigt. Det finns planer om att under 2023 samverka med civilsamhället och med deras hjälp stötta till att hitta ny bostad.

#### *Riskbruk och beroende*

Grupper för anhöriga till personer med ett riskbruk/ beroende har återupptagits under 2022 och erbjudits både digitalt och fysiskt, vilket ökat tillgängligheten för kommunens invånare. Detta fortsätter under 2023.

#### *Våld i nära relation*

En omvärldsbevakning och översyn har gjorts av förvaltningens arbete kring våld i nära relation under hösten 2022. En handläggare har anställts på projektmedel med syfte att utveckla detta arbete som kommer att fortgå under 2023.

#### *Systematiskt kvalitetsarbete*

Under 2022 har det på avdelningen varit ett intensivt arbete med att upprätta och uppdatera riktlinjer utifrån kommunens beslut om ny struktur. Detta arbete kommer att fortgå under 2023 med målet att avdelningens samtliga riktlinjer kommer att vara uppdaterade.

En utbildningssatsning på samtalsmetodiken Motiverande samtal (MI) har gjorts under hösten 2022 då samtliga handläggare erbjudits anpassad utbildning utifrån tidigare kunskap och erfarenhet om metoden. Vuxenavdelningen har utbildat tre metodstödare som under 2023 kommer att ansvara för att hålla metodstödsträffar med syfte att metoden implementeras och fortlever på avdelningen.

Det pågår en översyn för att titta på för- och nackdelar med att slå samman handläggning LSS och socialpsykiatri som idag är två olika grupper på olika avdelningar. Översynen förväntas bli klar under våren 2023.

## *Individ-och familjeomsorg – familjeavdelningen.*

### *Systematiskt kvalitetsarbete - Kvalitetsäkrad och enhetlig handläggning*

Antalet anmälningar, utredningar och placering av barn och ungdomar har ökat under många år och är även fortsättningsvis på en hög nivå. En liknande trend visar sig i övriga landet. Samtidigt finns också en utveckling att komplexiteten i anmälningar och ärendehantering ökar och därmed ställs högre krav på handläggningen och även på personalen.

Under 2022 har en funktion med metodstöd utvecklats med uppdrag att ge handläggningsstöd och kompetensutveckling till socialsekreterarna. Metodstödjaren arbetar både individuellt med socialsekreterarna samt på gruppnivå med utpekade utvecklingsområden. Insatsen har påvisat ett mycket gott resultat initialt.

Familjeavdelningen kommer 2023 fokusera på införande av standardiserade bedömnings- och behandlingsmetoder för att ytterligare höja kvalitén och skapa en mer enhetlighet i utredning- och behandlingsarbetet.

En målsättning är och har varit att utveckla mer lättillgängligt och förebyggande stöd både på individ- och gruppnivå. Detta arbete kommer att fortsätta med att utveckla och förtydliga de icke biståndsprovade förebyggande insatser som genomförs riktade till barn och unga och deras föräldrar.

Under 2022 har det gjorts ett mycket fint arbete med utökad samverkan mellan avdelningens arbetsgrupper för att säkerställa och höja kvalitén på den vård som barn och deras familjer erhåller från socialtjänsten. Detta arbete kommer att fortsätta 2023 genom införandet av en arbetsmodell för att formulera uppdrag och mål till öppenvårdsbehandling samt genomföra och följa upp dem. Även ett nytt samverkans forum mellan arbetsgrupperna kommer att införas för att ytterligare höja kvalitén.

### *Gemensam familjerätt*

Under 2022 har det genomförts en utredning för att klarlägga förutsättningarna för en gemensam familjerätt för kommunerna Lidingö, Danderyd, Täby och Vaxholm. Under 2023 kommer ärendet behandlas av politiken för beslut. Ett eventuellt genomförande av gemensam familjerätt kommer vara möjligt under 2024.

### *Samverkan*

Ett spännande resultat av samverkan inom avdelningen har inneburit ett förändrat sätt att arbeta med målarbetet. En gemensam aktivitetsplan har formulerats för avdelningen med gemensamma aktiviteter och utvecklingsarbeten.

Några fortsatta fokusområden för familjeavdelningen är:

- Ett förbättringsarbete avseende försenade utredningar och genomförandeplaner har intensifierats under de senaste åren med ett mycket positivt resultat.
- Förändringarna avseende ny lagstiftning rörande familjerätt såsom införandet av nya informationssamtal samt förändrad hantering av faderskap/föräldraskap.
- Utifrån Barn- och ungdomsstrategin har socialförvaltningen tillsammans med bildnings- och omsorgsförvaltningen utvecklat en tydlig och enhetlig struktur för samverkan samt informationsöverföring. En gemensam sida har skapats på intranätet för att underlätta information och samverkan.

## *Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning*

### *Samverkan inom äldreomsorgen - God och nära vård*

#### *-Utveckla arbetet med trygghetsboende*

Socialnämnden har lämnat i uppdrag till förvaltningen med inriktningen 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 i december 2022, följande utvecklingsområden som planeras fortsatt under 2023: 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.

God och nära vård – utveckla den lokala samverkan med regionens verksamheter gällande till exempel teamet kring hemtjänstkunden, förebyggande insatser alla målgrupper samt ökad samverkan med vuxenpsykiatri.

Parallellt pågår arbetet med att utveckla trygghetsboende på Kevinge, restaurangdelen samt aktiviteterna i A-huset som är öppna för alla seniorer, det arbetet fortsätter 2023.

#### *Införandet av LOV LSS*

Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-29 att införa LOV inom LSS för att öka valfriheten för brukaren. Det gäller LSS insatserna korttidstillsyn, korttidsvistelse för ungdom över 12 år samt daglig verksamhet. Införandet kommer att ske 2023.

#### *Strategiskt kvalitetsarbete*

Genomföra en översyn av myndighet LSS med målet att utreda för klienten den bästa organisationen av handläggning och ledarskap inom myndighetsutövning LSS. Syftet är att klarlägga för- och nackdelar med att lägga ihop handläggning LSS och socialpsykiatri.

Analysera förändringar med anledning av ny lagstiftning inom LSS-området, personlig assistans samt autismspektrum och neuropsykiatriska diagnoser.

#### *Egen regi - vård och omsorg*

Fortsatt arbete under 2023 med att

- stärka verksamhetsområdet systematiskt kvalitetsarbete
- utveckla den digitaliserade kompetensutvecklingen genom e-learningplattform, fokusområden avvikelsehantering, egenkontroll, dokumentation, måltider.
- minska antalet timanställda och möjliggöra ytterligare tillsvidareanställningar.



# Mål

## Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.

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

Nyckeltal	Mål
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
Antal ej återaktualiseringar barn 0-12 ett år efter avslutad utredning/insats	>82%
Antal 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.
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
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.
4. **Brukarbedömning sammantaget vård- och omsorgsboende** - detta är ett utvecklingsnyckeltal. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boenden/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.
5. **Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning/insats.**
6. **Andel ej återaktueliserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning/insats.**

### *Aktiviteter – Säkerställa att service och insatser till medborgarna är av god kvalitet*

Ett fokusområde under 2023 kommer att vara det systematiska kvalitetsarbetet. En tydlig process med en röd tråd ska bidra till att göra kvalitetsarbetet effektivt och synligt. Det bidrar till att utveckla verksamheten för att bäst möta invånarnas behov samt att nå en hög kundnöjdhet.

Exempel på aktiviteter som planeras genomföras verksamhetsåret 2023 med inriktning på målen är bland annat utveckling av processen med uppföljning av avtal, uppdatering av kvalitetsledningssystemet och revidering av riktlinjer inom flera områden bland annat gällande korttidskontrakt och bostäder. Utveckla arbete med våld i nära relation och arbetet med suicidprevention med målet att medborgarna ska få sina behov bättre tillgodosedda. Förbättra barns delaktighet, information samt rättigheter. Erbjudna föräldragrupper enligt ABC metoden.

Ytterligare utveckla arbete med att säkerställa att genomförandeplan upprättas enligt avtal samt att den enskilde får vara delaktig i planeringen av hur och när insatserna ska genomföras.

Vidare planeras att utveckla information inom äldreomsorgen kring ansökan och insatser, revidera informationen om seniorbostäder, starta gruppverksamhet för personer med nydiagnostiserad demenssjukdom.

Flera utvecklingsarbeten och statsbidrag är inriktade på äldreomsorgen i syfte att öka kvalitet, tillgänglighet och kundnöjdhet.

Den egna regi verksamheten planerar en digitaliserad process för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet, åtgärder enligt nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, utveckla måltidssituationen per verksamhet, tydliggöra kontaktmannarollen, tydliggöra rollen som ombud inom olika områden, säkerställa genomförande av gruppaktiviteter per verksamhet samt ta fram en gemensam miljöpolicy.

### *Aktiviteter – Rätt stöd vid rätt tid till barn och unga är förebyggande och hälsofrämjande*

- Utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbete och metoder.
- Främja god hälsa, obruten skolgång hos de placerade barnen samt överväga vårdnadsöverflytt.
- Att säkerställa rättssäker handläggning.

## **Stor valfrihet**

*Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.*

Socialnämnden har inget specifikt nämndmål inom detta strategiområde.

## **Hög attraktivitet**

*Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas.*

Nämndmål: Kontinuitet och attraktivitet inom personalförsörjningen

Nyckeltal	Mål
HME - Hållbart medarbetarengagemang	>78,1

Nyckeltal	Mål
Personalomsättning	<11%
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
2. **Sjukfrånvaro** – Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerat under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden.
3. **Personalomsättning** – Antalet tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, dividerat med medeltalet tillsvidareanställda. Mäts i november månad.

### Aktiviteter – Kontinuitet och attraktivitet inom personalförsörjningen

Fler av de planerade aktiviteterna 2023 syftar till att upprätthålla en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innefattar en regelbunden avstämning av bemanning, arbetsbelastning och organisation. Förvaltningen kännetecknas av ett nära ledarskap och planerar att under 2023 genomföra kommunens utvecklingsprogram Medarbetarskap och Ledarskap i samklang för att ytterligare stärka rollerna.

Förvaltningen kommer enligt kommunens policy fortsatt ge möjlighet till delvis distansarbete när det är möjligt och lämpligt för att hålla kvar de positiva fördelarna med ett mer flexibelt arbetssätt. Dock genomförs gradvis mer och fler aktiviteter fysiskt igen efter flera pandemiår.

Kompetensutveckling och stöd i utveckling av arbetsroller och uppdrag är centralt. Det finns strukturerade introduktionsprogram, riktad kompetensutveckling samt implementering av metodstöd. Ett exempel är Yrkesresan som kommunen har anslutit sig till. Yrkesresan är ett kompetensutvecklingsprogram 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.

Organisationsöversyn genomförs vid behov. Ett exempel är den översyn av organisationen kring myndighetsutövning LSS som pågår en bit in på 2023. Ett annat exempel är familjeavdelningens organisationsförändring som innebar tre gruppchefer istället för fyra och en förändring av arbetsgruppernas tillhörighet. Barn och ungdomsgruppen 0-20 år har delats upp till en barn- (0-11 år) respektive ungdomsgrupp (12-20 år). Anledningarna till förändringen var: skapa förutsättningar till en ökad trygghet och kunskap inom yrkesområdet, öka förutsättningarna för införandet av standardiserade bedömningsmetoder samt skapa förbättrade förutsättningar för gruppcheferna.

Förvaltningen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Internrekrytering uppmuntras av flera skäl och det finns många fördelar för verksamheten då medarbetare vill stanna samt att medarbetarens kompetens vidgas inom flera områden vilket är en fördel i en liten organisation där det blir sårbart vid semesterar eller ledighet.

Förvaltningen har i sitt systematiska arbetsmiljöarbete till exempel tydliga insatser för att stärka personalens trygghet och beredskap för hot och våldssituationer. Ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågorna genomförs på varje avdelning. Det finns ett stort engagemang hos alla medarbetare för dessa frågor och till att bidra för att i samverkan kunna fortsätta utveckla

verksamheten.

De egna regiverksamheterna planerar förutom ovan nämnda arbete med medarbetarskap och ledarskap i samklang och introduktionsutbildningar att fortsätta arbete med kompetensmodeller per yrkeskategori, språkförstärkande aktiviteter samt säkerställa de basala förutsättningarna för medarbetarna att utföra sina uppdrag. De planerar också att bilda nätverk för sjuksköterskor och gruppchefer samt fortsätta arbetet med att sänka antalet arbetade timmar av timavlönade.

Sjukfrånvaron följs upp varje månad av respektive verksamhetschef tillsammans med gruppchef. Under 2023 fortsätter regelbundna uppföljningar tillsammans med HR, för att stärka det proaktiva arbetet med att sänka sjukfrånvaron och undvika långtidssjukfrånvaro.

Under 2023 fortsätter översynen av SÄBO-verksamheternas scheman för omvårdnadspersonalen. Målet är att alla verksamheter har ett tydligt grundschema med syfte att kunna tillsvidareanställa fler. Tydliga grundschema skapar en ökad personalkontinuitet vilket gynnar inte bara boende/kunder utan även arbetsgrupperna.

Varje verksamhetschef skapar en handlingsplan tillsammans med medarbetarna efter medarbetarundersökningen 2023. Handlingsplanen följs regelbundet upp under året.

Arbetet med att minska antalet timanställda inom egen regi fortsätter under 2023. Ett positivt resultat förväntas i och med att verksamheterna tillsvidareanställer fler och även genom arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Ett värdegrundsarbete påbörjades under hösten 2021, vilket fortsätter 2023. Värdegrundsarbetet fortsätter tillsammans med implementeringen av kommunens satsning medarbetarskap och ledarskap i samklang.

Arbetet med språktest vid nyanställning fortsätter, liksom övriga språkförstärkande aktiviteter som påbörjades 2022.

### *Kompetensutveckling 2023*

En utbildningsplan 2023 är inte färdigställd ännu men några av de prioriterade områdena kommer vara

#### *Gemensamt*

- Hot- och våldsutbildning som är viktig för att medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats.
- Påbörja implementering av det kommungemensamma programmet Medarbetarskap och ledarskap i samklang.
- Våld i nära relationsutbildningar fortsätter under 2023 med målet att samtliga handläggare ska känna sig tryggare att upptäcka och ge stöd.
- Suicidprevention som utgår från förvaltningens suicidhandlingsplan med syfte att öka kompetensen inom området hos medarbetarna.

#### *Fördjupning för vissa grupper*

- Handledning och juridisk kompetensutveckling genom rättsfall
- Motiverande samtal (MI)
- Utbildning för ungdomsgruppen i standardiserade bedömningsmetoden Savry
- Utbildning för barngruppen och barnsekreterare i standardiserade bedömningsmetoden SDQ
- En gemensam nationell introduktion och kompetensutvecklingsplanering genom Yrkesresan startar för nya handläggare (som arbetat 0-2år) med handläggning barn och unga samt familjehem
- Egen regi fortsätter arbetet med individuell kompetensutveckling via e-learningplattform. Plattformen kommer under 2023 att kopplas till kommunens LMS. Målet är att via

lättillgängliga utbildningsfilmer kunna säkerställa både introduktion och behov av kontinuerlig kompetensutveckling.

- Arbetet med kompetensmodeller för varje yrkeskategorier fortsätter. I avvaktan på information om resultatet av valideringen gällande utbildning till undersköterska, ligger fokus på fysioterapeut och arbetsterapeut.

## Hög effektivitet

*Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt*

Nämndmål: Ökad kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet

Nyckeltal	Mål
Nettokostnadsavvikelse IFO	>-11,2%
Nettokostnadsavvikelse LSS	<8,3%
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg	>-8,7%

Beskrivning nyckeltal

**Nettokostnadsavvikelse** är avvikelsen i procent mellan nettokostnad och referenskostnad (för jämförbara kommunen utifrån en mängd parametrar) för individ- och familjeomsorg. Källa: KKIK.

### *Aktiviteter - Ökad kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet*

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

Under år 2023 planeras dessutom bland annat följande aktiviteter för att nå målen, revidera rutin för vårdplanerarnas arbete samt utveckla handlägningsprocessen inom bostadsanpassning. Dessutom planeras en inventering av utbud av tillfälliga bostäder, utredning av kostnader av olika tillfälliga boenden samt utredning om en utökning av antalet träningslägenheter i kommunen skulle minska placeringskostnader inom beroende/missbruk. Flera arbetsgrupper planerar se över handlägningsprocesserna för att öka effektivitet, samsyn och ökad kvalitet.

Egen regi planerar för att uppnå en budget i balans ytterligare skapa nyckeltal och rutiner för dokumentation för uppföljning av ekonomin, säkerställa kostnadseffektiv bemanningsplanering, säkerställa hög beläggningsgrad av boende/brukare per verksamhet.

## Stark utveckling

*Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.*

## Nämndmål: Ökad tillgänglighet och utveckling

Nyckeltal	Mål
Servicemätning via e-post Familjeavdelningen	>92%
Servicemätning via e-post LSS	>92%
Servicemätning via e-post Vuxenavdelningen	>84%
Servicemätning via e-post Äldreomsorg	>100%
Servicemätning via telefon Familjeavdelningen	>67%
Servicemätning via telefon LSS	>67%
Servicemätning via telefon Vuxenavdelningen	>59%
Servicemätning via telefon Äldreomsorg	>83%

### Beskrivning nyckeltal

#### ***Servicemätning via e-post och telefon - alla områden***

**E-post** Tiden från skickandet av e-post till svar. Resultat redovisar andel e-post som besvarats inom 24 timmar.

**Telefon** 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. Resultat på avdelningsnivå bryts ut från det större resultatet som omfattar hela socialförvaltningen.

#### ***Aktiviteter - Ökad tillgänglighet och utveckling***

Målet med hög tillgänglighet och utveckling syftar till att medborgarna lätt ska få kontakt med kommunen och snabbt ska få hjälp med sina ärenden samt att service och att insatser är adekvata och i största möjliga grad motsvarar både behov och förväntningar.

Förvaltningen planerar under 2023 aktiviteter inom olika områden för att nå målen och några exempel på det är att se över och uppdatera informationen på hemsidan både vad gäller myndighetsfunktionen och verksamheter. Förvaltningen fortsätter också utveckla samverkan med kontaktcenter för att säkerställa att den information som efterfrågas av kommuninnevanorna finns tillgänglig samt att kontaktcenter kan vara behjälplig med vissa delar av ansökan.

En utveckling av lätt tillgängliga stödformer fortsätter. Ett exempel är den föräldrarådgivning som infördes för ett par år sedan som är mycket efterfrågad och bokad, likaså arbetet med familjecentral som ska fortsätta utvecklas då den är välbesökt och omtyckt. Familjecentralen genomförs tillsammans med flera kommunala och regionala verksamheter.

Den nya socialtjänstlagen som aviserats träda i kraft årsskiftet 2023-2024 innebär en utökning av det förebyggande arbetet med lätt tillgängligt stöd framför allt inom barn och unga, stöd som ibland kan ges utan biståndsbedömning. Samtidigt aviserar Socialstyrelsen tydligt att kommunerna förväntas implementera ett antal evidensbaserade metoder och stödprogram. Denna omställning är redan påbörjad av förvaltningen med implementering av standardiserade bedömningsmetoder och behandlingsmetoder. Förvaltningen behöver utreda under 2023 vilka ytterligare förberedelser som krävs både i förhållande till ny socialtjänstlag och också inför en ny äldreomsorgslag om man beslutar om att en sådan ska införas.

Samordning med civilsamhället fortsätter utvecklas under 2023 genom bland annat seniormötesplatsen och välkomstcenter för nyanlända. Arbetet med digitala kurser för nyanlända fortsätter för att stärka dessa grupper digitala mognad för att även därigenom göra stöd och service

mer tillgängligt.

Fler e-tjänster planeras utvecklas där innevånaren redan på hemsidan kan utföra vissa ärenden, tex besöksbokning till vissa handläggare.

Inom egen regis verksamheter fortsätter arbetet med att utveckla välkomstmateriel och information på hemsidan. Ett nytt trygghetslarm på vård- och omsorgsboendena medger större möjligheter till individanpassning och kan tillsammans med annan välfärdsteknik ge ytterligare möjlighet till tillgänglighet samt ökad autonomi och trygghet.

## Budget

Socialnämndens budget för 2023 uppgår till 711,0 miljoner kronor (netto).

Nämndens nettokostnader ökar med 39,8 miljoner kronor jämfört med 2022. För planen uppgår budgeten till 734,6 miljoner kronor för år 2024, en ökning med 23,6 miljoner kronor respektive 757,2 miljoner kronor för år 2025, en ökning med 22,6 miljoner kronor.

Nettokostnadsökningen 2023 beror främst på ökade volymer inom äldreomsorgen på 17,8 miljoner kronor som hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt korttidsboenden. Även under 2024 - 2025 beräknas kostnader öka inom äldreomsorgen med 15,5 mnkr respektive 14,5 mnkr. Detta avser både timmar i hemtjänsten, fler boendeplatser och korttidsboenden som väntas öka.

Inom funktionshinderomsorg ökar kostnaderna med 14,2 mnkr under 2023, främst för bostad med särskild service, men också en ökad kostnad för turbundna resor.

Inom Individ och familjeomsorg ökar budgeten 2023 med 8,1 miljoner kronor. Främst beroende på volymökningar för placeringar av barn och unga samt ekonomiskt bistånd till vuxna.

I beräkningarna för 2023 ökas peng och check samt LOV-peng LSS med 3 %, samt 2% för löneökningar och prisförändringar. För åren 2024 - 2025 beräknas 1% peng och check samt 1% för ökning av anslagen.

Budget för mottagande av nyanlända är beräknad efter 2022 års nivåer eftersom beslut om anvisningstal för 2023 ej var tillgängligt då budgetförslaget presenterades. Mottagandetalen för Danderyds kommun för 2023 har efter det meddelats på en betydligt lägre nivå än tidigare år, 27 istället för 49. Detta kommer att påverka organisation och resultat under 2023.

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnader (mnkr)	-648,3	-671,2	-711,0	-734,6	-757,2
Förändring i mnkr		-22,9	-39,8	-23,6	-22,6
Förändring i %		-3,5%	-5,9%	-3,3%	-3,1%

Ansvar	Budget 2022	Budget helår 2023
Administration och nämnd	-19,0	-19,4
Individ- och familjeomsorg	-87,2	-95,3
Äldreomsorg	-377,1	-394,9
Funktionshinderomsorg	-170,1	-184,2
Social psykiatri	-17,8	-17,2

	Budget	Budget helår
FoU Nordost	0	0
Egen regi	0	0
<b>Summa</b>	<b>-671,2</b>	<b>-711,0</b>

## 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	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Beslutad totaltbudget
Verksamhetsanpassning Kevinge	0,5				0,5
Inventarier till korttidsboende Ginnungagap			2		2
Inventarier till LSS boende Agronomen 7				0,5	0,5
Summa totalt investeringar	0,5		2,0	0,5	3,0