



Årsanalys 2021

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
Förvaltningsorganisation	3
Årets viktigaste händelser	4
Väsentliga händelser i verksamhet och organisation	4
Konsekvensbeskrivning coronapandemin	5
Ekonomiskt utfall	6
Driftredovisning	6
Investeringsredovisning.....	8
Personalredovisning	8
Anställda.....	8
Åldersfördelning och pensionsavgångar	9
Sjukfrånvaro	9
Nämndens måluppfyllelse	10
Tryggt och säkert samhälle	11
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	13
Attraktivt näringsliv	15
Förväntad utveckling	16

Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvar vad gäller

- Vård och omsorg
- Individ- och familjeomsorg samt familjerätt
- Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Kommunal socialpsykiatri
- Färdtjänst
- Att administrera stiftelser/fonder inom nämndens område, där detta inte ankommer på annan
- Vräkningsförebyggande arbete på grund av störning
- Kosthantering inom nämndens ansvarsområde

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

Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2021:



Kommentar uppdrag och organisation

Den första januari 2022 ändrar avdelningen LSS namn till Avdelning Funktionsstöd.

Årets viktigaste händelser

Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

Socialförvaltningen är i ständig utveckling och förändring för att hantera det komplexa uppdraget.

Trots den stora ansträngning som pandemin orsakat har ett omfattande utvecklingsarbete bedrivits inom Socialförvaltningen under 2021. Nedan följer en redovisning av det som utvecklats utöver effektmålen som beskrivs under respektive effektmål.

Inom Individ och Familjs enheten Vuxna har man som troligen enda kommun i landet skapat en egen behandling för personer med underhållsbehandling. 92% av klienterna tycker att deras situation har förbättrats efter kontakt med den verksamheten.

Under 2021 har nämnden uppmärksammat de som utsätts för våld i nära relationer och skrivit brev till regeringen i syfte att påverka till en skärpning av straffskalan. En samordnare är nu tillsatt inom IFO som driver metodutveckling och informationsinsatser på området.

Den ökning av psykisk ohälsa som skett under pandemin har gjort att Individ och familj utökat med ytterligare ett personligt ombud. Detta för att tidigare kunna möta personer med psykisk ohälsa.

Ny socialrådgivning har vid årsskiftet startat i den nya familjecentralen i Familjens hus i Anderslöv.

Lotsens samtalsmottagning med socialrådgivning utan bistånd har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler.

Våren 2021 avvecklades Östergårdens särskilda boende. Vid tidpunkten fanns det ett stort antal lediga lägenheter så hyresgästerna kunde relativt fritt välja vart de önskade bo och bedömningen är att flytten har gått över all förväntan bra.

Hyresgästerna på Tappershus och Alstad särskilda boende har i slutet på året flyttat in i nybyggda Tullaboda i Anderslöv.

Förvaltningens två storkök i Alstad och Smyge har samlokalisats i det nya storköket i Familjens hus i Anderslöv. Detta är ett lyft för verksamheten och kommer ge större möjligheter till både utveckling och samarbete framöver.

Inom LSS har barnboendeverksamheten utvecklats till en nivå där vi som kommun nu även kan erbjuda plats till barn i andra kommuner. Barnboende inom LSS är en mycket komplex verksamhet som få kommunen klarar bedriva i egen regi.

Under året startade den sk "Hälsoresan" riktad till personalen för att öka frisknärvaron i verksamheterna. En hälsostrateg har anställts och en plan för ökad hälsa är under framtagande och kommer presenteras för nämnden i februari.

Personalen inom HSL och hemvård har fått jackor som tillägg till arbetskläderna och personalen på boendena har fått arbetsskor

Utveckling genom samverkan har varit framgångsrikt under året. På uppdrag av Arbetsmarknadsnämnden och i syfte att effektivisera och säkra kvalitén har myndighetsarbetet med de ensamkommande barnen tagits över av avdelningen Individ och familj.

I samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen har förvaltningen utbildat 32 personer från den egna personalgruppen till undersköterskor genom heltidsstudier under 1 år. Detta har kunnat ske med stöd av statliga medel det sk Äldrelyftet. Detta är ett viktigt bidrag för att höja kompetensen. Ett utökat samarbete för ökad kompetens har även skapats via Vård- och omsorgscollege där Socialförvaltningen tagit över ordförandeskapet.

Ytterligare ett samarbete har utvecklats med Arbetsmarknadsförvaltningen och Trelleborgshem kring gruppen hemlösa med vårdbehov. Syftet är att förhindra att främst barnfamiljer blir vräkt samt ge ökat stöd och hitta hållbara lösningar för de som har vårdbehov och samtidigt saknar en bostad.

Ett gemensamt utvecklingsarbete kring hemmasittare har Individ och Familj haft med Bildningsförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen som nu resulterat i att projektet permanentas.

Med Kultur- och Fritidsförvaltningen har man haft samarbete kring kulturella inslag på våra särskilda boenden.

Med Teknisk Serviceförvaltning har flera samverkansprojekt utvecklats såsom städning hos äldre, matutkörning till äldre, intern service mm.

Samarbetet med Vellinge och Svedala har stärkts. Förutom gemensam kohort-avdelning i Anderslöv som beskrivs närmare under rubriken ”konsekvensbeskrivning coronapandemin” så har gemensam vägledning inom LSS tagits fram, gemensamma projekt kring psykisk ohälsa utvecklats och ett strukturerat samarbete på olika chefsnivåer skapats.

Samtliga chefer har fått utbildning i bemanningsplanering i systemet ”Planning Analytic”.

Strategisk personal har utbildats i professionell projektledning.

Konsekvensbeskrivning coronapandemin

Socialförvaltningens samtliga verksamheter har varit starkt påverkade av pandemin under så gott som hela 2021.

Många av Socialnämndens målgrupper har komplexa behov och omfattande svårigheter och har därför inte så lätt för att ta till sig förändringar. Socialförvaltningen tvingades vid årets början till omfattande förändringar och t.o.m. rena nedstängningar av verksamheter för att förhindra farlig smittspridning. Utifrån de svåra förutsättningarna som rådde lyckades verksamheten trots allt i mycket hög grad motivera brukare att hålla sig till riktlinjer och restriktioner. Anpassningen som var nödvändiga att minska smittspridningen har varit påfrestande för målgrupperna och deras anhöriga. Besöksförbuden inom särskilt boende och stängning av daglig verksamhet hör till de verksamheter som bedöms haft mest negativ påverkan på brukarna. De allra flesta har dock haft stor förståelse för de åtgärder som har behövt vidtas.

Samarbetet över kommungränserna har varit en framgångsfaktor och har stärkts. I samarbete med Vellinge och Svedala startades en gemensam sk kohort-avdelning i Anderslöv i Hermelinens tomma lokaler i syfte att vårda utskrivningsklara patienter som fortfarande var smittade med covid-19. Ett lyckat samarbete som kommer bidra till fler gemensamma projekt i framtiden.

Smittspårningarna som följde pga den ökade smittspridningen har tagit stora resurser i anspråk och resurser har fått tillsättas för att klara den administrationen.

Vaccinationerna som påbörjades vid årsskiftet har även det inneburit en omfattande arbetsinsats för kommunens HSL-verksamheten. Där har verksamheten även samarbetat med Bildningsförvaltningen och fått hjälp av skolhälsovårdens personal.

En annan effekt av pandemin är att många tackat nej till insats pga rädsla för smitta. Mest tydlig är detta inom Vård och omsorg både för hemvårdsinsatser, färdtjänst och ansökan till särskilt boende. Många anhöriga valde att själva sköta omvårdnaden. Effekten blev ett ökat söktryck när pandemin klingade av till sommaren. Kön till Särskilt boende steg kraftigt på kort tid. Verksamheten tvingades till tuffa prioriteringar. Under hösten har behoven dock stabiliserats och kösituationen är nu normal.

Pandemin har visat på brister i lokalförsörjningen. Hemvårdens personal sitter i alldeles för trånga lokaler utifrån smittspridning. Under året har därför personalgrupper fått spridas ut till fler lokaler vilket ökar

lokalkostnaden. Behovet av lokaler till hemvården finns beskrivet i lokalförsörjningsplanen och ett arbete för att hitta lösningar är pågående med Teknisk Serviceförvaltningen.

Vårens kraftiga belastning på såväl brukare som personal gjorde att verksamheten var i stort behov av återhämtning inför sommaren. Behovet av att få en sommar med lugn i verksamheten och möjlighet till sommarsemester var stort. I det stora hela fungerade den kritiska perioden under sommaren väl och de allra flesta fick sin ledighet men bristen på tillgång till vikarier var märkbar och är oroande även inför sommaren 2022.

Det gjordes en medarbetarenkät under hösten som är en viktig utgångspunkt för planeringen av personalarbetet framåt.

En annan konsekvens av pandemin är att utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka och skjutas på framtiden. Främst det arbetet som kräver att människor involveras, träffas och möts som tex utbildningssatsningar, informationer, workshops, och samverkan med andra organisationer. Främst har detta märkts i utvecklingsarbetet som riktar sig till personalen då arbetsgrupper inte har kunnat träffas fysiskt och dels i samverkansarbetet med Region Skåne som också haft en hög belastning.

Lagom till vintern tog smittspridningen återigen fart genom den nya mutationen omikron så under december månad var organisationen återigen i ett mycket ansträngt läge och det har eskalerat ytterligare efter nyåret. Smittspårningarna ökade och tog återigen stora resurser i anspråk. Dos tre har distribuerats till alla inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Även det en stor arbetsinsats för kommunen.

I denna sista våg av pandemin är det inte svår sjukdom och död som varit den stora utmaningen utan bemanningen utifrån omfattande frånvaro. Helgerna kring årsskiftet var synnerligen ansträngda. Kombinationen med brist på vikarier har gjort att man har fått prioritera ner insatser inom främst Vård och Omsorg och Funktionsstöd (tidigare benämnt LSS) tidvis hårt. Man har även tvingats beordra in personal, bryta semestrar och har stora kostnader för kvalificerad övertid. Ännu efter årsskiftet har situationen inte stabiliserats utan förväntas snarare eskalera i början av februari vilket kommer ställa ännu högre krav på återhämtning under 2022 för hela organisationen.

Inspektionen för vård och omsorg har under 2021 gjort omfattande granskningar av hur förvaltningen har hanterat situationen, tex hur man hanterat icke verkställda beslut och de har inte gett Socialnämnden någon kritik.

Under pandemin har ett flertal nationella utredningar och granskningar påbörjats som högst sannolikt kommer att resultera i utökade krav som påverkar Socialnämndens verksamheter, främst inom avdelningarna Vård och omsorg och Funktionsstöd.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	131 802	95 435	135 129	39 694
-varav bidrag	51 402	11 367	53 483	42 116
-varav taxor och avgifter	24 859	26 288	25 464	-824
-varav övriga intäkter	55 531	57 780	56 182	-1 598
Verksamhetens kostnader	-1 000 597	-978 058	1 010 429	-20 060

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
-varav personalkostnader	-602 288	-601 559	613 882	-12 323
-varav lokalkostnader	-105 362	-93 714	91 914	1 800
-varav övriga kostnader	-289 519	-292 084	301 389	-9 305
-varav kapitalkostnader	-3 428	-3 012	3 244	-232
Summa nettokostnader	-868 795	-894 934	875 299	19 635

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 112	-1 050	-1 035	15
510 Vård och omsorg enligt Sol o HSL	-544 248	-558 898	-555 362	3 536
513 LSS	-184 223	-193 065	-185 459	7 606
530 Färdtjänst/riksfärdtjänst	-4 929	-8 200	-6 034	2 166
535 Öppen verksamhet	-12 656	-4 681	-4 854	-173
552 Institutionell vård för vuxna med missbruk	-14 751	-15 865	-15 106	759
554 HVB-vård för barn och ungdom	-24 881	-24 780	-21 405	3 375
556 Familjehem för vuxna med missbruk	-47	0	0	0
557 Familjehem för barn och ungdom	-57 973	-61 860	-58 793	3 067
568 Öppna insatser för barn och ungdom	-22 400	-24 845	-25 449	-604
585 Familjerätt och familjerådgivning	-1 570	-1 690	-1 802	-112
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-5	0	0	0
Summa	-868 795	-894 934	-875 299	19 635

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (+)	Kostnadsökning – 16010 (-)	Netto
	0	10 000	10 000
Summa			

Kommentar driftredovisning

Socialnämnden visar för perioden på en positiv budgetavvikelse motsvarande 19,6 mnkr. Pandemin har påverkat kostnadsbilden och både personalkostnader och övriga kostnader visar som en följd av detta på ett underskott. Dock har statsbidrag erhållits för att täcka de ökade sjuklönekostnaderna som uppstått på grund av pandemin. Utöver dessa statsbidrag har även andra statsbidrag inkommit under perioden vilket resulterat i en positiv avvikelse mot budget på intäktssidan.

Överskotten står att finna i alla verksamheterna LSS med 7,6 mnkr, Individ- och familjeomsorg (IFO) med 7,4 mnkr, Vård och omsorg med 3,8 mnkr och Nämnd och administration med 0,8 mnkr.

Vård och Omsorg inklusive nämnd och administration

Bokslutsåret 2021 för vård och omsorg inklusive nämnd och administration resulterade i ett överskott på 4,6 mnkr. Resultatet beror till stor del på de bidrag som förvaltningen ansökt om och fått beviljat. Under året har förvaltningen varit utsatt för pandemin och detta har medfört svårigheter för de olika verksamheterna som bemanningsproblem, sjukfrånvaro, ökade kostnader för övertid och timlöner och uteblivna effektiviseringar.

Socialnämndens och förvaltningens administrations resultat blev ett överskott på 0,8 mnkr. En halv miljon av detta överskott kan härledas till den budgetförstärkning som förvaltningen erhöll för pandemikostnader. Övrigt överskott förklaras av andra diverse bidrag.

Gemensamma kostnader för hela vård-och omsorgs olika verksamheter såsom Hemvård, Särskilt boende, Korttidsvård, Sjuksköterskeorganisationen, Rehaborganisationen etc resulterade i ett överskott på 4,0 mnkr. Bidragande orsak till detta var de tillskott som förvaltningen beviljats om under året. Teknik, kvalitet och effektivitet förstärkte budgeten med 0,8 mnkr, God och nära vård med 0,9 mnkr och God vård och omsorg av äldre med 2,0 mnkr.

Hemvården resulterade i ett underskott på 7,2 mnkr under 2021. En del av orsaken till detta var pandemin under året. Några kunder i hemvården hade avbeställt service och insatser av rädsan för Covid-19 smitta. Kundunderlaget minskade under året vilket medförde inkomstbortfall både inom taxor och avgifter och ersättning till utförarna.

Verksamheten har beviljats utbildningsbidrag för att intresserad personal ska få möjligheten att vidareutbilda sig med lön. Kvalitén inom hemvård ska dels bibehållas men även förstärkas på sikt. Personalen har också utbildats under året men det har också medfört bemanningsproblem. Hög korttidsfrånvaro bidrog också till bemanningsproblem. Ökade kostnader för timlöner och övertid påverkade också resultatet.

Särskilt boendes resultat landade i ett överskott på 5,1 mnkr. Intäkterna låg inte i nivå med budget då höjningarna av taxor och avgifter samt hyreshöjningar inte höjdes förrän senare under året. Delar av personalen arbetade med projektet ”God vård och omsorg av äldre” för att öka kvalitén i verksamheten. Även här erbjöds personalen vidareutbildning som finansierats med bidrag. Ökade kostnader för timlöner och övertid har också varit problematiskt under året. Östergårdens äldreboende och Tappers hus äldreboende stängde under året och Familjens hus äldreboende öppnade under året. Detta har medfört olika personella omfördelningar som påverkat resultatet positivt.

Verksamheterna korttidsboende och växelvårds resultat landade på 1,5 mnkr under budget. Taxor och avgifter precis som avgifter för måltider låg i linje med budget. Även denna verksamhet fick en förstärkning på intäktssidan med sjuklönebidrag, utbildningsbidrag och bidrag för god vård och omsorg av äldre. Underskottet beror på korttidsfrånvaro, timlöner och övertidsersättning som medförde högre kostnader än budget.

Sjuksköterskeorganisationens resultat för året hamnade 0,2 mnkr under budget. Även i denna verksamhet satsades det på god vård och omsorg av äldre för att höja kvalitén på verksamheten. Personalkostnaderna blev högre än budget men verksamheten hade också problem med korttidssjukfrånvaro.

För Rehabiliteringsorganisationen slutade resultatet på ett överskott på 0,6 mnkr. Verksamheten erhöll också bidrag för satsning på god vård och omsorg av äldre under året. Personalkostnaderna understeg budgeten beroende på mindre timanställda som ersättare för korttidssjuka.

Kostnaderna för tekniska hjälpmedel resulterade i en budget i balans under året. Trots dyrare inköpskostnader av hjälpmedel hölls budgeten under året. Uthyrning av hjälpmedel täckte de högre kostnaderna för inköpen av hjälpmedel.

Placeringar enligt Socialtjänstlagen resulterade i ett överskott på 0,8 mnkr. Orsaken till detta är att vissa placeringar inte blivit av under året. Kostnaderna för färdtjänst har inte varit så hög som budgeterats och överskottet hamnade på 2,2 mnkr för 2021. Pandemin är också här orsaken till mindre beställningar av färdtjänst.

LSS

Verksamhetsområde LSS visar för perioden på ett överskott motsvarande 7,6 mnkr. Pandemin har under året resulterat i höga sjuklönekostnader på kommunens gruppboenden. Statsbidrag har dock erhållits för att täcka dessa extraordinära kostnader. Kostnader för vikarier har inte ökat i motsvarande grad vilket påverkat resultatet positivt under året. Utöver detta har barnboendesidan haft en placering mindre än vad som är avsedd i budget vilket gjort att behov av vikarier etc. minskat. Totalt sett visar verksamheten för gruppboende på en negativ budgetavvikelse motsvarande 0,5 mnkr. Ett boende har under senare delen av året bemannat upp på grund av brukares ökade vårdbehov. Antalet timmar personlig assistans/avlösarservice/kontaktperson/ ledsagning har under första halvåret minskat med 6 379 timmar jämfört med 2021. Detta har medfört att verksamheterna visar ett överskott på 6,9 mnkr för 2021. Även dagverksamheten visar på ett överskott då pandemin haft effekter även här. Ett färre antal brukare under våren har inneburit att man ej behövt tillsätta vakanser vilket haft en kostnadsbesparande effekt. Dagverksamheten visar tillsammans med resterande verksamheter på en positiv budgetavvikelse motsvarande 1,2 mnkr.

Den rådande kösituationen har påverkat korttids-/fritidsverksamheten då det blivit nödvändigt att bemanna upp under andra halvåret för att hantera problematiken. Den kostnadsbesparande effekt på vikariekostnaderna som pandemin haft i vissa verksamheter under året förekom inte under senare delen av året utan personalkostnaderna ökade under hösten jämfört med tidigare del av året.

IFO

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (IFO) redovisar för år 2021 en positiv budgetavvikelse på 7,4 mnkr. Det är framför allt ökade intäkter (3,9 mnkr) samt lägre personalkostnader (3,7 mnkr) som förklarar det positiva resultatet.

Intäktsökningen består av ej budgeterade externa medel och statsbidrag till insatser riktade inom till exempel barn och unga, psykisk hälsa samt ersättning av sjuklöner på grund av Covid-19. Personalkostnaderna inom IFO består till cirka 75% av egen personal samt cirka 25% av uppdragstagare (till exempel familjehem, jourhem och kontaktfamilj). Det är uppdragstagarna som står för större delen av överskottet på grund av låg nivå av placeringar i jourhem inledningsvis på året. Det har dessutom skett fler avslut av familjehemsplaceringar än nya som har påbörjats.

Posten övriga kostnader inom IFO kan delas upp i två olika delar, externt köpt vård och övrigt. Totalt sett visar hela posten på en negativ budgetavvikelse på 0,9 mnkr men det finns stora variationer. Externt köpt vård har ett positivt resultat på 1,9 mnkr som bland annat består av minskade kostnader för HVB barn och ungdom medan kostnaderna för extern öppenvård har ökat under 2021. Efterfrågan på interna insatser inom beroendeenheten har varit hög under året och har inte alltid kunnat utnyttjas fullt ut på grund av pandemin men trots detta har budgeten för externa placeringar inom beroende kunnat hållas. Övriga kostnader såsom utbildningar, transport och IT-kostnader har en negativ budgetavvikelse på 2,8 mnkr. De ökade kostnaderna är till stor del en effekt av de ökade intäkterna i form av statsbidrag som nämnts ovan. I och med statsbidragen har enheten kunnat satsa på utbildningar som inte varit budgeterade, för att höja kompetensen inom personalen

Kommentar redovisning av utvecklingsmedel

Socialförvaltningen hade inga utvecklingsmedel under åren 2019 och 2020.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn	Utgifter sedan projektens start				Varav utgifter 2021		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Färdigställda projekt							
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
46040 Familjen hus	-2 197 898	-2 880 000	-2 880 000	0	-2 880 000	-2 197 898	682 102
90020 Investeringsram 2021	-6 400 000	-6 400 000	-3 650 008	2 749 992	-6 400 000	-3 650 008	2 749 992
Total summa							

Kommentar investeringsredovisning

Familjens hus öppnade i december 2021. Den tilldelade ramen för diverse utrustning och inventarier till Familjens hus blev inte fullt använd då pandemin och den sena öppningen av verksamheterna i slutet av året inte möjliggjorde detta.

Förvaltningens löpande årliga ram på 6 400 mnkr för 2021 användes inte fullt ut 2021 då pandemin inte möjliggjorde detta. Denna investeringsram används till olika diverse mindre investeringar inom verksamheten.

Personalredovisning

Anställda

Antal anställda, kön och anställningsform 2019-2021 (antal)

Personal	2019			2020			2021		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Tillsvidareanställda	1103	1004	99	1072	965	107	1090	973	117
Visstidsanställda	118	96	22	102	85	17	118	88	30
Könsfördelning chefer	43	35	8	43	36	7	42	35	7

Antal anställda, fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda 2020-2021 (antal)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99-75 %		Deltid 74-50 %		Deltid <50 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinnor	584	657	334	284	46	32	1	3
Män	89	102	17	13	1	2	0	0

Antal anställda, fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda 2020-2021 (Antal)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99-75 %		Deltid 74-50 %		Deltid <50 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinnor	52	58	28	17	3	5	2	5
Män	11	21	4	5	1	1	1	8

Kommentar

Socialförvaltningen arbetar metodiskt och strategiskt med heltidsresan och erbjuder årligen alla medarbetare heltid och motiverar till ökad tjänstgöringsgrad vilket visar sig tydligt i statistiken.

Åldersfördelning och pensionsavgångar**Antal anställda per åldersgrupp tillsvidareanställda den 31 december 2021 (antal)**

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Totalt
133	273	247	322	115	1090

Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda 2022-2026 (antal)

2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
23	19	27	21	25	115

Kommentar

Det råder stor brist på kvalificerad personal samtidigt som arbetet blir mer komplext. Förvaltningen har därför ett omfattande behov av både kompetensutveckling och nyrekryteringar framöver. (se även avsnittet "Förväntad utveckling")

Sjukfrånvaro**Sjukfrånvaro per åldersgrupp och kön 2020-2021 (%)**

Sjukfrånvaro	2020			2021		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	9,61%	10,41%	6,97%	9,89%	10,21%	7,96%
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	8,33%	9,13%	5,76%	9,20%	10,04%	6,82%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	9,86%	10,22%	7,09%	9,17%	9,26%	8,53%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år>	10,86%	11,14%	8,34%	11,01%	11,29%	8,56%
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	4,55%	4,79%	2,99%	4,64%	5,05%	2,13%

Kommentar

Sjukfrånvaron har av förklarliga skäl varit hög under året. Trots det gick den ner under en period på våren för att i slutet av året återigen stiga när omikron tog fart. Sjuktalet får tolkas med försiktighet. Frånvaron är svår att bedöma då många varit hemma för att anhörig varit smittad eller för att man väntat på provtagning eller provsvar utan att egentligen varit sjuka. Vilka reella ohälsotal Socialförvaltningen har kommer man troligen att se först våren 2022. Med två års belastning av pandemin kan man utgå ifrån att det finns ett stort behov av

återhämtning hos personalen. En sak som pekar på det är att det under 2020 bedrivits ett systematiskt arbete och genomgång av alla rehab-ärenden i nära samarbete med HR och ett stort antal ärenden har kunnat avslutats under året. Arbetet har uppmärksamats även av Försäkringskassan. Trots det ökar antalet ärenden. En kartläggning av alla ärenden kommer att ske i mars 2022 och en plan för det fortsatta arbetet där effekterna av pandemin vägs in kommer att tas fram.

En hälsostrateg är anställd som motor i det nödvändiga utvecklingsarbete som måste ske och en plan för det fortsatta arbetet kommer presenteras för nämnden i februari. Förvaltningen har ansökt och blivit antagna till ett samarbete med "Sunt Arbetsliv" som kommer ge professionellt stöd till framtagande av hälsoplaner på varje enhet.

Nämndens måluppfyllelse

Med kommunens övergripande vision som utgångspunkt har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiska *inriktningar* som beskriver kommunens viktigaste utvecklingsområden. Utifrån dessa inriktningar har fem inriktningsmål formulerats i syfte att precisera vad som ska uppnås under mandatperioden 2020-2023.

Nämnderna utgår från inriktningsmålen och beslutar om vad som är prioriterat inom respektive verksamhet på ett års sikt; det vill säga hur respektive nämnd kommer att bidra till att förväntade resultat uppnås. Ett antal *effektmål* formuleras och beskriver nämndens åtaganden i förhållande till kommunfullmäktiges mål.




Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020-2023

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

Uppföljning och analys


I detta kapitel, *nämndens måluppfyllelse*, redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. För varje effektmål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i analysen.

Anger om den planerade aktiviteten är avslutad, pågående eller ej påbörjad under 2021.

	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad


Beträffande redovisning av indikatorernas utfall för 2021 sker redovisning och uppföljning av utfallet i vissa fall under våren 2022, vilket är förklaringen till att utfall kan saknas i tabellerna. Om indikatorn finns med i nämndens verksamhetsplan för 2022 kommer utfallet att redovisas i samband med delårsrapport 1 som färdigställs i april 2022.

Tryggt och säkert samhälle

Effektmål: Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa anhängigstöd			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Minst 10 % av anhängiga ska vara mer nöjda med anhängigstöd i november 2021 (utifrån s.k. baseline)	90% nöjda	Saknas (kommer maj 2022)	Öka
Uppföljning aktiviteter			
Genomföra framtagna plan			

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet



Begreppet anhängigstöd saknar nationellt jämförelsematerial. Därför har nämnden beslutat om en s.k. baseline som utgångsläge för förbättringar. Baseline är genomförd 2022 där 90% var nöjda, uppföljande enkät kommer att genomföras under maj 2022. Planen fortgår enligt lagd struktur. Bland annat har man introducerat den digitala tjänsten ”En bra plats” som är ett forum för stöd, information, utbildning och nätverkande för anhängiga. Samtliga medarbetare inom VoO har blivit utbildade i anhängigperspektiv.

Effektmål: Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa matupplevelse			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
80% av hyresgästerna på <i>särskilt boende</i> tycker att maten och måltidsmiljön är god i november 2021	85% resp 95%*	88% resp 98%*	80%
Uppföljning aktiviteter			
Genomföra framtagna plan			

*Första värdet avser nöjdhet med maten, andra värdet avser nöjdhet med matsituationen

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Arbetet fortskrider med framtagna plan. Appen Matlust används för att ge hyresgästernas omedelbara bedömning av mat och måltidsmiljö. I november 2021 tyckte 88 % av hyresgästerna att maten var god och 98% upplevde att måltidsmiljön var bra. Detta överstiger målsättningen. Under 2022 fortsätter arbetet med flertalet planerade aktiviteter i det nya storköket i Familjens Hus i Anderslöv. 2021 vann måltidsverksamheten pris för bästa specialanpassad kost i White Guide.

Effektmål: Förtroendet för personalen ska öka			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antalet personer som en kund träffar inom hemvården ska minska	17	13	15
Resultatet avseende förtroende för personalen ska öka i brukarundersökningen (VoO och LSS)	85VoO/xx LSS	Har ej genomförts	öka
Uppföljning aktiviteter			
Antalet personal/kund ska minska från 17 till 15 enligt gängse mätning. Översyn ska göras kring schemaläggning i samtliga hemvårdsområden.			
Implementera etiska riktlinjer inom VoO och LSS. Uppdrag självgranskning ska genomföras tillsammans med HR.			


Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Målsättningen med antalet personal/kund har uppnåtts inom hemvården. Detta trots de stora svårigheter som pandemin inneburit för bemanningen. Schemaläggning görs ute i verksamheterna, med lokala anpassningar, för optimal effekt.

Under 2021 genomfördes inte någon nationell brukarundersökning inom VoO varpå mätetal saknas. Ny undersökning kommer enl uppgift att göras våren 2022.


Inom LSS ställer man inte frågor utifrån begreppet förtroende utan ifrån om man känner sig trygg med personalen. Resultatet är uppdelat på resp område inom funktionsstöd och det finns inget övergripande mätetal. Resultatet visar att tryggheten har ökat i delar av verksamheterna medan det i andra delar skett en minskning. Anledningen till minskningen framgår inte varför de enheter som uppvisar en minskning av trygghet kommer att arbeta fram ett underlag för att identifiera anledningen. Därefter skapas en plan för hur verksamheten aktivt ska arbeta med att öka tryggheten för brukaren.

Ett led i arbetet kring att öka eller upprätthålla trygghet och förtroende med all personal för brukaren är att alla verksamheter inom VoO och LSS ska genomföra ”uppdag självgranskning” där syftet är att skapa forum för nära dialog kring arbetstagaren och arbetsgivarens ansvar med fokus på medborgaren. Delar av verksamheterna har genomfört uppdag självgranskning under 2021 men pga pandemin har man inte kunnat genomföra det på alla enheter. Övriga kommer att genomföra det under 2022.

Effektmål: Socialnämnden ska starta en s.k. <i>demensby</i>			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Beslut är fattat kring demensby	0	1	1
Uppföljning aktiviteter			
En modell för Trelleborg ska tas fram			

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Arbetet med att starta upp en demensby i Trelleborg pågår. En exteriör plan med markarbeten är igångsatt. Interiört kommer renovering av tidigare Alstadhemmet att påbörjas under starten av 2022. Ansvarig för verksamheten är utsedd och rekrytering av personal påbörjas under februari, mars 2022. En verksamhetsidé håller på att arbetas fram. Under förutsättning att arbetet interiört och exteriört fortsätter enligt plan, beräknas verksamheten stå klar för uppstart till halvårsskiftet 2022.

Effektmål: Antalet digital och/eller tekniska lösning ska öka			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antalet lösningar	Saknas	4	Öka
Uppföljning aktiviteter			
Ta fram en plan för nya digitala/tekniska lösningar och genomföra den			

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Modernt verksamhetssystem som inbjuder till fortsatt digitalisering

Digital utveckling är ett område som varit i fokus under 2021. Såväl IFO med socialpsykiatri, som hela hemvården och delar av LSS är migrerade till det nya verksamhetssystemet Lifecare. Övriga verksamheter går över 2022, vilket inte bara betyder en uppgradering till ett modernt system med möjligheter till snabbare

fortsatt digitalisering, utan även en fullständig övergång till nationell standard som följer Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer om nya arbetssätt. Det handlar till exempel om att arbeta enligt IBIC - Individens Behov I Centrum och att synpunkter och klagomål hanteras via en e-tjänst som är helt integrerad med Lifecare. Det betyder att man har all information som behövs på ett ställe, vilket minskar både felmarginaler och ledtider.

Utbyggt trådlöst nät

Verksamheterna har utrustats med trådlöst nät (WiFi) och annan teknisk utrustning, bland annat för att kunna genomföra digitala möten på ett säkert tillförlitligt sätt. Det trådlösa nätet på särskilda boenden är också en förutsättning för den nya larmplattformen som implementeras vilket innebär ökad trygghet och säkerhet för våra hyresgäster.

Personliga telefoner

Personliga telefoner har distribuerats till all personal. Mobiltelefonerna är en förutsättning för utveckling av den interna kommunikationen och på detta sätt har möjligheterna för snabba kommunikationsvägar och informationsutbyte inom och mellan verksamheter stärkts. Därmed har även tillgängligheten till information ökat. Med införande av personlig telefon har även MFA införts, det vill säga 2-faktorsinloggning. Den används för att verifiera och legitimera den medarbetare som loggar in i verksamhetssystemet ute på fältet och kontrollera att den har rätt att göra det. Syftet är att stärka och säkra åtkomsten till informationen i verksamhetssystemet.

Förvaltningen är först ut i kommunen med att använda inloggningssystemet Freja för MFA-inloggningen. Det är en lösning som redan används av flera statliga myndigheter och en del andra kommuner. Införandet av lösningen kommer att ge stora fördelar framöver även i kontakten med medborgarna. Den är enklare för en privatperson att införskaffa än till exempel BankID. På så sätt kan tillförlitligheten ökas i och med att fler kan legitimera sig när det behövs. Socialtjänsten kan därmed säkerställa att rätt person får rätt stöd i rätt tid.

Personliga telefoner minskar även risken för smittspridning då man inte delar enhet med flera andra.

Professionell supporthantering

Socialförvaltningen är en av piloterna kring det nya interna ärendesystemet Lime.


Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter

Effektmål: Fler ska få del av socialförvaltningens kunskap om flickor och pojkars situation och utsatthet inom den egna kommunen			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal informationsinsatser	-	8	öka
Uppföljning aktiviteter			
En analys av grunderna till att flickor och pojkar anmäls ska utföras.			●
Ett förslag till förebyggande åtgärder för flickor och pojkar i kommunen ska tas fram			●
Informationsinsatser ska arrangeras i kommunen för att sprida kunskapen			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet


En analys har gjorts av orsaker till att flickor och pojkar anmäls. Rapporten redovisades till nämnden oktober 2021. Informationsinsatser har gjorts med samarbetspartners internt och externt. Planering pågår kring informationsinsatser under 2022.

Förvaltningen har tagit fram ett underlag till förebyggande åtgärder för flickor och pojkar. Underlaget behandlades av socialnämnden i november 2021 och resulterade i en satsning på förebyggande arbete. Arbetet pågår med att ta fram en plan för hur det förebyggande arbetet ska bedrivas. Planen kommer att redovisas till socialnämnden i mars 2022. Parallellt med detta pågår också planering och rekrytering till satsningen.

Effektmål: Handläggningstiden kring våld i nära relationer och socialpsykiatri ska vara effektiva			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
90% av ansökningarna ska vara klara inom en månad		95%	90%
Uppföljning aktiviteter			
Ta fram baseline som analyseras och därefter genomförs åtgärder			

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Av de ansökningar som kommer in till förvaltningen avseende våld i nära relation och ansökningar till socialpsykiatri kan konstateras att över 90 % av dessa är klara inom 1 månad. Åtgärder har därför inte behövts vidtas.

Effektmål: Förvaltningen ska verka för att ett tvärprofessionellt team startas med fokus på den enskilde vuxnes psykiska hälsa.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Ett teambaserat tvärbete har startats			
Uppföljning aktiviteter			
Ta fram koncept och bjud in berörda parter och påbörja samarbetet			

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Förvaltningen har tagit fram en enkät tillsammans med Vellinge och Svedala. Enkäten riktar sig till de handläggare som möter målgruppen. Syftet var att ta reda på vilken samarbetspart eller annan myndighet som saknas för att på ett bra sätt samverka kring målgruppen. Under 2022 kommer berörda parter bjudas in till samverkansmöte tillsammans med Vellinge och Svedala i syfte att stärka samverkan.

Att ta fram ett nytt koncept kring tvärbete bedöms inte vara framgångsrikt utan i stället har målet varit att stärka de strukturer som redan finns. Ett arbete med att bryta ner den gemensamma ramöverenskommelsen på delregional nivå kommer att göras under 2022.

Attraktivt näringsliv

Effektmål: Förvaltningen ska bli en mer attraktiv arbetsplats. Hälsan bland medarbetarna ska öka och jämställdheten ska öka genom att fler erbjudas högre sysselsättningsgrad			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Den upplevda hälsan ska öka	85%	Utfall saknas	öka
Samtliga kvinnor och män inom förvaltningen som önskar arbeta heltid 2021 ska erbjudas det	100%	100%	

Effektmål: Förvaltningen ska bli en mer attraktiv arbetsplats. Hälsan bland medarbetarna ska öka och jämställdheten ska öka genom att fler erbjudas högre sysselsättningsgrad			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Uppföljning aktiviteter			
Ta fram en baseline för upplevd hälsa hos kvinnor och män			●
En plan för hälsoresan ska tas fram och påbörjas			●
Samtliga berörda enheter inom LSS och VoO ska ha hållbara scheman			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Alla medarbetare inom socialförvaltningen erbjuds heltid. En rutin är upprättad och erbjudan går ut årligen om ökad tjänstgöringsgrad. Erbjudandet har slagit väl ut och antalet heltidsanställda har ökat. Alla tjänster som utannonseras är heltidstjänster.

En hälsostrateg är anställd och en plan för arbetet presenterades för presidiet i november. Presidiet valde att återremittera ärendet till förvaltningen och ny justerad plan kommer att redovisas för nämnd i februari 2022. Pandemin har gjort det svårt arbeta med ökad hälsa på enhetsnivå. Arbetsgrupper har inte kunnat träffas som brukligt och mycket energi har gått åt till att hantera pandemin.

Under hösten 2021 genomfördes en kommunövergripande medarbetarundersökning. Till det gjorde revisionen en omfattande enkät till hemvårdens personal. Utifrån ovan samt att pandemin eskalerade under senhösten kunde inte ytterligare en enkät för uppföljning av den upplevda hälsan genomföras. Pulsmätningar planeras inom ramen för hälsoresan under 2022.

Ett projekt kring hållbara scheman har genomförts i samarbete med kommunledningsförvaltningen där alla scheman lades centralt. Detta har inte fått önskad effekt så istället kommer schemaläggningen att flyttas ut på enheterna för att i nära samarbete med ledning, fack och medarbetare i projektform testa olika upplägg utifrån de lokala förutsättningarna. Blä startar nu ett projekt på Smygehem med schemaläggning där man tagit bort delade turer. Arbetet fortsätter under 2022.


Effektmål: Andelen privata utförare inom VOO och LSS ska öka			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel i privat regi	4	5	öka
Uppföljning aktiviteter			
Privatisering av gruppboenden LSS			●
Utreda andra driftsformer för hemvården med förslag på olika driftsformer			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Kommunfullmäktige fattade i november 2021 beslut om verksamhetsövergång av gruppboendena Kasalagatan 6 och Kasalagatan 14. Underlag för upphandling har påbörjats. Utifrån gällande tidsramar beräknas en verksamhetsövergång kunna ske under hösten 2022.

Inom hemvården pågår planering för införande av intraprenad inom ett befintligt hemvårdsområde. Riktlinjer utarbetas och studiebesök planeras inom liknande verksamhet. Uppstart är tänkt under våren 2022.

I nämndens planering ingår även privatisering initialt av ett hemvårdsområde. Någon tidpunkt för uppstart är ännu inte satt.

Effektmål: Minst ett personaldrivet alternativ ska införas			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal intraprenad	0	1	1
Uppföljning aktiviteter			
Ta fram koncept och skapa förutsättningar för intraprenad			

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Konceptet är framtaget och den tänkta verksamheten arbetar med det praktiska genomförandet. Arbetet påbörjades under hösten 2021 med informationsmöten med personal och ledning. Arbetet är nu inne i en mer praktisk fas. Uppstart beräknas kunna inledas mars 2022.

Förväntad utveckling

Mycket positivt har hänt inom verksamheten under det senaste året inte minst vad gäller servicen till medborgarna och den digitala utvecklingen. Alla har rätt till ett självständigt liv och ny teknik och digitalisering gör att fler har möjlighet till det framöver. Särskilt de som har mindre behov av stöd och hjälp.

Det som är utmanade framöver är komplexiteten i enskilda ärenden som ständigt blir fler och i framtiden troligen blir det nya normala. Utmaningen kan delas upp i tre delar:

- Komplexiteten i vårdbehovet
- Kompetensutveckling av befintlig personal för att hantera komplexiteten
- Framtida rekrytering av kompetent personal

Ovan tre punkter hänger tätt samman. Komplexa behov kräver insatser från flera aktörer i nära samarbete över verksamhetsgränserna både inom Socialförvaltningen och med samarbetspartners tex skola, sjukvård, psykiatri etc. Det beror på flera faktorer bla ändrad lagstiftning, utvecklingen i samhället, brist på tillgång till insatser i andra verksamheter, pandemin som genererat ökad ohälsa osv.

Inom Funktionsstödsverksamheten är detta särskilt tydligt då behoven av en insats inte behöver handla om att det är fler personer som har behov utan att de har andra mer komplexa behov. Även inom vård och omsorg ser man en ökning av komplexa behov och att det inte alltid utgår från hög ålder, även detta förväntas öka. Inom IFO märks också detta tydligt där personligt ombud sett en påtaglig ökning av behoven inom socialpsykiatrin utifrån Pandemin och att många inte fått den vård de skulle behövt av Regionen. Klart är att det är ett krävande arbete som kräver kvalificerad personal vilket redan idag är en bristvara.

Volymen går redan idag inte längre att beräkna huvudsakligen på befolkningsutvecklingen. De ekonomiska ramarna framöver behöver mer baseras på ökad komplexitet än ökad befolkning.

För att kunna leverera fullgoda insatser kommer det även att krävas investeringar i personalens kompetens både på kort och lång sikt efterhand som fler medborgare med komplexa behov ska vårdas hemma och/eller bli ett ansvarsområde för kommunen. Kvalificerad personal är nyckeln till både god kvalitet och god ekonomi.

Minst lika viktigt kommer kommunens varumärke som arbetsgivare vara för att kunna rekrytera kvalificerad personal. Redan idag är det brist på personal generellt och utbildad personal i synnerhet och vi står inför stora pensionsavgångar och ökade volymer.