



Krokoms  
kommun  
KROKOMEN TJËLTE

# Årsredovisning 2021

Socialnämnden

*Vi gör plats för växtkraft*



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Kvalitetsuppföljning .....</b>	<b>3</b>
1.1	Förvaltningschefens kommentar Året som gått .....	3
1.2	Måluppfyllelse .....	3
1.2.1	Uppdrag .....	3
1.2.2	Uppföljning av nämndens arbete mot förändringsmålen .....	10
1.3	Privata utförare .....	13
1.4	Ekonomisk uppföljning .....	14
1.4.1	Årsbokslut .....	14
1.4.2	Ekonomisk analys .....	15
1.5	Verksamhetsberättelse .....	17
1.5.1	Viktiga händelser under året .....	17
1.5.2	Kort om framtiden .....	23

# 1 Kvalitetsuppföljning



## 1.1 Förvaltningschefens kommentar Året som gått

## 1.2 Måluppfyllelse

### 1.2.1 Uppdrag





Förändringsmål	Övergripande uppdrag
<p>Antalet invånare ska utvecklas till minst 15300 st år 2021, 15370 st år 2022 och 15450 st år 2023.</p>	<p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att säkerställa att medborgarna får ett gott stöd och en god säker vård och omsorg samt förebyggande åtgärder.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><b>Stab</b></p> <p>Uppdaterandet av Stabsmedlemmars uppdragsbeskrivningar är delvis genomfört i samband med nyrekrytering.</p> <p>När hemtjänstens kvalitetskrav är beslutade i nämnden ska de uppgå på agendan i Hemtjänstens ledningsgrupp. Kvalitetskrav särskilt boende är kända för Särskilt boendes ledningsgrupp.</p> <p>Uppdatering av kvalitetskrav för Hemtjänsten pågår och ska beslutas i socialnämnden under Q1 2022.</p> <p><b>Bistånd/hälsa och sjukvård</b></p> <p>Verksamheten har arbetat med att förbättra och öka kvalitén inom samtliga enheter. Enheterna arbetar utifrån de kvalitetsverktyg som finns tillgängliga. På Bistånd har egenkontrollplanen uppdaterats, inom Hälsa och sjukvård används Senior Alert och de register som används kopplat till Hälsa och sjukvård. Biståndsenheten har utökat sin tillgänglighet till 8-17 varje vardag. Både Rehab och Bistånd har arbetat med bemötandeundersökningar.</p> <p><b>Särskilt boende</b></p> <p>Verksamheten har under året haft praktikanter från undersköterskeutbildningen. På grund av pandemi och risk för smitta har elever som tagits emot varit minst 18 år utifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Utbildning inom BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom) har skjutits upp till 2022. När det gäller förebyggande aktiviteter genomför SÄBO balans- och minnesträning med de boende. 18 vårdbiträden har påbörjat Äldreomsorgslyftet, varav en redan är klar med utbildningen. Blomstergården har fått en ramp från andra våningen så att de boende lätt kan ta sig ut till Sinnenas trädgård. Solbacka och Hällebo har fått taklyftar installerade samt renovering av gårdesgård på Hällebo och ny gårdesgård på Solbacka. Gårdesgårdarna möjliggör för de boende med demenssjukdom att i större utsträckning kunna vistas ute på egen hand. Under året har vi försökt att skapa lugn och ro i samband med måltid. Måltiderna ska följa FAMM (five aspects of meal model) så långt det är möjligt .</p> <p><b>Individ- och familjeomsorg</b></p> <p>Flertalet aktiviteter är genomförda. bland annat har vi startat upp en ny arbetsträningsarena. Samtliga missbrukshandläggare har gått utredningsmetod enligt ASI (Addiction Severity Index). Föräldrastödsgrupp enligt ABC (Alla Barn i Centrum) har genomförts. Samverkan skola och förskola genomförs fortlöpande, särskild träff med Elevhälsa och Polis har genomförts. Arbetet och Integration har på ett tydligare sätt definierat sina mål mot uppdraget.</p> <p><b>Hemtjänst egen regi</b></p> <p>Målet är att 70% av medarbetarna inom Hemtjänsten är utbildade undersköterskor. I år har två medarbetare inom Hemtjänsten slutfört</p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
	<p>undersköterskeutbildningen. Fyra medarbetare har påbörjat undersköterskeutbildning via Äldreomsorgs-lyftet under 2021. Fortlöpande arbete i syfte att effektivisera bemanningsarbetet för att bland annat snabbare kunna aktivera vikarier med rätt kompetens. Vi ser även över vårt arbetsätt för hantering av nya jobbsökningar. Handlingsplan och planering för löpande utbildningar av tillsvidareanställda vikarier inom Bemanningspoolen har upprättats. Exempel på utbildningar som ingår i planen är psykisk ohälsa, alkoholprevention, hjärt- och lungräddning, lågaffektivt bemötande (Durewall) samt tecken som stöd (TAKK) för barnskötare. Visst planerat arbete samt planerade utbildningar har påverkats av coronapandemin och blivit framskjutet till 2022. Detta är till exempel arbetet med revidering av mål och uppdragsbeskrivning för kontaktmannaskap, alkoholprevention samt utbildning i Palliativ vård.</p> <p><b>Stöd och service</b></p> <p>Av olika anledningar, coronapandemin och chefsbyten, så har möjligheten att genomföra Husmöten varierat kraftigt. Utifrån restriktioner kopplat till Covid-19 så har det inte bedömts säkert att genomföra möten vid våra enheter som har både gruppbestads- och servicebestadsbeslut, det har heller inte upplevts som fruktbart med digitala möten för det här forumet. Tyvärr har även chefsbyten påverkat följsamheten vid våra renodlade gruppbestäder och chefernas fokus har initialt prioriterats till andra områden. Efter semesterperioderna så planerar vi att återuppta dessa möten och då i direkt anslutning till respektive enhets arbetsplatsträffar (APT). Mötena ses som ett viktigt forum för våra brukare att göra sin röst hörd samt ett redskap för personal att jobba med individernas normalisering och självständighet.</p> <p>Dessvärre blev det inte mer än ett par månader utan begränsande restriktioner i våra verksamheter, månader som dessutom kantades av extremt mycket frånvaro. Stöd och Service har inte varit så här hårt drabbad av frånvaro och inbeordringar på många år, inte ens under coronapandemins tidigare toppar. Detta har lett till att vi än en gång blivit tvungna att prioritera ned såväl Husmöten som andra pågående utvecklingsarbeten.</p> <p>Friluftprojektet startade upp i början av året efter rekrytering av projektledare och en hel del planerande och har sedan mars genomfört träffar med två grupper varje tisdag. Dessvärre har Hälsocentralen inte haft möjlighet att göra sin del med den så kallade nollmätningen i enlighet med tidsplanen vilket känns väldigt tråkigt då vi med blotta ögat kan se en oerhörd förändring hos enskilda individer. Vi ser också att aktiviteterna har gett vår verksamhet ganska stor medial uppmärksamhet vilket har fört med sig glädje och stolthet hos såväl deltagare som ledare och chefer. Projektet nådde sitt mål med en fjällvandring och tältnatt i Storulvån under början av september. Väderförhållandena hade kunnat vara betydligt bättre men gänget trotsade regn och rusk. Väl förberedda och med gott humör så blev turen ett minne för livet för alla deltagarna. I slutet av oktober bjöd sedan gruppen in till en festkväll för medarbetare, politiker och anhöriga. Det visades bilder, berättades historier och gästerna fick även prova på olika friluftsinslag som att klyva ved och montera ett Trangiakök med mera. Projektet är väldokumenterat då Länsstidningen (LT) valde att göra en väldigt fin reportageserie med start under våren, det har även uppmärksammats av Radio Jämtland med några inslag. Vi hoppas på en fortsättning i mindre omfattning under våren 2022. Förutom Friluftslaget så har det bjudits på ett antal musikaliska upplevelser i anslutning till våra gruppbestäder under året och under hösten påbörjades ett spännande dramasamarbete tillsammans med Åre kommun och Glada Hudikteatern. Simträningen på Nyheden och länsdanserna startade upp igen under hösten efter ett längre uppehåll på grund av coronapandemin.</p> <p>Teamträffarna som hitintills benämns Tårtan-träffar rullar på enligt de intentioner och förutsättningar som givits. Alla yrkesgrupper har varit representerade med få undantag. Däremot ser vi att vi kommer att behöva ta nästa steg kring dessa träffar och se över såväl form som struktur. Vi tenderar att fastna vid enskilda individers/brukares behov och de olika professionerna har svårt att komma till tals och tiden känns inte väl nyttjad. Upplevelsen är densamma hos enhetschefer och personal från Hälso- och</p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
	<p>sjukvård. Verksamhetschef för Stöd och Service kallade till ett möte för revidering av mötesformen före semestrarna. Efter uppföljningsmötet så rullade mötena på i oförändrad form fram till början av november då vi i samband med ett Bovisionsmöte beslutade att pausa vårens möten, vissa chefer avslutade direkt. Alla inblandade professioner är överens om att mötesformen inte tjänar det syfte som var tänkt. Under november månad startade vi så smått upp ett Stödteam som ska utarbeta nya samarbetsformer som bättre tillgodoser våra brukares behov av stöd och insatser.</p> <p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att säkerställa så att samtliga verksamhetsområden har en uppdragsbeskrivning med tydliga kvalitetskrav som följs upp i delårs- och årsbokslut.</b> </p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><b>Stab - Bistånd/hälsa och sjukvård - Hemtjänst egen regi - Särskilt boende - Stöd och service</b></p> <p>I dessa verksamheter är arbetet med att ta fram alternativt uppdatera uppdragsbeskrivningar påbörjat. För vissa befattningar till exempel nya rekryteringar på Staben samt undersköterska, boendesamordnare, administratör och vaktmästare på Särskilt boende är det klart. Även kurator och arbetskonsulent inom Stöd och service är färdigt. Det finns ett underlag för boende- och arbetshandledare men detta är inte förankrat i verksamheten ännu. För personlig assistans saknas i dagsläget uppdragsbeskrivning.</p> <p>När Hemtjänstens kvalitetskrav är beslutade i socialnämnden ska de upp på agendan i Hemtjänstens ledningsgrupp. Kvalitetskrav särskilt boende är kända för Särskilt boendes ledningsgrupp. Uppdatering av kvalitetskrav för Hemtjänsten pågår och ska beslutas i socialnämnden under Q1 2022.</p> <p><b>Individ- och familjeomsorg</b></p> <p>Individ och familjeomsorgens övergripande mål är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Vi är <b>välkomnande</b> och är goda ambassadörer för kommunen.</li> <li>* Vi är <b>pålitliga</b> och vår verksamhets präglas av rättssäker handläggning, evidensbaserade metoder, miljömedvetenhet och resurseffektivitet.</li> <li>* Vår verksamhet är <b>nära</b> och tillgänglig för våra invånare och samarbetspartners.</li> <li>* Vår verksamhet är <b>modig</b> där vi alltid sätter barnet och individen i fokus. Vi arbetar för ökad självständighet och är lyhörda för synpunkter.</li> </ul>
<p>Utbud och bredd av bostäder ska öka. Antalet beviljade bygglovsärenden ska varje år under planperioden överstiga 2020 års nivå, räknat i antal lägenheter och villor.</p>	<p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att tillhandahålla underlag som beskriver behov av boende och i samverkan arbeta för fler lägenheter, trygghetsboenden och särskilda boendeplatser för verksamhetens målgrupper.</b> </p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><b>Stab</b></p> <p>Arbetet med att ta fram beslutsunderlag till Socialnämnden för ett SoL-boende 18-65 år pågår och ska presenteras för socialnämnden senast under Q2 2022. I detta arbetet ingår det även att utreda samverkansmöjligheter med Östersunds kommun.</p> <p><b>Stöd och service</b></p> <p>Vi har under året fortsatt med våra Bovisionsmöten. Efter de första mötena 2021, är vi alla överens om att mötena är viktiga och att vår samverkan är betydelsefull för såväl tidsaspekt på verkställande av beslut som för kvalitet gällande både mottagande och genomförande av insatser. Tillgången på bostäder i centrala Krokomböden är i dagsläget en stor utmaning och vårt samarbete med KBAB behöver utvecklas. Mötena med KBAB och Samhällsbyggnadsförvaltningen som vi alltid deltar i, genomförs med vår</p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
	förvaltningschef som sammankallande. Samtliga inplanerade möten är genomförda och fyller väl sitt syfte.
<p>Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka. Antalet e-tjänster i kommunen ska år 2021 öka jämfört med år 2020 och genomsnittliga handläggningstiden följas upp.</p>	<p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta för att minska handläggningstiderna och för att medborgarna ska uppleva en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Socialförvaltningen ska under år 2021 arbeta för att öka tillgängligheten genom att införa fler e-tjänster.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><b>Individ- och familjeomsorg</b></p> <p>Individ och familjeomsorgen har under 2021 tagit fram följande E-tjänster:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Orosanmälningar (Barn och familj)</li> <li>* Anmälan till samhällsorientering för nyanlända (Arbete och Integration)</li> <li>* Anmälan Samverkan till arbete STA (Arbete och Integration)</li> <li>* Intresseanmälan för arbetsträning (Arbete och Integration)</li> <li>* E-tjänst för samarbetsamtal (Öppna enheten)</li> <li>* Anmälan om stöd för dödsbo (Ekonomiskt bistånd)</li> <li>* Rapportering kontaktpersoner och kontaktfamiljer är under framtagande (Öppna enheten)</li> </ul>
<p>Förskola och skola ska erbjuda goda förutsättningar för inläring. Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka i jämförelse med år 2020.</p>	<p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta med tidiga samordnade insatser i samarbetet med Barn- och utbildningsförvaltningen.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><b>Bistånd/hälsa och sjukvård</b></p> <p>LSS-handläggare deltar på Jämtbusträffar. Arbetet med God och nära vård förväntas ge goda möjligheter till närmare samarbete med andra aktörer/huvudmän inom Krokoms kommun samt Regionen, främst i frågor rörande barn med funktionsvariationer.</p> <p><b>Individ- och familjeomsorg</b></p> <p>Öppna enheten har fältat vid student, EPA-träffar och Dansnatta i Föllinge. Verksamheten deltar på olika sätt vid rektorsträffar, föräldramöten och andra informationsträffar för att informera och samarbeta. Vi deltar även i samverkansträffar med Elevhälsa och Polis. Samverkansträffar i lokala Jämtbus har genomförts regelbundet under året.</p>
<p>Kommunen ska gå mot att bli en mer hållbar och rättvis kommun. Fokus ska ligga på minskat miljö- och klimatavtryck</p>	<p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta för att bibehålla eller återerövra hälsan hos yngre och äldre personer samt personer med funktionsvariation.</b></p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
<p>och en förbättrad hälsa för både de yngre och äldre åldersgrupperna. Under år 2021 ska ledning och styrning utvecklas i linje med Agenda 2030.</p>	<p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Stab</b></p> <p>Program för äldres hälsa antogs under våren 2020. Socialförvaltningen har under våren 2021 tagit fram en presentation med förslag på aktiviteter/åtgärder för att skapa förutsättningar för en friskare äldre befolkning i Krokoms kommun. Förslagen på aktiviteter/åtgärder har presenterats i flera olika sammanhang, bland annat för Kommunstyrelsen. I maj fattade Kommunstyrelsen beslut om att under 18 månader bevilja medel för en trygghetstekniker samt införande av IBIC. Utöver detta har Socialförvaltningen fått riktade statsbidrag som går att använda till någon av aktiviteterna/åtgärderna.</p> <p><b>Bistånd/hälsa och sjukvård</b></p> <p>Samtliga medarbetare har fått utbildning i modellen "Trygg och säker hemma". Vi inväntar att de tre hälsocentralerna i kommunen också beslutar att de ska arbeta enligt Trygg och säker hemma-modellen och ta ansvar för de insatser som åligger Regionen.</p> <p><b>Hemtjänst egen regi</b></p> <p>Personal arbetar utifrån ett synsätt som möjliggör att vårdtagare underhåller och behåller sin fysiska förmåga till exempel i en omvårdnadssituation i samband med hygien stödja personen att klara det hen kan själv.</p> <p><b>Särskilt boende</b></p> <p>På Solbacka har vi idag åtta lägenheter avsatta för Trygghetsboendelägenheter på översta våningen. Dessa hanteras av Krokomsbostäder AB. 9-11 korttidsplatser finns idag på Blomstergården. Växelvård/anhörigavlastning utförs på alla våra särskilda boenden utifrån tillgång till platser.</p>
	<p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga gruppen 18 – 24 år som står utan jobb och studier samt ta fram förslag och åtgärder i samverkan med andra kommunala och regionala huvudmän för att främja hälsa och motverka utanförskap.</b></p> <p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Individ- och familjeomsorg</b></p> <p><b>Arbete och Integration</b></p> <p>Kartläggning genomförd och förslag till handlingsplan framtagen och presenterad på möte mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan om projektmedel för att arbeta med gruppen är genomförd och beviljades. Ungdomsjobb med medel från Arbetsförmedlingen och anställning med befintliga medel har gjort att flera hemmasittare redan har fångats upp.</p>
<p>Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka. Antalet individer som deltar i medborgardialoger, fysiskt eller digitalt, ska minst uppgå till 300 under året.</p>	<p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar och inrätta brukarråd inom alla verksamhetsområden.</b></p> <p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Bistånd/hälsa och sjukvård</b></p> <p>Bemötandeundersökning genomfördes under december 2021 på Biståndsenheten.</p> <p><b>Hemtjänst egen regi</b></p> <p>Inga träffar med brukarråd är genomförda på grund av coronapandemin.</p> <p><b>Särskilt boende</b></p> <p>Boenderåd finns idag. Bokade möten har tyvärr blivit inställda under 2021 på grund av coronapandemin.</p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
	<p><b>Stöd och service</b> Brukarråd har genomförts under 2021.</p> <p><b>Individ- och familjeomsorg</b> Öppna enheten genomför fortlöpande brukarenkät vilket redovisas en gång per år. Arbete och Integration har under året tagit fram en Netigate-enkät (digital enkät) vid avslutad insats som är under provkörning. Brukarundersökning på Ekonomiskt bistånd kommer att genomföras under 2022.</p> <p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Socialnämnden genomföra minst två medborgardialoger under år 2021.</b> </p> <p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Stab</b> Vårens medborgarinformation vilket var tre digitala möten är genomförda tillsammans med Krokomsbostäder AB och handlade om hur man vill bo som äldre (70+) i Krokoms kommun. Denna medborgarinformation spelades även in och är nu tillgänglig för alla medborgare via hemsidan. Höstens medborgardialog är beslutad av Socialnämnden men fortfarande i planeringsstadium, delvis på grund av coronapandemin.</p>
<p>Krokoms kommun ligger under genomsnittet i riket när det gäller andelen kommunala tjänster som produceras av alternativa utförare. Under år 2021 ska andelen alternativa utförare av kommunala tjänster öka jämfört med år 2020.</p>	<p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att i samverkan med Näringslivskontoret verka för fler alternativa utförare i kommunen.</b> </p> <p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Stab</b> Arbetet med att se över och uppdatera LOV-avtalet och förfrågningsunderlaget har pågått under hela 2021. Socialnämnden kommer att fatta beslut om det nya förfrågningsunderlaget under Q1 2022 och i samband med detta uppdateras även LOV-avtalet.</p>
<p>Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja. Ett serviceinriktat arbets- och förhållningssätt ska genomsyra alla verksamheter. Ledarskapsindex och medarbetarindex i medarbetarenkäten ska förbättras jämfört med år 2020.</p>	<p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån 'Det goda ledarskapet'. Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att implementera 'Det goda medarbetarskapet' bland både nya och befintliga medarbetare.</b> </p> <p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Socialförvaltningen</b> Coronapandemin har påverkat hela förvaltningen kopplat ledarutvecklingsprogrammet. Omgång tre avbröts och ska preliminärt återupptas i mars 2022. Omgång fyra och fem har skjutits på framtiden. Introduktionen till Det goda medarbetarskapet som är framtagna gemensamt och ska implementeras i alla kommuners förvaltningar före Medarbetardagarna är påbörjat i delar av Socialförvaltningen och inplanerat under våren 2022 i resterande del. Målet är att det ska vara klart till 31 maj 2022.</p> <p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att förvaltningens chefer går igenom resultaten från medarbetarenkäten och att i samverkan genomföra aktiviteter för att förbättra resultaten.</b> </p> <p><b>Kommentar</b></p>



Förändringsmål	Övergripande uppdrag
	<p><b>Socialförvaltningen</b></p> <p>Huvuddelen av Socialförvaltningens chefer har gått igenom resultatet från medarbetarenkäten med sina enheter/arbetslag. I de enstaka fall resultatet inte är presenterat beror det på chefsbyten. Flera enheter har framtagna handlingsplaner utifrån tidigare medarbetarenkäter som har uppdaterats utifrån årets resultat. I de fall handlingsplaner finns arbetas det med dem på arbetsplatsträffarna. Även detta arbete har påverkats av coronapandemin och ibland har cheferna behövt göra omprioriteringar.</p> <p>Utifrån verksamhetschefernas resultat på medarbetarenkäten gjordes en bedömning att varje enskild verksamhetschefs psykiska och fysiska hälsa behövde analyseras ytterligare innan vi arbetade vidare med det gemensamma resultatet. Denna analys genomfördes under våren 2021 i samarbete med Företagshälsovården. Företagshälsovårdens föreslagna insatser utifrån analyserna kommer att genomföras under våren 2022.</p>
<p>Det är av stor vikt att kostnadskontrollen i kommunen förbättras. Utvecklingsarbete ska genomföras som möjliggör ökad kostnadsmedvetenhet och underlättar förändringsarbeten. Budgeterat ekonomiskt resultat ska hållas.</p>	<p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att genomföra aktiviteter som utvecklar verksamheterna och gör dem mer kostnadseffektiva. Nettokostnadsavvikelser enligt KKIK eller Kolada ska minska inom samtliga verksamhetsområden och återföras till socialnämnden i en ekonomi- och kvalitetsrapport en gång per år.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p><b>Socialförvaltningen</b></p> <p>Under året har Socialförvaltningen uppdaterat dokumentet Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet. Kvalitetsrapport tas fram årligen av förvaltningens kvalitetscontroller från och med 2020, verksamheterna levererar de uppgifter som efterfrågas. Kvalitetsrapporten redovisas för socialnämnden en gång per år.</p> <p>Verksamhetscheferna för Bistånd/Hälsa och sjukvård, Hemtjänsten egen regi, Särskilt boende och Stöd och service har vardera två gånger varit på socialnämnden och redovisat personalkostnader samt pågående utvecklingsarbete i verksamheten.</p> <p>Avseende Stöd och service så visar Ensolutions genomlysning av KPB (Kostnad per brukare) att vi har gjort stora framsteg kopplat till kostnadseffektivitet för Daglig verksamhet och våra gruppboendestäder. Genomlysningen visar också att vi har ett omfattande arbete kvar att göra kopplat till våra serviceboendestäder. Vi behöver hitta samarbetsformer som kan optimera våra resurser och samtidigt öka tillgängligheten för de medborgare som är i behov av våra insatser.</p> <p>Vi kommer under 2022 att jobba vidare med behovsbemanning utifrån en metod som heter Kuben. Dessa stödbehovsmätningar kommer att genomföras både inom Stöd och service gruppboendestäder och serviceboendestäder samt inom Särskilt boende.</p> <p><b>Individ- och familjeomsorg</b></p> <p>Framtagen verksamhetsköpsmall för prognos uppdateras och utvecklas kontinuerligt och presenteras för socialnämnden. Verksamhetens kostnadseffektivitetsplan har nyligen uppdaterats. Relevanta nyckeltal avseende försörjningsstödet uppdateras av ekonomen och följs av verksamheten.</p> <p>Verksamheten har även arbetat med sin egenkontrollplan.</p> <p><b>Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal i alla Socialförvaltningens verksamheter som ska följas upp fyra gånger per år för att säkerställa att vi går mot en ökad kostnadsmedvetenhet.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p>

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
	<p><b>Socialförvaltningen</b></p> <p>Socialchefen har tagit fram ett förslag på presentation av nyckeltal som har presenterats för socialnämnden efter varje kvartal. Socialnämnden ges möjlighet att lämna synpunkter och önskemål avseende hur innehållet i presentationen ska utvecklas. I presentationen av nyckeltal redovisas relevanta nyckeltal för alla verksamheter.</p> <p>Utöver detta sammanställer samordnaren för välfärdsteknik och E-hälsa två gånger per år läget avseende välfärdsteknik i Socialförvaltningen. Detta redovisas för socialnämnden två gånger per år.</p> <p>Förvaltningsekonom har tillsammans med verksamhetschef Stöd och service, i väntan på Kuben tagit fram en enkel vårdtyngdsmodell för att kunna jämföra olika gruppboendestäder och serviceboendestäder. Den fungerar som en värdefull temperaturmätare och indikator för eventuella förändringar inom respektive boende.</p>

## 1.2.2 Uppföljning av nämndens arbete mot förändringsmålen

Förändringsmål	Kommentar
<p>Antalet invånare ska utvecklas till minst 15300 st år 2021, 15370 st år 2022 och 15450 st år 2023.</p>	<p>Socialförvaltningen består av fem stycken verksamheter. Genom ett aktivt arbete med att bibehålla eller förbättra kvalitén och på så sätt kundnöjdheten bidrar förvaltningen till befolkningsmålet genom att invånare/medborgare vill stanna kvar i kommunen. Vi jobbar även aktivt med kompetenshöjande aktiviteter i alla verksamheter i syfte att Socialförvaltningen/Krokoms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och kommun att flytta till. I och med vårt framgångsrika arbete under coronapandemins första 17 månader som ledde till att vi inte hade någon smittad medborgare på kommunens särskilda boenden och gruppboendestäder har vi förhoppningsvis bidragit till god marknadsföring av kommunens vård och omsorg. När omikron-varianten av covid-19 väl tog sig in på våra särskilda boenden och gruppboendestäder hade både boende och medarbetare fått sin tredje spruta. I samband med detta visade kommunen prov på en vilja att lösa den mycket svåra bemanningssituationen tillsammans på ett utmärkt sätt. Detta samarbete som blev medialt uppmärksammat borde upplevas som god marknadsföring av kommunen.</p>
<p>Utbud och bredd av bostäder ska öka. Antalet beviljade bygglovsärenden ska varje år under planperioden överstiga 2020 års nivå, räknat i antal lägenheter och villor.</p>	<p>Inom de verksamhetsområden där vi enligt lag är skyldiga att tillhandahålla bostäder till våra medborgare/invånare följer vi kontinuerligt tillgänglig statistik och behov hos våra medborgare/invånare. Vi presenterar detta för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i syfte att kunna erbjuda våra medborgare/invånare den bostad de har rätt till. Vi ansvarar inte för trygghetsbostäder men konstaterar genom den dagliga kontakten vi har med våra medborgare/invånare att behovet av trygghetsboende/seniorboende i kommunen är stort, i nuläget cirka 40 lägenheter. Socialnämnden har under de senaste åren fattat beslut som har inneburit att vi nu har åtta trygghetsboendelägenheter i Föllinge. Socialnämnden har under våren i samarbete med Krokomsbostäder genomfört tre medborgarinformationer i syfte att informera vår äldre befolkning om vad som är på gång i</p>

Förändringsmål	Kommentar
	<p>kommunen kopplat till trygghetsboende samt anpassade lägenheter för äldre. I samband med att kommunens nya särskilda boende öppnar 2023 kommer Krokomsbostäder att kunna öppna ett trygghetsboende i centrala Krokoms med 23-25 lägenheter. I och med de nybyggnationer och nedläggningar av gruppboende som har genomförts inom Stöd och service de senaste fyra åren så kan vi numera erbjuda medborgare med funktionsvariationer adekvata gruppboende. Inom Arbete och Integration har vi ett nära samarbete med privata fastighetsägare samt Krokomsbostäder för att kunna erbjuda de nyanlända som kommer till kommunen en lämplig bostad.</p>
<p>Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka. Antalet e-tjänster i kommunen ska år 2021 öka jämfört med år 2020 och genomsnittliga handläggningstiden följas upp.</p>	<p>Individ och Familjeomsorgen har klagomålshantering. Dessa sammanställs en gång om året och analyseras på ledningsgrupp och i facklig samverkan.</p> <p>Efter avslutad insats inom IFOs Öppen vård erbjuds samtliga klienter att fylla i utvärdering, vilken sammanställs och analyseras med utgångspunkt ifrån hur vården har upplevts.</p> <p>Under 2020 inledde vi arbetet med att införa E-tjänster som en utökad service och tillgänglighet för medborgarna. Detta arbete har fortsatt under våren 2021, när vi summerar har vi infört sju nya E-tjänster inom Individ-och familjeomsorgen. Individ-och familjeomsorgen var först ut och har kommit längst men även andra verksamheter är på gång.</p>
<p>Förskola och skola ska erbjuda goda förutsättningar för inlärning. Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka i jämförelse med år 2020.</p>	<p>Barn- och utbildningsförvaltningens och Socialförvaltningens berörda tjänstemän och nämnsordföranden träffas fyra gånger per år. Dessa möten syftar till att förbättra samarbetet mellan förvaltningarna. I januari 2019 kunde vi påbörja ett mer långsiktigt arbete för att förbättra stödet till berörda barn och familjer. Under 2019 fick förvaltningarna i uppdrag att påbörja arbetet med "Tidiga samordnade insatser". Projektet syftar till att tillsammans tidigt identifiera barn med särskilda behov som i framtiden kan behöva insatser utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller LSS. Under 2020 och 2021 har vi utvecklat samarbetet med förskola/skola för att tidigare uppmärksamma de barn och ungdomar som är i behov av stöd. Vi deltar på föräldramöten och personalmöten för att informera/utbilda om socialtjänstens arbete samt har utsedd handläggare som arbetar specifikt mot utsedd skola för att underlätta kommunikationen.</p>
<p>Kommunen ska gå mot att bli en mer hållbar och rättvis kommun. Fokus ska ligga på minskat miljö- och klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både de yngre och äldre åldersgrupperna. Under år 2021 ska ledning och styrning utvecklas i linje med Agenda 2030.</p>	<p>Inom Socialförvaltningens berörda verksamheter pågår en kartläggning och översyn över arbetsresor i syfte att minska resorna genom samordning och samåkning. Vi testar inom Hemtjänsten och Arbete och Integration att använda elcyklar/cyklar på de orter där det är möjligt. Coronapandemin har fortsatt att minska resandet drastiskt och inneburit att vi har fått den digitala teknik vi behöver för att jobba på distans att fungera. Vi har under våren 2021 inlett en utbildningsinsats kopplat till Agenda 2030 med alla ledamöter i Socialnämnden.</p> <p>Avseende förbättrad hälsa för de äldre åldersgrupperna så antogs Program för äldres hälsa under våren 2020. Socialförvaltningen har under våren 2021 tagit fram en presentation med</p>

Förändringsmål	Kommentar
	<p>förslag på aktiviteter/åtgärder för att skapa förutsättningar för en friskare äldre befolkning i Krokoms kommun. Förslagen på aktiviteter/åtgärder har presenterats i flera olika sammanhang, bland annat för Kommunstyrelsen. I maj fattade Kommunstyrelsen beslut om att under 18 månader bevilja medel för en trygghetstekniker samt införande av IBIC. Utöver detta har Socialförvaltningen fått riktade statsbidrag som går att använda till någon av aktiviteterna/åtgärderna. Under december 2021 deltog Socialförvaltningen i ett seminarium för äldres hälsa med olika aktörer i kommunen med koppling till äldres hälsa.</p>
<p>Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka. Antalet individer som deltar i medborgardialoger, fysiskt eller digitalt, ska minst uppgå till 300 under året.</p>	<p>Vi har under våren genomfört tre medborgarinformationer tillsammans med Krokomsbostäder AB. De handlade om hur man vill bo som äldre (70+) i Krokoms kommun. Krokomsbostäder informerade om de Trygghetsboende på tre orter i kommunen som är på gång. Medborgarna fick chans att framföra tankar, synpunkter och önskemål. Medborgardialogen som var planerad till hösten 2021 fick skjutas upp till våren 2022 delvis på grund av coronapandemin och ökad smittspridning.</p>
<p>Krokoms kommun ligger under genomsnittet i riket när det gäller andelen kommunala tjänster som produceras av alternativa utförare. Under år 2021 ska andelen alternativa utförare av kommunala tjänster öka jämfört med år 2020.</p>	<p>Socialförvaltningen har på flera sätt under de senaste åren arbetat för att få fler alternativa utförare i kommunen. Under de första månaderna 2021 tecknade vi avtal med Förenade Care avseende att bygga och driva ett särskilt boende med 60 platser på Kvarna. Utöver detta har Socialförvaltningen under hela 2021 arbetat med att uppdatera och utveckla vårt förfrågningsunderlag och befintliga LOV-avtal för att få fler alternativa utförare i Hemtjänsten. Det nya förfrågningsunderlaget kommer socialnämnden att fatta beslut om under Q1 2022.</p> <p>I slutet på 2020 hade verksamhetschef samt enhetschef för Offerdals Hemtjänst ett möte tillsammans med Näringsliv och en privat aktör avseende underlag och utbud i Alsenområdet kopplat till Trygghetsboende. Socialförvaltningen avvaktar en fortsättning på detta inledande möte.</p>
<p>Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja. Ett serviceinriktat arbets- och förhållningssätt ska genomsyra alla verksamheter. Ledarskapsindex och medarbetarindex i medarbetarenkäten ska förbättras jämfört med år 2020.</p>	<p>Coronapandemin har påverkat hela förvaltningen kopplat ledarutvecklingsprogrammet. Omgång tre avbröts och ska preliminärt återupptas i mars 2022. Omgång fyra och fem har skjutits på framtiden.</p> <p>Introduktionen till Det goda medarbetarskapet som är framtagen gemensamt och ska implementeras i alla kommuners förvaltningar före Medarbetardagarna är påbörjat i delar av Socialförvaltningen och inplanerat under våren 2022 i resterande del. Målet är att det ska vara klart till 31 maj 2022. Socialförvaltningen har deltagit i arbetet med att ta fram "Det goda medarbetarskapet".</p> <p>Socialförvaltningen har utsedda hälsoombud i samtliga verksamheter. Deras uppdrag är att stötta enhetscheferna i det hälsofrämjandet arbetet. Årets första träff genomfördes digitalt och årets andra träff genomfördes fysiskt, båda träffarna var mycket uppskattade. Socialförvaltningens ledningsgruppar beslutat om att fortsätta med hälsoombud.</p>
<p>Det är av stor vikt att kostnadskontrollen i</p>	<p>Socialförvaltningen genomförde för femte gången</p>

Förändringsmål	Kommentar
<p>kommunen förbättras. Utvecklingsarbete ska genomföras som möjliggör ökad kostnadsmedvetenhet och underlättar förändringsarbeten. Budgeterat ekonomiskt resultat ska hållas.</p>	<p>uppföljning av kostnad per brukare (KPB) men bara inom Individ och familjeomsorgen. Anledningen till detta var att vi ansåg att Särskilt boende och Hemtjänsten har påverkats för mycket av coronapandemin samt att Stöd och service har påverkats för mycket av den omfattande omflyttningen av brukare.</p> <p>Pågående coronapandemi har haft stor påverkan på resultatet för Socialförvaltningen. Vi har konterat alla kostnader kopplat till coronapandemin på ett och samma konto. I slutet av året äskade vi tilläggsanslag motsvarande de kostnader vi hade haft kopplat coronapandemin under året. Kommunfullmäktige beviljade vår äskning. Den minskning av placeringskostnader inom IFO, främst Barn och familj, som vi såg under 2020 ser vi inte längre. Orosanmälningarna har ökat med 56 % från 2020 till 2021. Vi arbetar på olika sätt för att minska placeringskostnaderna men tillgången på familjehem är en svår utmaning. Inom Stöd och service är mycket planering och strategiskt arbete gjort för att få till en bättre kostnadseffektivitet. Nu återstår det att fullt ut implementera arbetet och årligen se över bemanningen på alla gruppboende och servicelägenheter. Hemtjänsten har fortsatt för höga kostnader i jämförelse med andra kommuner i landet. Här kommer ett arbete att göras för att sänka kostnaden per timme framförallt i kommunens södra del vilken omfattar tre hemtjänstområden. I de norra delarna kan vi konstatera att kommunens geografi gör det svårare att påverka kostnaden per timme. Arbetet med att skapa en effektiv Bemanningspool med ett nära samarbete med förvaltningens 24/7-verksamheter har gett ett gott resultat under de senaste tre åren och arbetet fortsätter utifrån att det finns mer kvar att göra. Det finns en stor oro kopplat till förändringsarbetet på Regionen. Vi ser hittills under året en stor ökning av det behov av insatser från legitimerad personal som de medborgare som skrivs ut från slutenvården har. Vi har idag svårt att få våra sjuksköterskor och distriktssköterskor att räckas till för våra medborgares behov. Under året har vi sagt upp avtalet kopplat till Storsjögläntan och har nu en tillfällig överenskommelse som gäller året ut och som innebär att vi får ersättning för vissa kostnader.</p>

### 1.3 Privata utförare

Hos de privata utförarna har vi åter kunnat genomföra fysiska verksamhetsbesök och tillsynsbesök under 2021. Vi har samtalat med boende, anhöriga och personal gällande verksamheten. Under året har vi även haft täta kontakter via telefon, e-post och genom digitala möten. Vi inväntar den årliga kvalitetsberättelsen från våra utförare. Vi har även kontrollerat hur kontakterna och samarbetet med kommunens legitimerade personal samt kontakter med primärvården fungerar.

## 1.4 Ekonomisk uppföljning

### 1.4.1 Årsbokslut

Bokslut 2021 (belopp i mkr)						
(Belopp i milj kr)	Budget 2020	Bokslut 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Utfall 2021
Intäkter	40,2	61,3	17,6	32,1	60,3	28,2
Kostnader	-385,8	-410,9	-25,1	-385,8	-417,1	-31,3
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-345,6</b>	<b>-349,6</b>	<b>-7,5</b>	<b>-353,7</b>	<b>-356,8</b>	<b>-3,1</b>
<b>Ansvar (Belopp i tkr)</b>						
<b>Administration</b>						
Intäkter	168	1 135	967	168	1 966	1 798
Kostnader	-11 365	-7 628	3 737	-20 670	-9 137	11 532
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-11 197</b>	<b>-6 493</b>	<b>4 704</b>	<b>-20 502</b>	<b>-7 172</b>	<b>13 330</b>
<b>Bemanningspoolen</b>						
Intäkter	3 455	1 597	-1 858	3 455	1 401	-2 054
Kostnader	-9 917	-8 169	1 748	-9 649	-7 484	2 164
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-6 462</b>	<b>-6 572</b>	<b>-110</b>	<b>-6 194</b>	<b>-6 083</b>	<b>110</b>
<b>Biståndsenheten</b>						
Intäkter	0	11	11	0	0	0
Kostnader	-5 973	-5 757	216	-6 289	-5 663	626
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-5 973</b>	<b>-5 746</b>	<b>227</b>	<b>-6 289</b>	<b>-5 663</b>	<b>626</b>
<b>Hälsa o Sjukvård</b>						
Intäkter	450	3 254	2 804	1 590	2 952	1 362
Kostnader	-31 126	-32 704	-1 578	-33 134	-34 490	-1 357
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-30 676</b>	<b>-29 450</b>	<b>1 225</b>	<b>-31 544</b>	<b>-31 538</b>	<b>5</b>
<b>Hemtjänst</b>						
Intäkter	4 200	6 224	2 024	4 245	6 238	1 993
Kostnader	-59 444	-62 436	-2 992	-59 640	-58 772	868
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-55 244</b>	<b>-56 212</b>	<b>-967</b>	<b>-55 395</b>	<b>-52 534</b>	<b>2 862</b>
<b>Säbo</b>						
Intäkter	2 994	11 409	8 415	2 910	10 669	7 759
Kostnader	-89 990	-101	-11 705	-89 951	-104	-14 054
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-86 996</b>	<b>-90 286</b>	<b>-3 290</b>	<b>-87 041</b>	<b>-93 336</b>	<b>-6 295</b>
<b>Stöd- och service</b>						
Intäkter	10 607	11 992	1 385	10 861	14 514	3 653
Kostnader	-98 970	-108	-9 720	-97 387	-107	-9 710
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-88 363</b>	<b>-96 698</b>	<b>-8 335</b>	<b>-86 526</b>	<b>-92 583</b>	<b>-6 057</b>
<b>Individ- &amp; familjensorg</b>						
Intäkter	3 192	6 588	3 396	2 178	5 155	2 977
Kostnader	-56 330	-61 360	-5 029	-58 308	-71 021	-12 713
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-53 138</b>	<b>-54 771</b>	<b>-1 633</b>	<b>-56 130</b>	<b>-65 866</b>	<b>-9 736</b>
<b>AME</b>						
Intäkter	8 128	10 700	2 572	2 064	10 312	8 248
Kostnader	-12 053	-12 885	-833	-6 123	-13 768	-7 646
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-3 925</b>	<b>-2 186</b>	<b>1 739</b>	<b>-4 059</b>	<b>-3 456</b>	<b>602</b>
<b>Integration</b>						
Intäkter	10 463	8 397	-2 066	4 631	7 081	2 450
Kostnader	-10 617	-9 586	1 030	-4 669	-5 710	-1 041
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-154</b>	<b>-1 189</b>	<b>-1 035</b>	<b>-38</b>	<b>1 371</b>	<b>1 409</b>

#### 1.4.2 Ekonomisk analys

**Socialförvaltningen** redovisar ett underskott på 3 100 tkr på helår.

**Staben** redovisar ett överskott på 13 330 tkr på helår, varav 8 240 tkr är det tilläggsanslag som Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021. Detta tilläggsanslag har vi valt att inte fördela ut till verksamheterna som har haft kostnader för coronapandemin av redovisningstekniska skäl. Staben har haft kostnader kopplat till coronapandemin på 165 tkr under året men även intäkter i form av sjuklönekostnader för juli-september på 379 tkr, dessa har inte fördelats ut till verksamheterna. Resterande överskott är till största delarna icke utfördelad indexreserv på cirka två miljoner kr samt icke utfördelad ram.

När vi summerar året så har förvaltningens fem verksamheter haft utökade kostnader kopplat till coronapandemin på 7 895 tkr. Dessa kostnader är konterade på samma konto och finns med i varje verksamhets redovisade resultat för helåret. Av dessa 7 895 tkr har vi fått ett tilläggsanslag från Kommunfullmäktige på 8 240 tkr, vilket innebär att förvaltningen har blivit överkompenserad med 345 tkr.

#### **Bistånd, Hälsa- och sjukvård**

**Bistånd** redovisar ett överskott på 626 tkr på helår. Bistånd har inte haft några kostnader kopplat till coronapandemin under året.

Överskottet beror på stora svårigheter i rekrytering och icke tillsatta tjänster. Enheten har inte kommit upp i rätt bemanning under året vilket har lett till arbetsanhopning och behov av att ta in socionomkonsult under hösten.

**Hälsa och sjukvård** redovisar ett överskott på 5 tkr på helår. Hälsa och sjukvård har haft kostnader kopplat till coronapandemin på 1 746 tkr under året.

Verksamheten har haft kostnader för skyddsutrustning samt ökade personalkostnader för sjuksköterskor och distriktssköterskor för att klara den ökade arbetsbelastningen samt vaccinationerna av våra kommuninvånare med insatser. Förstärkning har även gjorts med utökning av enhetschef fram till mitten av maj månad. Kostnaderna för sjukvårdsmaterial och inkontinenshjälpmedel ligger över budgeten för dessa. Resultatet påverkas även av lägre kostnader än förväntat gällande hjälpmedel. Det som på slutet har påverkat resultatet positivt är statsbidrag.

**Hemtjänst egen regi** redovisar ett överskott på 2 862 tkr på helår. Hemtjänsten har haft kostnader kopplat till coronapandemin på 955 tkr under året.

Effektiviteten inom hemtjänsten ligger fortfarande under budget inom vissa områden. Beslutade timmar har ökat, men är fortfarande lägre än budgeterat.

**Bemanningspoolen** redovisar ett överskott på 110 tkr på helår. Bemanningspoolen har haft kostnader kopplat till coronapandemin på 53 tkr under året.

Under perioden maj 2020 till augusti 2021 hade Bemanningspoolens administration en ökad bemanning på grund av att enhetscheferna i 24/7-verksamheterna behövde stöd och avlastning i form av helgbemanning för vikariehantering. Behov av förstärkning för planerargruppen innebar en ytterligare utökning maj 2020 - december 2021.

**Särskilt boende** redovisar ett underskott på 6 295 tkr på helår. Särskilt boende har haft kostnader kopplat till coronapandemin på 3 509 tkr under året.

Under året har trycket på platser ökat i jämförelse med 2020, särskilt när det gäller behovet av växelvård- och korttidsplatser. Verksamheten har haft stora svårigheter med att bemanna, framför allt inför sommarsemestern samt under jul- och nyårshelgen. Under slutet av året

ökade smittspridningen markant. Det har inneburit många pass där vi fått beordra in personal. Olika lösningar har genomförts samt att vi för första gången har varit tvungna att gå ut med ett sommarpaket till personalen för att lösa bemanningssituationen på Hällebo, Solbacka samt Föllinge hemtjänst.

Coroanpandemin har medfört kostnadsökningar på framför allt skyddsmaterial, vikarier, sjukfrånvaro och övertid som inte gått att påverka. Sammanlagt har 80 stycken vikarier gjort totalt 2 756 timmar introduktion på Särskilt boende under 2021 och det motsvarar en kostnad på cirka 310 tkr.

**Stöd och service** redovisar ett underskott på 6 057 tkr på helår. Stöd och service har haft kostnader kopplat till coronapandemin på 1 549 tkr under året.

Under våren 2021 genomfördes ytterligare justeringar i bemanning på ungefär hälften av våra gruppboendestäder. Dessvärre har inte neddragningarna matchat de utökningar som bedömts nödvändiga. Faxnaldsvägens och Solsidans gruppboendestäder har hela året haft ett större behov av insatser än budgeterad bemanning. Olika försök till att komma i ram har haft liten eller ingen effekt. Det går inte att påverka enskilda individers behov genom organisatoriska förändringar, vård- och omsorgsbehovet är helt enkelt för komplext.

Under administration och verksamhetsköp har det tillkommit en externplacering samt utökning av en elevhemsplats. Ett personligt assistansärende har övergått till Försäkringskassan vilket räddar upp läget en hel del.

I Ensolutions sammanställningar och jämförelser kan vi se att våra renodlade serviceboendestäder är väldigt kostnadsdrivande. Det bekräftar det vi själva identifierat och vi ser över både form och struktur. Målet är naturligtvis att uppnå en högre effektivitet samt en mer flexibel och följsam organisation.

**Individ och familjeomsorg exklusive placeringar** redovisar ett underskott på 122 tkr på helår. Individ och familjeomsorg har haft kostnader kopplat till coronapandemin på 19 tkr under året.

**Individ och familjeomsorgens placeringskostnader** redovisar ett underskott på 9 614 tkr på helår.

Underskottet går i sin helhet att härleda till ökade kostnader för placeringar och då i huvudsak avseende Barn och Unga. Att kostnaderna har ökat är i linje med det kraftigt ökade antalet orosanmälningar som inkommit under året. Denna kostnadsutveckling kommer fortsatt vara en utmaning kommande år.

Försörjningsstödet har inte ökat på det sätt som förutspåts eller kan ses på andra håll i stora delar av landet.

**Arbetsmarknadsenheten som är en del av Arbete och Integration** redovisar ett överskott på 602 tkr på helår. Arbetsmarknadsenheten har haft kostnader kopplat till coronapandemin på 272 tkr under året.

Arbete och Integration kommer under 2022 att avsluta flertalet projekt. Nya projektpengar söks, men det är svårt att förutspå resultatet av dessa och viss omställning kommer att genomföras.

**Integration som är en del av Arbete och Integration** redovisar ett överskott 890 tkr på helår. Integration har haft kostnader kopplat till coronapandemin på 6 tkr under året.

**Ensamkommande** redovisar ett överskott på 519 tkr på helår.



## 1.5 Verksamhetsberättelse

### 1.5.1 Viktiga händelser under året

#### **Socialförvaltningen - Året kopplat till coronapandemin**

Under första halvåret kopplat till coronapandemin kunde vi konstatera att vi fortsatt hade hanterat pandemin på ett fantastiskt sätt. Vi hade efter 17 månader fortfarande inte någon smittad vårdtagare/brukare på något av våra särskilda boenden och gruppboendestäder och hade heller inte haft det under hela pandemin. Vi har haft smittade medarbetare inom alla Socialförvaltningens verksamheter som alla har tillfrisknat.

I augusti kom smittan in på ett av våra särskilda boenden. Då var vi tacksamma över att vi hade fått förbereda oss inför detta i 17 månader. Vi hade riktlinjer och rutiner på plats samt skyddsutrustning vilket skapade en trygghet för chefer och medarbetare. Trots detta blev det en enorm belastning på alla inblandade under de fem veckor som smittan härjade på boendet. Från och med mitten på september gick smittspridningen ned i samhället och vi lyckades återigen hålla den utanför våra särskilda boenden och gruppboendestäder. Under sista veckan i december när smittspridningen av den nya virusmutationen, omikron, spred sig i länet fick vi återigen in smittan på alla våra tre särskilda boenden.

Vi är fortsatt mycket stolta över det arbete som alla medarbetare i förvaltningen har gjort och lite extra stolta blev vi i maj när det offentliggjordes att vår medicinskt ansvarig sjuksköterska Helena Hedlund fått pris för Årets covidinsats av Distriktssköterskeföreningen i Sverige.

Alla har också gjort ett otroligt gott jobb för att förhindra smitta hos vårdtagare. Det har inneburit screening, karantän, mycket hög korttidsfrånvaro, vård av barn (VAB), övertid samt inbeordningar för tillsvidareanställda i våra 24/7-verksamheter. Även tillgången på timvikarier har påverkats av att de cirka 300 timanställda vikarierna har haft hög sjukfrånvaro.

Den pågående coronapandemin har fördröjt arbete som skulle ha genomförts under året. Den har fortsatt skapat stor oro och hög arbetsbelastning hos medarbetare och chefer. Allt fokus har legat på att förhindra smittspridning hos våra äldre. Oron har även varit stor hos våra boende samt deras anhöriga.

Vi har under året haft besöksrestriktioner i olika omfattning, utifrån smittspridningen i länet, på våra särskilda boenden och gruppboendestäder.

Vaccinationen av våra boende på våra särskilda boenden inleddes dagarna före nyår 2020 och fortsatte under hela våren. Att vaccinera alla boende två gånger på våra särskilda boenden och på våra gruppboendestäder samt de medborgare som har svårigheter att själv ta sig till ett vaccinationsställe var prioriterat under hela våren. Detta innebar omfattande planering och arbete samt ett intensivt samarbete med primärvården i kommunen. Utöver detta vaccinerades all personal inom vård och omsorg två gånger under våren. Detta innebar en omfattande planering och ett intensivt samarbete med primärvården i kommunen. Under hösten fick samma medborgare en påfyllnadsdos och efter hand fick även medarbetarna inom vård och omsorg en påfyllnadsdos. Vid det tredje vaccinationstillfället flöt arbetet på, på ett mycket smidigare sätt än under våren. För att klara av vaccinationsarbetet parallellt med de ordinarie arbetsuppgifterna har vi haft en högre bemanning under hela året.

Vi ser fortsatt att coronapandemin har inneburit en stor arbetsbelastning för Socialförvaltningens chefer, särskilt för cheferna i våra 24/7-verksamheter. Efter tidiga höstens och vinterns omfattande smittutbrott är både chefer och medarbetare mycket slitna och trötta. När coronapandemin avtar och restriktionerna lättar behöver vi skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att få återhämtning.

Bemanningen inom våra 24/7-verksamheter har varit en av de största utmaningarna under hela coronapandemin och detta har fortsatt under hela året. 24/7-verksamheterna har med stöd av bemanningspoolen gjort ett fantastiskt arbete för att säkerställa att vi har rätt bemanning i hela kommunen på dygnets alla timmar.

Våra beställda leveranser av skyddsutrustning har fungerat under hela året. Efter sommaren beslutade vi att normalisera hanteringen av skyddsutrustning och implementera den i den ordinarie verksamheten. Vi har fortsatt att stötta barn- och utbildningsförvaltningen när de har haft behov av skyddsutrustning.

## **Staben**

Vi gick in i det nya året med fem verksamheter. Eftersom omorganisationen, från sju till fem verksamheter genomfördes under 2020 samtidigt som vi hade en pågående coronapandemi återstod det fortfarande en del arbete innan den nya organisationen hade satt sig fullt ut. Detta har vi arbetat med under året och nu känns alla nöjda och trygga med den nya organisationen.

I våras tecknade vi avtal med Förenade Care som ska bygga och driva vårt nya särskilda boende med 60 platser på Kvarna i Krokoms. Utifrån kontakt med dem under hösten så går allt kopplat till byggnationen enligt plan.

I april redovisade Ensolution sin genomlysning och kostnad per brukare (KPB) för Individ- och familjeomsorgen. Vi valde på grund av Coronapandemin att endast genomlysa Individ- och familjeomsorgens resultat under 2020 eftersom övriga verksameters resultat var så starkt påverkade av pandemin. Stöd och services resultat skulle också bli missvisande på grund av stängning samt öppning av gruppboende. Det vi framför allt kan konstatera för Individ- och familjeomsorgen är att deras långsiktiga handlingsplan har gett goda resultat och effekter samt att vi i en nationell jämförelse har fortsatt mycket låga kostnader kopplat till försörjningsstöd trots pandemin.

Under våren har staben genomfört tre rekryteringar. Ny vikarierande utvecklingssekreterare har rekryterats och började sin anställning i juni. I samband med årsskiftet avslutades anställningen eftersom vår ordinarie utvecklingssekreterare kom tillbaka efter föräldraledighet. Ny samordnare e-hälsa och välfärdsteknik har rekryterats och börjat sin anställning i augusti. Vikarierande medicinskt ansvarig sjuksköterska rekryterades under mars och april och började sin anställning i slutet av april. När ordinarie medicinskt ansvarig sjuksköterska kom tillbaka i tjänst började vikarierande medicinskt ansvarig sjuksköterska att arbeta med att samordna införandet av God och nära vård i Krokoms kommun.

Strategin för äldres hälsa beslutades av Kommunfullmäktige 27 februari 2019 och program för äldres hälsa beslutades av Socialnämnden 20 maj 2020. 2020 beslutade Kommunfullmäktige att avsätta tre miljoner för 2021 och tre miljoner för 2022 för aktiviteter/åtgärder kopplat till äldres hälsa. Socialförvaltningen har under 2020 arbetat med att utifrån tillgänglig forskning ta fram förslag på aktiviteter/åtgärder för att skapa förutsättningar för en friskare äldre befolkning i Krokoms kommun. Under våren har dessa aktiviteter/åtgärder presenterats i flera olika sammanhang, bland annat på verksamhetskonferensen, för Kommunala pensionärsrådet, för Kommunstyrelsen och Socialnämnden. I maj fattade Kommunstyrelsen beslut om att under 18 månader bevilja medel för en trygghetstekniker samt införande av Individens behov i centrum (IBIC). Trygghetstekniker samt processledare/utbildare rekryterades under hösten. Trygghetsteknikern påbörjade sin anställning i december och processledaren/utbildaren kommer att påbörja sin anställning i mars 2022. Utöver detta har Socialförvaltningen fått

riktade statsbidrag som enligt anvisningarna från Socialstyrelsen går att använda till nya arbetsformer demens som är ytterligare en av de föreslagna aktiviteterna/åtgärderna. Under december 2021 deltog Socialförvaltningen i ett seminarium för äldres hälsa med olika aktörer i kommunen med koppling till äldres hälsa.

Den regionala samverkan mellan Regionen och länets åtta kommuner har intensifierats under våren. I samband med årsskiftet 2020/2021 kom länets kommuner gemensamt överens om att säga upp befintligt avtal med Storsjögläntan. Detta gjordes utifrån att det befintliga avtalet var otydligt, inte stämde överens med den utveckling som har skett inom den specialiserade vården samt inte stämde överens med hur den kommunala hälso- och sjukvården idag arbetar med konsultativt stöd av Storsjögläntan. Vi har under våren haft regelbundna möten som före semestern landade i en överenskommelse för hela 2021 som innebär att kommunerna fakturerar Regionen för en del av kostnaderna. Efter sommaren satte Regionen och kommunerna ihop en gemensam arbetsgrupp. Överenskommelsen har förlängts till 31 mars 2022.

Även arbetet med God och nära vård har kommit igång under våren. Tillsammans med politiker och tjänstemän på Regionen har vi haft representanter på det nationella ledarprogram för God och nära vård som har anordnats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Före sommaren genomförde vi ett uppstartsmöte för alla aktörer i Krokoms kommun kopplat till införandet av God och nära vård. I början av hösten genomförde vi en planeringsdag med alla aktörer i Krokoms kommun. Planeringsdagen resulterade i en gemensam handlingsplan för arbetet med implementering av God och nära vård i Krokoms kommun. Vi har under hösten fortsatt haft ett möte per månad med samtliga aktörer och detta kommer att fortsätta under hela 2022. I det regionövergripande arbetet med God och nära vård ingår det att ta fram ett nytt avtal som ska ersätta Hemsjukvårdsavtalet. Det nya avtalet ska vara på plats 31 december 2022.

Vårens medborgardialog blev en medborgarinformation, där vi tillsammans med Krokomsbostäder AB bjöd in kommunens medborgare till tre digitala möten som handlade om hur man vill bo som äldre (65+) i Krokoms kommun. Vi informerade om arbetet med en friskare äldre befolkning i Krokoms kommun och Krokomsbostäder informerade om pågående och planerade Trygghetsboendeprojekt. Medborgardialogen som var planerad till hösten 2021 fick skjutas upp till våren 2022 delvis på grund av coronapandemin och ökad smittspridning.

MAS samt stabens välfärdstekniker har tillsammans med hälsocentralen i Krokoms deltagit i projekt Mobimed. I detta projekt testas ny apparatur där läkare på hälsocentralen kan genomföra digitala hembesök med hjälp av kommunens distriktssköterska och apparaturen.

Avtal för digital signering är tecknat. Digital signering ska införas vilket kommer att minska risken för bortglömda signeringar och bortglömda hälso-och sjukvårdsinsatser som exempelvis träning, läkemedel, ordinerad nutritionsbehandling. Förhoppningen är att införandet av digital signering ska minska antalet hälso-och sjukvårdsavvikelse samt öka patientsäkerheten inom kommunen. Under senhösten beslutade vi att genomföra ett pilotprojekt med tio stycken läkemedelsrobotar. Detta projekt kommer att påbörjas under våren 2022.

Kvalitetscontroller arbetade under våren med att bland annat följa upp samtliga Lex Sarah anmälningar samt att revidera kvalitetskraven för hemtjänsten. De har varit på remissrunda hos berörda i förvaltningen. Kvalitetskraven är en sammanställning av de krav som verksamheten enligt lagar, företrädesvis Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och

sjukvårdslagen (HSL) och nationella riktlinjer ska uppfylla. Kvalitetskraven blev färdiga strax före årsskiftet 2021/2022 och kommer att beslutas i socialnämnden efter årsskiftet.

Under 2020 valde Socialförvaltningen att gå med i den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet. Vi visste då att det fanns avsatta statliga medel för 2020 och 2021 men inte för 2022 och 2023. Nu är det klart att det kommer att finnas medel för hela perioden. I Krokombostäder har vi 18 studenter i Äldreomsorgslyftet, varav 14 medarbetare från Särskilt boende och fyra från Hemtjänsten. En har tagit examen hittills.

Staben hade en sjukfrånvaro på 3,0 % under perioden 2021. Den totala sjukfrånvaron för Socialförvaltningen som helhet låg på 9,8 %.

### **Bistånd/Hälsa och sjukvård**

Förutom arbetet kopplat till Covid-19 så har sjuksköterskor och distriktssköterskor deltagit i den Palliativa dagen samt gått en sårvårdsutbildning. En av våra distriktssköterskor har deltagit i Regionens sårvårdsprojekt för att utveckla arbetet med sårvård inom kommunerna.

Rehab har under det första halvåret arbetat med att utvärdera sin egen verksamhet för att se över vilka förbättringsåtgärder de kan göra för att ge ett gott stöd till våra utförarverksamheter, detta arbete kommer att fortgå under det kommande året. Brister kring hantering och användning av vissa hjälpmedel har identifierats, utifrån detta har all legitimerad personal utbildats kring skydds- och begränsningsåtgärder under hösten. Rehab har även avsatt en arbetsterapeut på 25% under hösten för att arbeta i demensprojektet.

Biståndsenheten har under året fokuserat på att bemanna och skola in ny personal. Verksamheten är fortfarande inte fullt bemannad utifrån svårigheterna med att rekrytera personal med rätt kompetens. Konsult har behövt tas in för att klara det grundläggande uppdraget i myndighetsutövningen. Utöver detta har ett flertal rutiner för arbetet på Biståndsenheten uppdaterats för att säkerställa kvalitén på myndighetsutövningen.

Gemensamt för samtliga enheter är det arbete som gjorts för att öka det interna samarbetet inom verksamhetsområdet. Samtliga medarbetare har arbetat med det "Goda medarbetarskapet" samt fått utbildning i "God och Nära vård". Verksamhetsområdets ledningsgrupp har gått SKRs ledarskapsutbildning för "God och Nära vård" samt deltagit i arbetet att ställa om till "God och Nära vård" i kommunen. Under det gångna året har samtliga verksamheter påverkats av neddragningen av platser på sjukhuset, patienter skrivs ut med mycket stora behov av vård och omsorg vilket har ökat arbetsbelastningen på samtliga verksamheter i vårt verksamhetsområde.

Hälsa och sjukvård hade en sjukfrånvaro på 5,8 % under 2021.

### **Hemtjänst egen regi**

Under året har vi fortsatt med att utveckla samarbetet mellan Hemtjänstens och Bemanningpoolens planerare. Hemtjänstens planerare har flyttat ner till Bemanningpoolens lokaler. Detta har gjort en stor skillnad i arbetsmiljö och effektivitet. Samarbetet innebär en viss kostnadseffektivisering men framförallt bygger det bort en sårbarhet för verksamheterna vid sjukfrånvaro på dessa nyckelpositioner. Bokningssystemet Time Care Pool har uppdaterats under året samt planering inför införande av Webb-versionen under 2022 har påbörjats.

Den genomförda minskningen av tillsvidareanställda undersköterskor och barnskötare i Bemanningpoolen har inneburit en ökad arbetsbelastning för Bemanningpoolens administration samtidigt som det har försvårat bemanningsarbetet avsevärt. Det har även inneburit en kvalitetssänkning för våra 24/7-verksamheter eftersom de oftare får utbildade vikarier.

Bemanningspoolen har förändrat reserutinen i syfte att sänka kostnader och höja nyttjandegraden av tillsvidareanställda poolare.

Hemtjänsten har jobbat med nya lösningar för att öka effektiviteten samt för att lösa personalbehovet med bland annat ökad samplanering. Hemtjänsten har även arbetet med utveckling och samordning av nattorganisationen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2022.

Bemanningspoolens arbete med att rekrytera cirka 200 semestervikarier inför sommaren 2021, har ställt stora krav på verksamheten.

Hemtjänsten hade en sjukfrånvaro på 11,4 % under 2021.

Bemanningspoolen hade en sjukfrånvaro på 10,1 % under 2021.

### **Särskilt boende**

Det mesta av verksamheten inom Särskilt boende har påverkats av coronapandemin. Arbetet med att bemanna våra tre särskilda boenden utifrån den enorma korttidsfrånvaron som vi periodvis har haft under året är det som har varit mest krävande. Medarbetare har blivit förflyttade till andra avdelningar och till andra särskilda boenden som de aldrig tidigare har arbetat på. I samband med smittutbrotten augusti och september samt december har vi haft chefer i tjänst kvällar och helger på drabbade särskilda boenden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året installerat taklyftar på Hällebo och Solbacka. Detta har varit mycket efterlängtat och förbättrat tryggheten och säkerheten för våra medborgare samt arbetsmiljön för våra medarbetare.

När vi kom tillbaka efter sommarsemestern blev både boende, anhöriga och medarbetare på Hällebo och Solbacka glatt överraskade när vi såg att KBAB hade satt upp nya och fina gårdesgårdar som gav en fin inramning till båda boendena.

Vi har påbörjat installationen av nytt larmsystem på Solbacka. Detta kommer att slutföras under våren 2022.

Efter sommaren inleddes omställningsarbetet avseende Blomstergården. Detta arbete kommer att bli mycket omfattande eftersom det handlar om tömning och renovering av gamla Blomstergården samt tömning och återlämning av Orion till KBAB. Eftersom flertalet boende, anhöriga, medarbetare i och utanför förvaltningen samt stödfunktioner påverkas av detta krävs det en genomtänkt och välplanerad kommunikationsplan.

Särskilt boende hade en sjukfrånvaro på 12,8 % under 2021.

### **Stöd och service**

Stöd och Service har fått en ny verksamhetschef samt att tre nya enhetschefer har tillkommit sedan Q4 2020. Vid årets slut har vi varit samma ledningsgrupp under nästan ett helt år. Det får ses som den mest stabila perioden på många år, vilket är både gynnsamt och utmanande eftersom verksamhetens totala utvecklingsbehov framträder allt tydligare. Vi har kämpat med att hitta en balans i ledningsgruppen. De som funnits med i verksamheten under några år har fått bära ett stort ansvar för att hålla andra uppdaterade och informerade kring befintliga rutiner och att ge en bild av vilka beslut och skeenden i närtid som format den verksamhet som finns idag. Vi som varit nya har brottats med att skapa en överblick, se sammanhang och förstå hur och var våra respektive erfarenheter gör bäst nytta.

Verksamheten i sin helhet har haft sin mest stabila period på länge när det gäller chefer däremot har det varit ganska stora förändringar inom ett flertal av arbetslagen, den höga omsättningen i vissa arbetslag har varit riktigt utmanande. Hos många medarbetare finns det

en trötthet och brist på tillit till ledningen. Det blir synligt när nya rutiner ska införas.

Friluftslaget har varit en riktig inspirations- och energiboost för hela verksamheten. Deltagarnas glädje över aktiviteterna och samvaron har bidragit till att vi alla har känt stolthet över vår verksamhet.

Daglig Verksamhet har fått så många nya härliga samarbetspartners och arbetsuppgifter under den gångna perioden att vi knappt tror att det är sant. Ett riktigt bra teamwork och hög ambitionsnivå verkar vara receptet. Torpet har avvecklats och dess verksamhet har genom flytt till nya lokaler övergått till Ranchen. Alla, inklusive hönsen, verkar helnöjda och efter semestrarna kan vi tack vare bättre lokaler och lättade restriktioner, utöka verksamheten.

Under årets absolut sista dagar fick vi äntligen börja packa för flytt till Smedjan och nya DV-lokaler. En mångårig kamp för bättre villkor för såväl deltagare som medarbetare har lönat sig. Vi kan med andra ord sträcka på oss och konstatera att vi börjar ha organisation och infrastrukturella förutsättningar, för en Daglig Verksamhet som vi kan var stolta över.

Försöket med att låta en administratör avlasta enhetscheferna med korttidsbemanning och tillhörande processer har visat sig vara effektivt och uppdraget har så sakteliga utökats med flera administrativa uppgifter. Vi har även lyckats rekrytera en riktigt kompetent specialpedagog som kommer att betyda oerhört mycket för våra brukares möjligheter till ett mer självständigt liv. I samband med att specialpedagogen tillträdde sin tjänst startade vi upp ett Stödteam bestående av kurator, arbeidskonsulent, specialpedagog och arbetsterapeut från Hälsa och sjukvård. Teamet leds av verksamhetschef och våra brukare kommer att, genom sina chefer kunna anmäla behov av stöd med kartläggningar och insatser på såväl grupp- som individnivå avseende våra brukare.

Stöd och service hade en sjukfrånvaro på 8,8 % under 2021.

### **Individ- och familjeomsorg**

2021 har präglas av pågående coronapandemi och det har varit en utmaning att bedriva verksamheten under rådande restriktioner. Detta då vårt arbete till stor del utgår ifrån att träffa människor. I stort har IFO trots allt kunnat upprätthålla sin verksamhet på ett fullgott sätt även om vissa gruppverksamheter har påverkats så som till exempel samhällsorientering för nyanlända som fått ställas in.

Antalet fysiska träffar med klienter har hållits på ett minimum samt att i de arbetsgrupper som det har varit möjligt har halva styrkan arbetet hemifrån. Fysiska träffar avseende utbildningar, arbetsplatsträffar etcetera har hållits digitalt så långt som det har varit möjligt.

Antalet orosanmälningarna avseende barn är på den högsta nivå vi hittills har uppmätt i kommunen. Orosanmälningarna har ökat med 56 % från 2020 till 2021, vilket fortsatt sätter stor press på verksamheten. Hanteringen av skyddsbedömningar inom 24 timmar och förhandsbedömning inom 2 veckor upprätthålls. Utredningstiden inom 3 månader hinns inte alltid med, vilket redovisas till socialnämnden. Insatser sätts dock in vid behov och det sker prioritering avseende vilka utredningar som ska ske i första hand. Våldet ökar i samhället och statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökade med fyra procent första halvåret 2020 jämfört med året innan. Enligt Socialstyrelsen har orosanmälningarna om barn som far illa ökat med fem procent under pandemin i 56 undersökta kommuner. 20 % av dessa anmälningar är relaterad till våld i nära relation, våld mot barn eller barn som bevittnat våld i nära relation (Källa: Jämställdhetsmyndigheten). Detta speglar sig i verksamheten.

Antalet familjerättsärenden fortsätter att öka, särskilt avseende umgänge med beslut från tingsrätten.

Det har under året kommit tre nya lagstiftningar som påverkar verksamheten. Dessa är \* ny brottsrubricering Barnfridsbrott \* våldsutövare ska erbjudas råd och stöd samt \* Utreseförbud enligt LVU.

Försörjningsstödet ökar något. Det vi kan se är att det är den genomsnittliga biståndstiden som ökar. Ökningen är dock ej så hög som befarats med anledning av minskad arbetsmarknad som effekt av coronapandemin. Däremot spås Krokoms inte drabbas lika hårt avseende hushåll i behov av försörjningsstöd som man kan se i delar av övriga landet i spåren av coronapandemin. Detta med anledning av kommunens företagsstruktur.

Verksamheten har från den första januari minskat från fem enheter till fyra. En effektivisering med anledning av det minskade inflödet av ensamkommande flyktingbarn.

Öppna enheten har implementerat Alla Barn i Centrum – ABC, ett föräldrastödsprogram.

Metod för "efter barnförhör" har implementerats.

Ny arbetsträningsarena har startats upp. Café och fikaverksamhet i kommunhuset (Delikat).

Utanförskapet bland ungdomar och unga vuxna har kartlagts och insatser mot gruppen kommer att genomföras under 2022. Här har vi både fått en utökning i budget samt blivit beviljade projektmedel från Regionen.

Flertalet olika e-tjänster har implementerats inom IFO:s verksamheter.

Individ- och familjeomsorgen samt Arbete och Integration hade en sjukfrånvaro på 6,1 % under perioden 2021.

## 1.5.2 Kort om framtiden

### **Socialförvaltningen**

2021 blev ännu ett år i pandemins tecken. Mycket av den verksamhetsutveckling vi hade planerat att genomföra under året fick skjutas på framtiden.

Socialförvaltningen kommer under 2022 att ägna den tid som behövs till att bidra till arbetet med en plan för "Friskare äldre befolkning i Krokoms kommun". De insatser som görs och de insatser som inte görs kommer att få stor betydelse för kostnadsutveckling, personalförsörjning samt möjligheterna att bedriva äldreomsorg i Krokoms kommun de närmaste femton åren.

I den kommande satsningen på ungas hälsa kommer vi att göra vårt yttersta för att bidra med faktaunderlag, tankar och idéer, när det efterfrågas.

Vi kommer att tillsammans med kommunledningen och Kommunstyrelsen att behöva fortsätta arbeta med chefers förutsättningar i kommunen generellt men framförallt i Socialförvaltningens 24/7-verksamheter. Medarbetarenkäten visar återigen tydligt att vi idag inte har en långsiktigt hållbar arbetssituation framförallt kopplat till områdena organisatorisk arbetsmiljö samt återhämtning och välbefinnande. En hög omsättning på enhetschefer har stor påverkan på möjligheterna att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.

Arbetet med omställningen av Orion samt ombyggnation av gamla Blomstergården för att uppfylla de krav som ställs på ett särskilt boende idag kommer att kräva mycket av många. Det är ett mycket omfattande projekt vi har framför oss som vi idag delar in i tre huvudområden, kommunikation, omställning av lokaler och medarbetare samt flytt av boende.

Socialförvaltningen fick under 2021 i uppdrag av socialnämnden att uppdatera befintligt LOV-förfrågningsunderlag (Lagen Om Valfrihet) samt uppdatera befintligt avtal. Detta arbete kommer att slutföras under första halvåret 2022.

Under 2022 kommer vi att fortsätta arbetet med att ta fram en organisation som på ett bra sätt kan hantera fler externa utförare.

Efter genomförd omstrukturering av service- och gruppboendestäder inom Stöd och Service har vi idag inga lediga platser för att ta emot medborgare med beslut om boende. Vi kommer under första halvåret att ta fram ett underlag för att bygga ett SoL-boende (18-65 år) vilket skulle skapa bättre förutsättningar för målgruppen samt frigöra ett antal platser på våra service- och gruppboendestäder.

Vi kommer under året att fortsätta utbilda våra medarbetare i Socialförvaltningens 24/7-verksamheter i mjukt bemötande (Durewall) samt första hjälpen psykisk hälsa (MHFA). Vi har idag fyra egna utbildare i Durewall samt en egen utbildare i MHFA. Målet är att under året utbilda ytterligare tre instruktörer i MHFA.

Hela omställningen till God och nära vård kommer att präglade arbetet inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer. Vi har goda förutsättningar utifrån att vi trots coronapandemin kom långt under 2021. Mycket fokus under året kommer att ligga på de aktiviteter som vi behöver delta i för att få ett nytt avtal på plats mellan länets kommuner och Regionen kopplat till En god och nära vård.

Under 2021 beslutade Kommunstyrelsen att tilldela medel för införande av IBIC i Socialförvaltningen. Detta arbete kommer att inledas under slutet av Q1 2022 i samband med att processledaren /utbildaren påbörjar sin anställning.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt kvalitetscontroller kommer under 2022 att genomföra tillsyn på flera områden inom Särskilt boende, Stöd och service samt Hemtjänsten (både egen regi och externa utförare). Vi kommer att fortsätta med implementeringen av Trygg och säker hemma i syfte att ytterligare förbättra arbetet med att förebygga fallskador.

Samplanering har införts inom delar av förvaltningens 24/7-verksamheter under 2019. Detta arbete kommer att införas i fler verksamheter i syfte att optimera bemanningen samt få högre kontinuitet. Detta arbete har inte fullt ut genomförts under 2020 och 2021 på grund av coronapandemin utan kommer att fortsätta under 2022. Vi kommer även fortsätta arbetet med att ta fram och implementera andra delen av Bemanningshandboken i samarbete med HR-avdelningen.

Arbetet med att införa mer digital teknik i våra verksamheter kommer att fortsätta under 2022. Arbetet handlar om alltifrån trygghetslarm i hemtjänsten, både fasta och mobila, tillsyn via kamera, digital signering, läkemedelsrobotar samt olika typer av e-tjänster.

### **Bistånd/Hälsa och sjukvård**

Under 2022 kommer verksamheten att försöka komma i fas med det arbete som har lagts på is under coronapandemin. Detta handlar till exempel om att återuppta 75-årsbesöken. Stort fokus kommer att ligga på omställningen till "God och Nära vård", i nära samarbete med Regionen och övriga aktörer. Verksamheten kommer även att vara delaktig i implementeringen av IBIC samt se över möjligheterna att införa viss förenklad biståndshandläggning och möjlighet att lägga ut vissa insatser enligt befogenhetslagen. Detta som ett led för att anpassa verksamheten mot förväntade förändringar i Socialtjänstlagen.

### **Hemtjänst och Bemanningspoolen**

Vi ser fram emot en mer förutsägbar vardag i och med att vaccineringen mot covid-19 får genomslag, smittspridningen avtar och samhället övergår till ett nytt normalläge.

De ekonomiska analyserna måste fortsätta och nya arbetsätt och metoder kommer att behöva utvecklas. Vi behöver fortsätta det påbörjade utvecklings- och förändringsarbetet inom



Hemtjänsten och Bemanningpoolen. Regelbunden uppföljning av verksamheterna kommer att genomföras relaterat till det förändringsarbete som pågår och som planeras.

Arbetet med God och Nära vård med fokus på personcentrering är nödvändigt för att kunna möta behovet hos våra medborgare.

Vi kommer även att behöva ta fram nya arbetssätt och metoder när det gäller att locka fler människor till att intressera sig för kommunens olika yrken inom vård och omsorg.

För att enhetscheferna ska kunna ha ett nära ledarskap och kunna möta upp mot krav och behov från sina enheter krävs det administrativt stöd med adekvat kompetens.

Bemanningpoolen kommer att med ett nytt rekryteringssystem som implementeras under våren kunna effektivisera rekryteringsarbetet.

### **Särskilt boende**

Arbetet med att förändra antalet boendeplatser kommer att fortgå för att möta nuvarande och framtida behov. Att möta behoven, behålla och utveckla kvaliteten kommer vara en stor del av vårt arbete. Vi arbetar för att möta Socialstyrelsens riktlinjer och att förbättra och utveckla vårt anhörigstöd. Det innebär nya arbetssätt utifrån lagstiftning och rekommendationer samt nytt sätt att planera och följa upp våra insatser.

Solbacka kommer att installera ett nytt trygghetslarm. Vi strävar efter att införa ny teknik i våra boenden som ökar trygghet och kvalitet exempelvis via nattkamera, läkemedelsrobotar och digital signering (Appva) via smartphones.

Särskilt boende arbetar aktivt med att stimulera kompetensutveckling och med stöd av våra ambassadörer lyfta vårt viktiga arbete för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal inom våra yrkesprofessioner. År 2022 är målet att uppdatera kunskaper i kvalitetssystemet BPSD, utbilda kultursamordnare i samisk kultur, genomföra dokumentationsutbildning samt fortsätta utbilda vår personal i mjukt bemötande (Durewall).

### **Stöd och service**

Ledningsgruppen kommer att fokusera på att skapa och upprätthålla rutiner och arbetsformer som är gemensamma för två eller flera av våra arbetsgrupper. Det gäller såväl organisatoriska, arbetsrättsliga som verksamhetsmässiga frågor. Som exempel kan nämnas schemaläggning, strukturer för arbetsplatsträffar samt kompetensutveckling i våra personalgrupper.

Vi måste sätta än mer fokus på att hitta olika sätt för utförande av insatser, särskilt inom våra servicebostäder. Det är ett måste att göra detta och samtidigt optimera personalresurserna på ett bättre sätt och möjligheter till ytterligare samplanering med Boendestöd ska utvärderas. Kostnaderna för våra servicebostäder ligger långt över snittet i Ensolutions jämförelser. Arbetet med Bemanningshandboken del två är ett steg i rätt riktning men vi behöver även se över möjligheten att använda oss av system för insatsplanering, exempelvis TES. Vi kommer även att jobba aktivt med Ensolutions vårdtyngdsmätning KUBEN så snart upphandlingen som görs av Staben i samarbete med Ekonomiavdelningen är klar.

Socialförvaltningens arbete med God och nära vård kommer att prioriteras högt liksom IBIC och kopplingen till Ett Självständigt Liv. Vår allt mer varierande målgrupp med ett växande antal individer med samsjuklighet kräver nya kompetenser och arbetssätt.

För verksamheten i stort har vi ett stort och viktigt uppdrag att höja arbetsglädjen och stoltheten över vårt viktiga arbete. Vi behöver locka fler kompetenta personer att söka våra lediga tjänster.

### **Individ- och familjeomsorg**

Coronapandemin har skapat en behovsskuld ute i samhället som hårdast drabbar barnen. Enligt Rädda barnen har situationen förvärrats för de unga som lever i utsatthet. Situationen har förvärrats för de som innan pandemin utgjorde riskgrupp, då de har nu levt i en större utsatthet under en längre tid. Flera undersökningar visar på att missbruk och våld i hemmet, även har ökat i spåren av coronapandemin. Detta innebär att IFO kommer stå inför stora utmaningar framgent. Samtidigt ökar kraven på vårt uppdrag genom bland annat lagförändringar som kommit under 2021.

Pandemin har även gjort att flyktingmottagandet har skjutits upp men mottagandetalen har inte skrivits ner vilket gör att under 2022 kommer kommunen mer eller mindre få ta emot de som inte har kommit under 2021 utöver de som ska komma under 2022.

Ny lag kommer angående familjerätt som ger kommunen en skyldighet att genomföra informationssamtal innan separerande föräldrar har möjlighet att gå domstol i vårdnadstvist.

Öppen vården går in i ett projekt riktat mot våldsutövare.

Verksamheten kommer att beröras av den pågående implementeringen av God och nära vård.