

KALLELSE**Socialnämnden**

Plats och tid för
sammanträdet

Folkets hus, Borgholm, 2021-10-27, klockan 13:00

Lars Ljung
Ordförande

/

Therese Åhlander
Sekreterare
880 95

Förslag på justerare:

Justerare med Ersättare som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

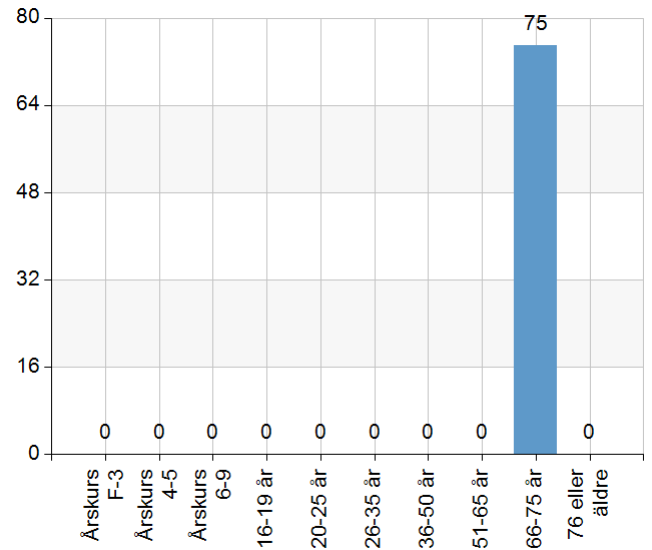
i Borgholm

ÄRENDEN			Sid
1	Upprop		
2	Nyttillkomna ärenden		
3	Godkännande av dagordningen		
4	Anmälan om jäv		
5	Val av justerare		
6	Information av aktivitetssamordnarna		
7	Information från socialchef 2021	2021/16 700	2 - 18
8	Budgetuppföljning september 2021	2021/13 792	19 - 28
9	Taxor för vård och omsorg 2022, kostnad för hemtjänststimme 2022	2021/47 706	29 - 30
10	Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2022 med plan för åren 2023-2025.	2021/26 792	31 - 49
11	Redovisning av statsbidrag och stimulansmedel	2021/62 701	50 - 55
12	Förslag Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024 Borgholms kommun	2021/78 701	56 - 67
13	Redovisning av delegationsärenden och övrig information 2021	2021/68 700	

Effekterna av Corona

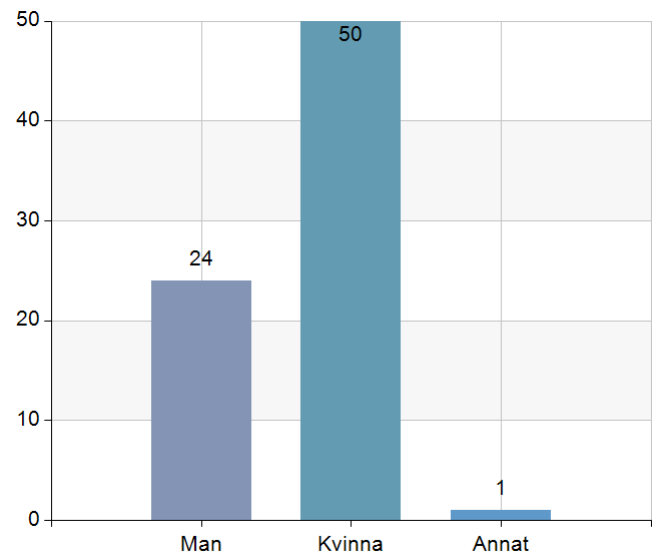
Vilken åldersgrupp tillhör du?

Namn	Antal	%
Årskurs F-3	0	0
Årskurs 4-5	0	0
Årskurs 6-9	0	0
16-19 år	0	0
20-25 år	0	0
26-35 år	0	0
36-50 år	0	0
51-65 år	0	0
66-75 år	75	100
76 eller äldre	0	0
Total	75	100



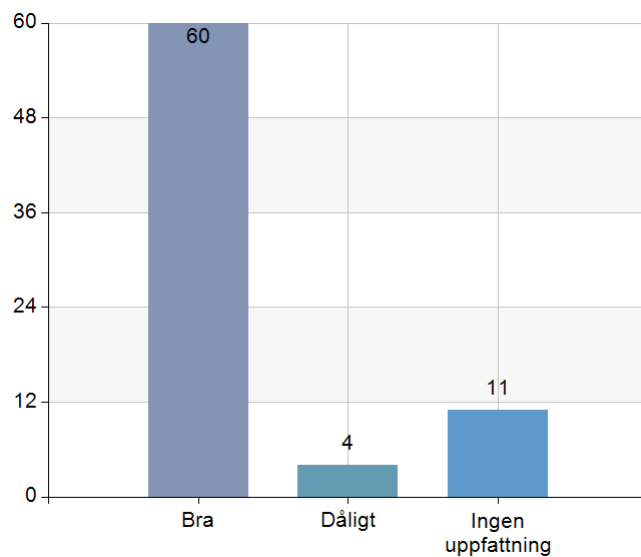
Jag identifierar mig som

Namn	Antal	%
Man	24	32
Kvinna	50	66,7
Annat	1	1,3
Total	75	100



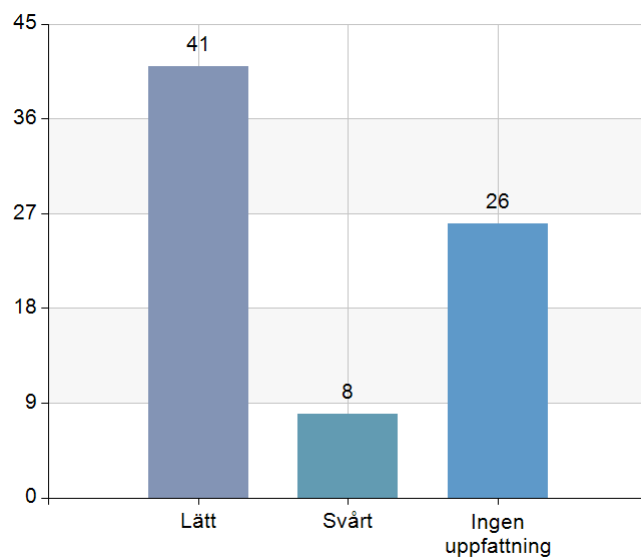
Hur upplever du att Borgholms kommun har skött hanterandet av pandemin?

Namn	Antal	%
Bra	60	80
Dåligt	4	5,3
Ingen uppfattning	11	14,7
Total	75	100



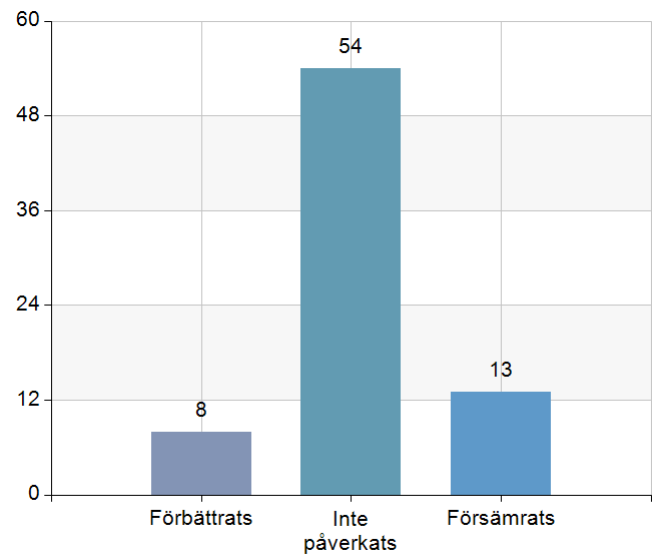
Hur upplever du den snabba digitala utvecklingen under pandemin?

Namn	Antal	%
Lätt	41	54,7
Svårt	8	10,7
Ingen uppfattning	26	34,7
Total	75	100



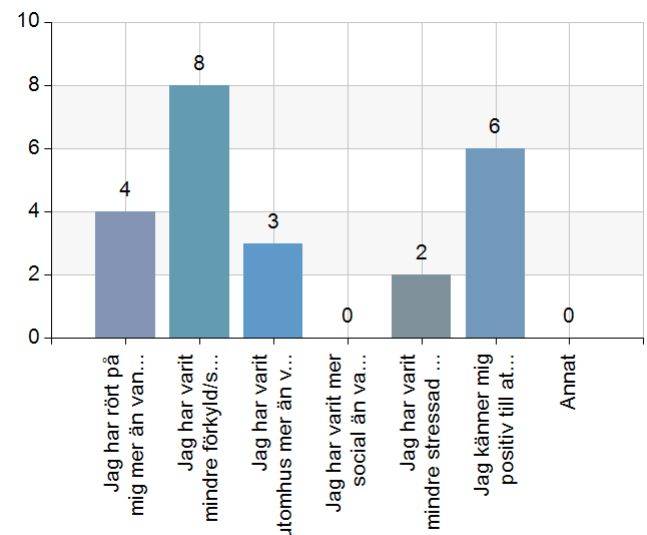
Hur upplever du att din hälsa har påverkats under pandemin?

Namn	Antal	%
Förbättrats	8	10,7
Inte påverkats	54	72
Försämrats	13	17,3
Total	75	100



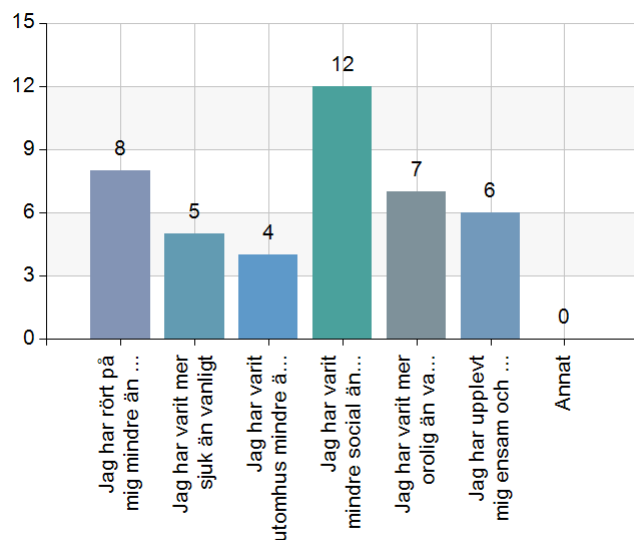
Stämmer något av följande? Du kan kryssa i ett eller flera av följande alternativ.

Namn	Antal	%
Jag har rört på mig mer än vanligt	4	50
Jag har varit mindre förkyld/sjuk än vanligt	8	100
Jag har varit utomhus mer än vanligt	3	37,5
Jag har varit mer social än vanligt	0	0
Jag har varit mindre stressad än vanligt	2	25
Jag känner mig positiv till att det kan komma förbättringar i samhället i stort när pandemin är över	6	75
Annat	0	0
Total	23	287,5



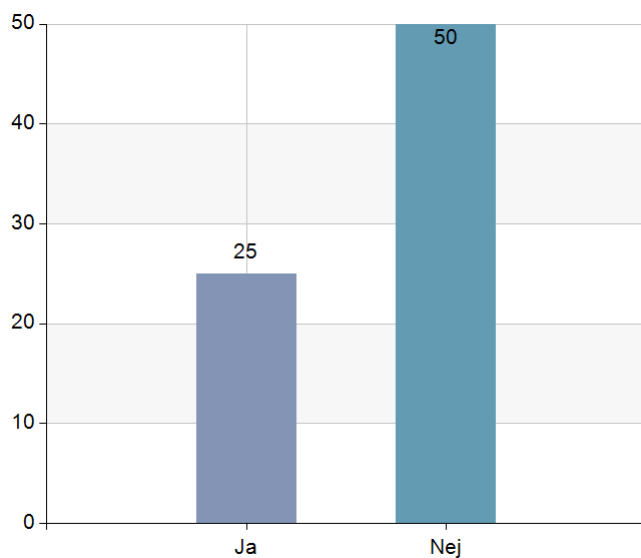
Stämmer något av följande? Du kan kryssa i ett eller flera av följande alternativ.

Namn	Antal	%
Jag har rört på mig mindre än vanligt	8	61,5
Jag har varit mer sjuk än vanligt	5	38,5
Jag har varit utomhus mindre än vanligt	4	30,8
Jag har varit mindre social än vanligt	12	92,3
Jag har varit mer orolig än vanligt	7	53,8
Jag har upplevt mig ensam och isolerad	6	46,2
Annat	0	0
Total	42	323,1



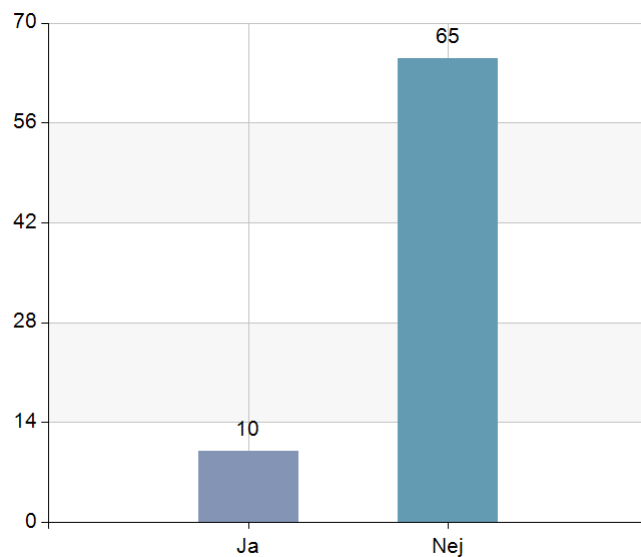
Var du aktiv i organiserad fritidsverksamhet innan pandemin?

Namn	Antal	%
Ja	25	33,3
Nej	50	66,7
Total	75	100



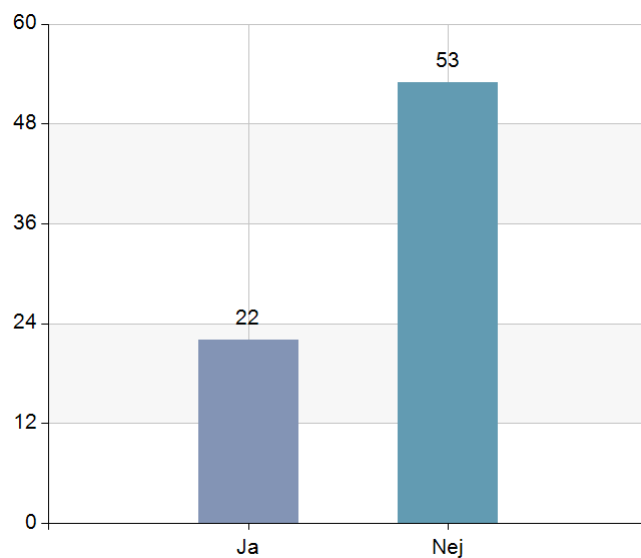
Har du varit aktiv i organiserad fritidsverksamhet under pandemin?

Namn	Antal	%
Ja	10	13,3
Nej	65	86,7
Total	75	100



Tror du att du kommer att vara aktiv i organiserad fritidsverksamhet efter pandemin?

Namn	Antal	%
Ja	22	29,3
Nej	53	70,7
Total	75	100



Vad anser du att Borgholms kommun kan göra för att hantera effekterna av pandemin, utifrån dina egna eller andras behov?

vet inte

Det var inte mycket online skola och det gjorde så att smittspridningen ökade, spreds mer.

Restriktioner kommer nog alltid att behövas från o till ett bra tag framöver

Gör allt för att klimatanpassa kommunen, så att risken för nya pandemier minskar. Detta innebär också att intensiv djurhållning måste bort och lantbrukarna få stöd så att de kan gå över till växtodling.

Fortsätt på inslagen väg. Öppenhet och kommunikation.

Tycker man gjort det bra

Vet ej eftersom jag är nöjd och anser att vi alla ska ta vårt ansvar

Har inte varit direkt berörd pga att jag "bara" har en fritidsfastighet i kommunen (Byxelkrok).

Begränsa resor och bättre kontroll i butiker! Begränsa folksamlingar etc/samlingar

Fortsätta hålla på restriktionerna.

Hjälpa de ensamma

Vet ej.

Inget . . . samhället kommer att återgå sakta men säkert till det normala!

Ta hand om ihopsamlat skräp så man slipper hantera det vid sin egen avfallshantering! Våren 2020 var vi ute och plockade skräp och det var roligt att både göra en samhällsnytta och en nytta för sitt eget välbefinnande men när jag läste om kommunens skräpplockardagar och hur man skulle hantera allt skräp tappade vi lusten! Vi har dock fortsatt våra promenader!

Borgholms kommun har följt och gjort allt för att förhindra pandemin

-

-

Att man tar hand om människor som behöver

Vaccinera så många som möjligt. Alla festprissar måste uppmanas att hålla sig till förordningar o dyl i samlingar. Många respekterar inte alla skrifter o dyl, framför allt turister i affärer.

Hjälpa till så att alla aktiviteter kan starta upp igen

Se till att medborgarna sköter sig och följer de restriktioner som anvisas och att kommunen inte tillåter sådant som orsakar trängsel och ökad smittspridning

Utvärdera och beakta erfarenheterna vid utformning av framtida äldreboenden och servicehus. Undvik större enheter.

Informera er om vad som skrivs om pandemin på andra plattformar än MSM t.ex rumble o bitshute. Det förekommer ingen farlig panemi, den är påhittad för att skrämja befolkningen att ta de dödliga sprutorna. Jag är inte det minsta rädd och kommer inte heller att ta några sprutor le o bitshute. ALLT ÄR FEJK, DET FINNS INGEN FARLIG PANEMI, den är påhittad

Sköter mig själv, de borde fler göra

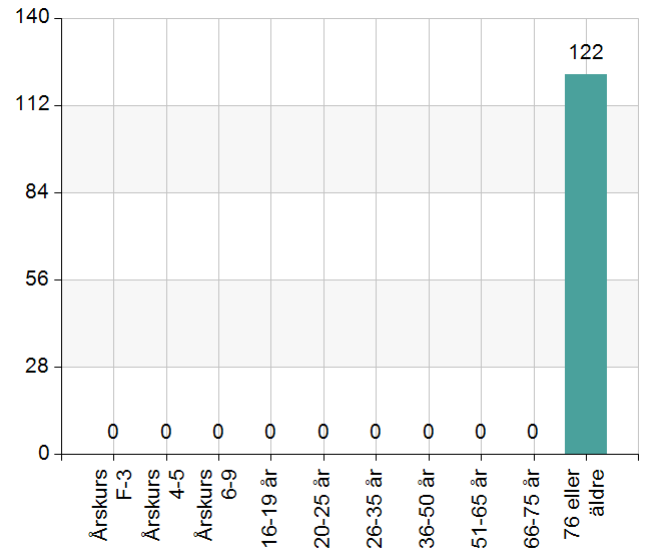
Stäng gym, alldeles för trångt och mycket folk på krogar och matställen, packat med folk på badstränder.

Vet ej
Se till att folk följer föreskrifter om distans och munskydd mm. Vaccinera ungdomar och barn så att pandemin slutar fortare-
Tänka på att de som är ensamma blir ännu mer ensamma
Vet ej
Beakta erfarenheterna vid projektering av framtida äldreboenden
Att lära sig av vad som varit bra och mindre bra
Se till att aktiviteter för boende i vård och omsorgsboenden kommer igång. Den isolering och inaktivitet som har varit under pandemin är oerhört negativ för de människor som inte själva kan styra över sin vardag. Det är mycket viktigt att kommunen tar ansvar för att både fysisk och intellektuell stimulans finns för de boende. Lite skamligt tycker jag att det är att kommunen visar så lite intresse för dem som verkligen behöver uppmuntran. Det boende som jag känner till är Åkerbohemmet.
vet inget, ingen åsikt
Ingenting

Effekterna av Corona

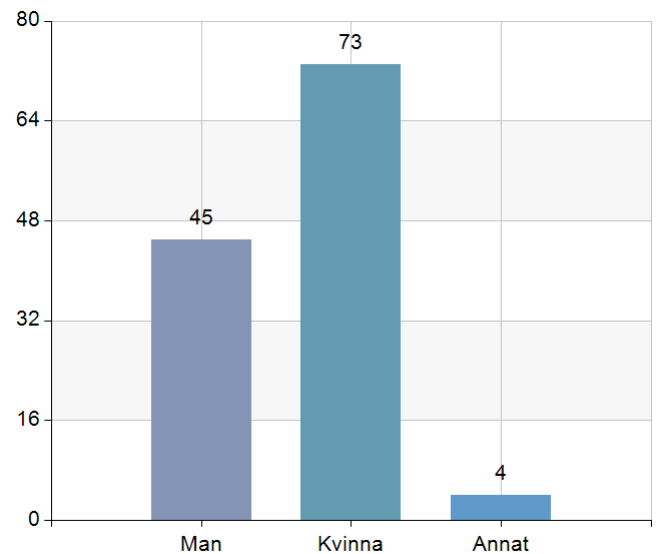
Vilken åldersgrupp tillhör du?

Namn	Antal	%
Årskurs F-3	0	0
Årskurs 4-5	0	0
Årskurs 6-9	0	0
16-19 år	0	0
20-25 år	0	0
26-35 år	0	0
36-50 år	0	0
51-65 år	0	0
66-75 år	0	0
76 eller äldre	122	100
Total	122	100



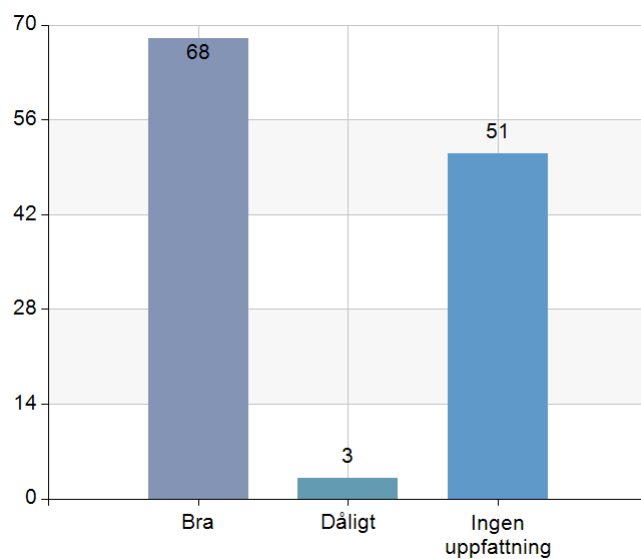
Jag identifierar mig som

Namn	Antal	%
Man	45	36,9
Kvinna	73	59,8
Annat	4	3,3
Total	122	100



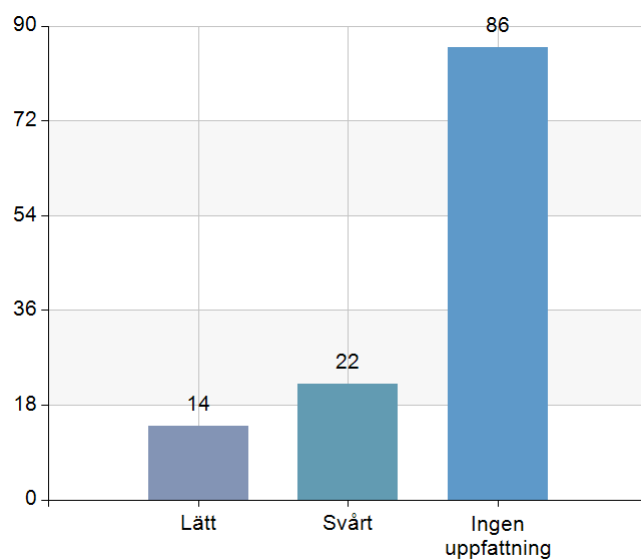
Hur upplever du att Borgholms kommun har skött hanterandet av pandemin?

Namn	Antal	%
Bra	68	55,7
Dåligt	3	2,5
Ingen uppfattning	51	41,8
Total	122	100



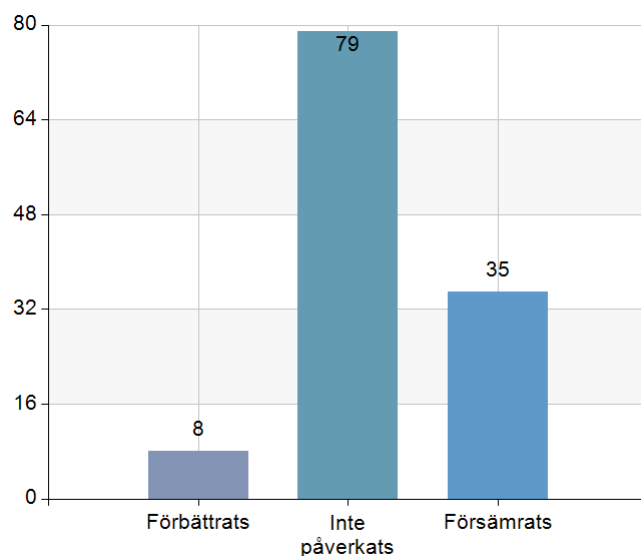
Hur upplever du den snabba digitala utvecklingen under pandemin?

Namn	Antal	%
Lätt	14	11,5
Svårt	22	18
Ingen uppfattning	86	70,5
Total	122	100



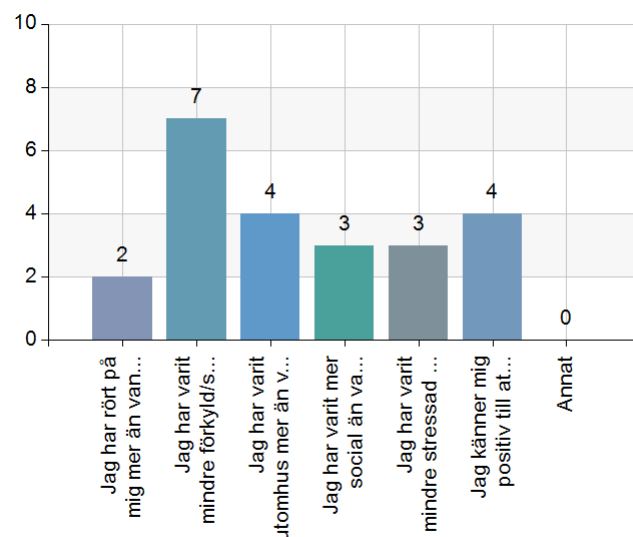
Hur upplever du att din hälsa har påverkats under pandemin?

Namn	Antal	%
Förbättrats	8	6,6
Inte påverkats	79	64,8
Försämrats	35	28,7
Total	122	100



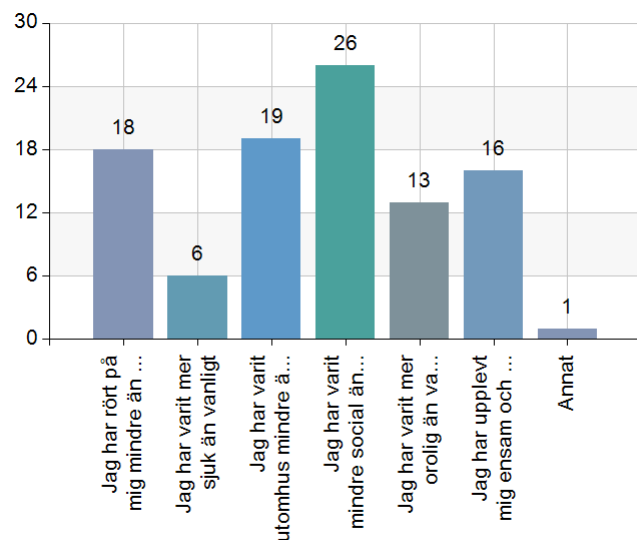
Stämmer något av följande? Du kan kryssa i ett eller flera av följande alternativ.

Namn	Antal	%
Jag har rört på mig mer än vanligt	2	25
Jag har varit mindre förkyld/sjuk än vanligt	7	87,5
Jag har varit utomhus mer än vanligt	4	50
Jag har varit mer social än vanligt	3	37,5
Jag har varit mindre stressad än vanligt	3	37,5
Jag känner mig positiv till att det kan komma förbättringar i samhället i stort när pandemin är över	4	50
Annat	0	0
Total	23	287,5



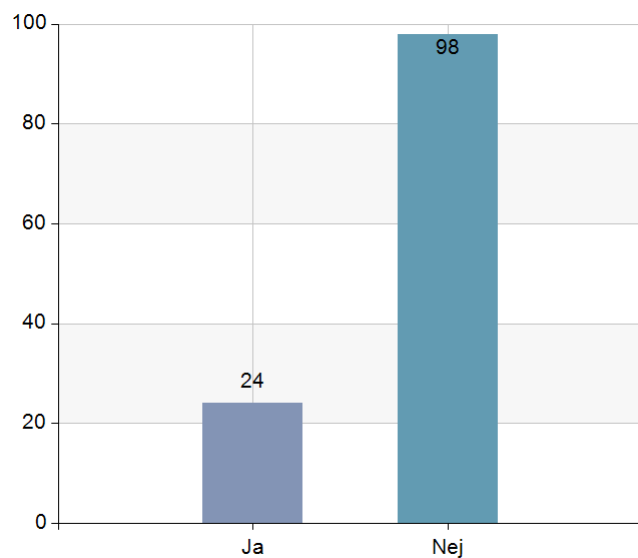
Stämmer något av följande? Du kan kryssa i ett eller flera av följande alternativ.

Namn	Antal	%
Jag har rört på mig mindre än vanligt	18	51,4
Jag har varit mer sjuk än vanligt	6	17,1
Jag har varit utomhus mindre än vanligt	19	54,3
Jag har varit mindre social än vanligt	26	74,3
Jag har varit mer orolig än vanligt	13	37,1
Jag har upplevt mig ensam och isolerad	16	45,7
Annat	1	2,9
Total	99	282,9



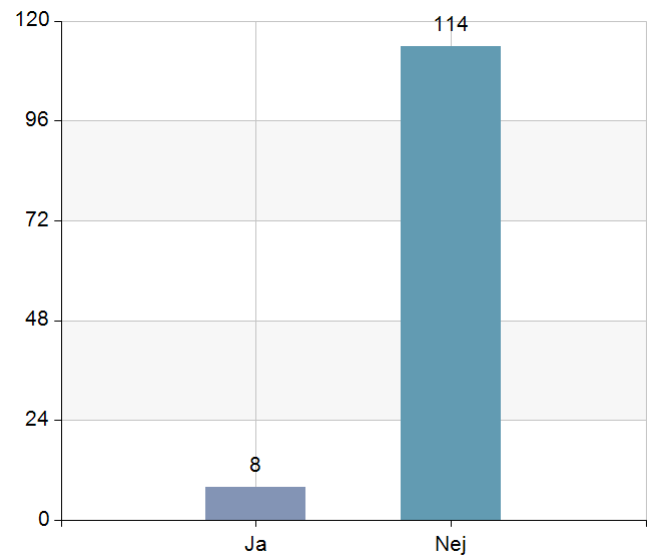
Var du aktiv i organiserad fritidsverksamhet innan pandemin?

Namn	Antal	%
Ja	24	19,7
Nej	98	80,3
Total	122	100



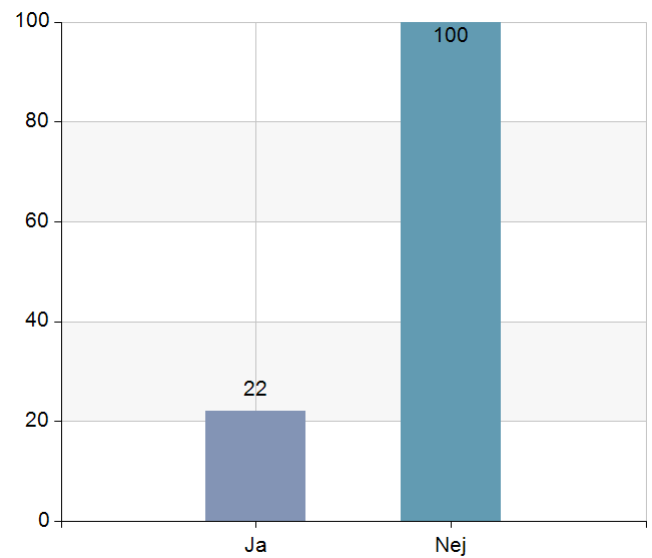
Har du varit aktiv i organiserad fritidsverksamhet under pandemin?

Namn	Antal	%
Ja	8	6,6
Nej	114	93,4
Total	122	100



Tror du att du kommer att vara aktiv i organiserad fritidsverksamhet efter pandemin?

Namn	Antal	%
Ja	22	18
Nej	100	82
Total	122	100



informera mera i press och lokalradio

Levande sång på mitt boende, Att jag kommer ut mera

Fortsätta vara lyhörda för det behov som uppstår.

KAN VÄL INTE GÖRA SÅ MYCKET Alla nöjen kommer nog inte tillbaka

Fler mötesplatser och arrangemang

Mera aktiviteter på äldreboendet promenader- musik- spel- och frågesport etc

Skulle vilja ha mer underhållning

Allt är redan bra

Att få till bra aktiviteter för oss på äldreboende

vet ej

Har inget förslag

vet ej

Jag vet inte

vet ej

Om jag har behov av hjälp har jag inga svårigheter att kontakta kommunen eller andra.

vet ej

De kan nog inte göra annorlunda än vad de gjort

Kan inte svar på det

Ingenting att klaga på

Öppna Solrosen och mötesplatserna för äldre igen

Handlingsplan - Effekterna av Corona

Gäller för: Kommunövergripande åtgärder, samtliga åldersgrupper	Datum 2021-09-20	Ansvarig Jens Odevall
---	----------------------------	---------------------------------

Problembeskrivning/Område som behöver förbättras	Åtgärder/Aktiviteter	Ansvarig/Funktion	Genomförs Datum	Uppföljning Datum
Ökad tillgänglighet för sociala aktiviteter/mötesplatser	Träffpunkt i Borgholm samt Löttorp öppnas igen efter pandemin	EC träffpunkt	210901	
	Projekt Aktivitetessamordnare är påbörjad med syfte att inspirera och motivera till aktivitet på vård-och omsorgsboende	Verksamhetschef Maria Svanborg	210901	
	Identifiera ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga för träffpunktsverksamhet för våra äldre, med möjlighet att umgås och äta mat tillsammans.	Verksamhetschef Maria Svanborg	2022	
	Skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med äldreveckan.	Verksamhetschef Maria Svanborg	April 2022	



	Skapa ett visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet.	Verksamhetschef Maria Svanborg	April 2022	
	I samverkan med utbildningsnämnden (generationer i samverkan) skapa en årlig mässa alternativt temadag med start under äldreveckan 2022 för att sprida kunskap om syftet med teknik för äldre. Att informera, visa upp teknik och hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna.	Verksamhetschef Maria Svanborg	April 2022	



§ 83

Dnr 2021/16 700 SN

Information från socialchef 2021

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef lämnar följande information;

- Vaccination av dos 3 ska påbörjas. Kommunen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
- Behandlingsbadet kommer att öppnas för aktiviteter. Det hyrs i första hand av Regionen.
- Ekbacka har ett bårhus i källaren. Kontakt har tagits med SKR:s jurister för att klargöra vem som ansvarar för bårhuset.
- Regionrevisorerna har gett PwC uppdraget att granska samverkan mellan region Kalmar län och kommunerna i länet kring psykisk ohälsa bland äldre.
- Systembolaget har börjat med servicen att få varor hemkört mot en viss avgift. Detta gör att inköp av varor från Systembolaget inte kommer ingå i kommunens insats för inköp.
- Förvaltningen utreder tre Lex Sarah och en Lex Maria.
- Enkäten gällande effekten av Corona 65 år och äldre går igenom.

Socialnämnd
Uppföljning
september

Sep 2021

2021-10-27, §XX



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Att skydda äldre och sjuka från smitta har haft högsta prioritet och våra äldsta kommuninvånare har nu vaccinerats och har fått ett fullgott skydd. Under sommaren har smittspridningen varit på låga nivåer men den mer smittsamma Deltavarianten av Covid har kommit att bli dominerande. Situationen medför att fortsatta restriktioner blir kvar i verksamheten till och med september med krav på skyddsutrustning i det patientnära arbetet och hemarbete där det är möjligt. Ytterligare försiktighetsåtgärder har införts på korttidsboendet med begränsningar i att besöka boendet. I takt med att fler människor vaccineras släpps restriktioner den 30 september. Folkhälso-myndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Beslutet omfattar personer i SÄBO, personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år eller äldre.

För de som har möjlighet inom administrationen gäller att arbeta hemma och att möten görs digitalt via Teams. Restriktionerna med distans och basala hygienrutiner förväntas pågå under större delen av 2021. Borgholms kommun ligger i topp nationellt i PPM (punkt prevalens mätningar) för basala hygienrutiner.

Pandemin har satt stor prägel på arbetet i förvaltningen under den senaste 12-månaders perioden. Målsättningen är att utvecklingsarbetet i förvaltningen ska få större fokus inom bland annat inom "God och nära vård" och kvarstående punkter i satsningen på bästa äldreomsorgen. Under 2021 har kommunen tilldelats projektmedel på 1,5 mkr inom ramen för god och när vård. Under hösten kommer 8 chefer och ledare inom samtliga verksamhetsområden att gå SKRs ledarutbildning i Nära vård. Parallellt startar motsvarande utbildning för förtroendevalda. Omfattningen av nära vård utvidgas succesivt till att omfatta flertalet vårdrelaterade områden och mer fokus på barn- och ungas hälsa.

Utvecklingsarbetet med hemmonitorering för palliativa patienter samt patienter med psykisk ohälsa har påbörjats. Även mobil dokumentation i Regionen Kalmars journalsystem införs succesivt, vilket kommer öka patientsäkerheten. Med syfte att öka samarbetet med Hälsocentralen, inom område psykisk ohälsa, har en av kommunens sjuksköterska med psykiatrikompetens även börjat arbeta 40% på hälsocentralen. Under perioden så har 16 medarbetare påbörjat undersköterskeutbildningen på halvfart med betald lön. Ytterligare 26 medarbetare har påbörjat sin utbildning under hösten, samt 3-4 till specialist undersköterska.

Det pågår ett förberedande arbete för nybyggnation av äldreboende om 80 platser på Ekbacka. Projekteringsfasen påbörjades under våren och upphandlingen av totalentreprenad genomfördes under sommaren. En första kontakt har tagit med entreprenören om planen framåt. Upphandlingen kommer att överlämnas till fastighetsägaren, BJS Group.

Planeringsarbete pågår för att införa metoden SSPF (samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid). Metoden är ett verktyg för att tidigt identifiera och arbeta aktivt med ungdomar som är i riskzonen på ett eller annat sätt.

Planering av nytt LSS-boende har påbörjats med målsättning att klara det långsiktiga behovet av gruppboendestäder. Ett möte med fastighetsägaren SBB är planerad i november för översyn av avtalen och underhållsplan. I fokus är att förbättra brukarnas tillgänglighet till daglig verksamhet i Borgholm och möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter. Vid årsskiftet kommer all daglig verksamhet samlas på Ekbacka.

Under våren påbörjades upprustning av utemiljöerna, gångvägar och uteplatser kring Ekbacka. Åtgärderna kommer att öka såväl trivsel som tillgängligheten i området. På Åkerbohemmet pågår underhållsarbeten och byte av hiss under hösten.

Kommunen har under september monterat digitala lås hos hemtjänsttagare vilket medför enklare nyckelhantering och större trygghet hos våra omsorgstagare. Omfattningen är cirka 450 lås och beräknas kosta 1,2 mkr initialt. Låsen monteras på befintliga lås och medför inga ingrepp på dörren.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +17,8 mkr (prognos +17,0 mkr). De bidragande faktorerna till resultatet är:

Förvaltningen har erhållit ersättning för sjuklönekostnader om totalt 2,0 mkr för perioden.

Anledningen till att förvaltningen visar en positiv budgetavvikelse är till stor del den utökade budgeten för heltid som norm och borttag av delade turer som för perioden inte har förbrukats, +6,0 mkr. Kostnader som har uppstått under perioden kommer fördelas ut till verksamheterna i slutet av året.

Ordinärt boende uppvisar ett positivt överskott på +3,6 mkr och härleds till att vissa enheter har haft lägre personalkostnader vilket beror på att antalet beviljade hemtjänststimmar är lägre än budgeterat. Även ett överskott inom dagliga verksamheter som varit stängda största delen av perioden är en bidragande faktor till resultatet.

Individ- och familjeomsorgens avvikelse för perioden är +3,7 mkr vilket främst härleds till lägre kostnader än budgeterat för externa placeringar.

Prognosen baseras på periodens utfall och på antagandet att det nuvarande positiva överskottet inte kommer att förbrukas innan året är slut. De bidragande faktorerna till prognosen är att kostnaderna för heltid som norm samt delade turer beräknas vara lägre än budgeterat på grund utav svårigheter att rekrytera personal för att kunna täcka upp sjukfrånvaro och personal under utbildning.

Även en minskning av externa placeringar har lett till ett överskott inom individ- och familjeomsorgen, trots det minskade inflödet av anmälningar just nu gällande både unga och vuxna, så förväntas högre placeringskostnader under sista kvartalet.

Ett beräknat överskott inom ordinärt boende antas ligga vid året slut som härleds till lägre personalkostnader än budgeterat. En ny fördelning av personalkostnader kopplade till projektet "Äldreomsorgslyftet" kommer att ske och årsprognosen kommer därför att korrigeras.

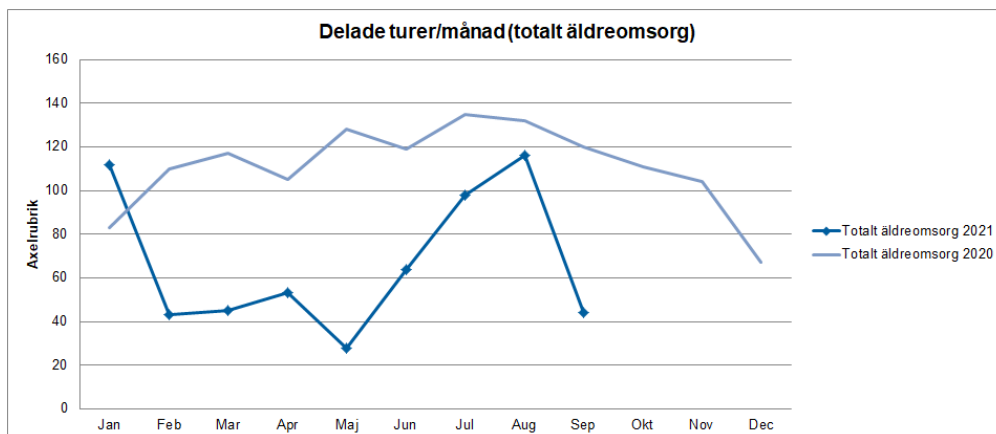
Framtida ersättning för sjuklönekostnader är inte medräknade i prognosen.

Kommunens verksamheter

Heltid som norm

Delade turer

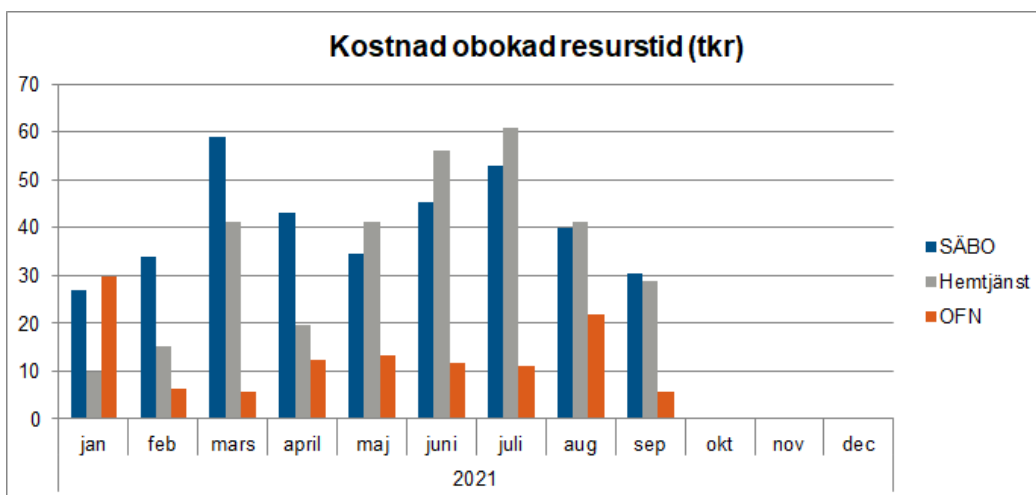
Antalet delade turer har minskat markant sedan helgtjänstgöringen infördes. Under första tertialen minskade delade turer med cirka 70 %. Under semesterperioden ökade dessa på grund av att det har varit svårt att rekrytera sommarpersonal. Arbetet fortgår med att få bort delade turer och under september månad sjunkit markant igen.



Obokad resurstid

I diagrammet nedan redovisas kostnader för obokad resurstid inom olika verksamhetsområden i tkr, det vill säga den tid som inte kunnat bokas ut på andra arbetspass i den egna eller annan verksamhet. Under årets första tertial har det uppstått en kostnad om 0,8 mkr. Från maj månad ser vi en ökning inom hemtjänsten samt inom Särskilt boende vilket beror på minskade hemtjänsttimmar samt ökad grundbemanning inför sommaren. Utfallet inom äldreomsorgen härleds även till medarbetare med helgtjänstgöring som initialt påverkar resurstiden negativt. Under augusti samt september månad sjunker utfallet. Inom omsorgen om funktionsnedsatta (OFN) är utfallet i stort samma som månaderna innan. Minskningen inom OFN härleds till ökad samplanering. Orsaker till obokade resurstider tider kan vara att:

- Det finns ingen beställning som matchar arbetstiden.
- Ett helt arbetspass kan inte bokas ut då behovet är färre timmar än schemapasset. Kort för att boka ut, det vill säga 2 timmar.



Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +17,8 mkr. Nedan presenteras resultatet per verksamhet.

Centralt

Den positiva budget avvikelsen för perioden är +6,7 mkr.

Överskottet centralt härleds till en utökad budget för 2021 gällande heltid som norm och delade turer där kostnader beräknas belasta resultatet i slutet av året.

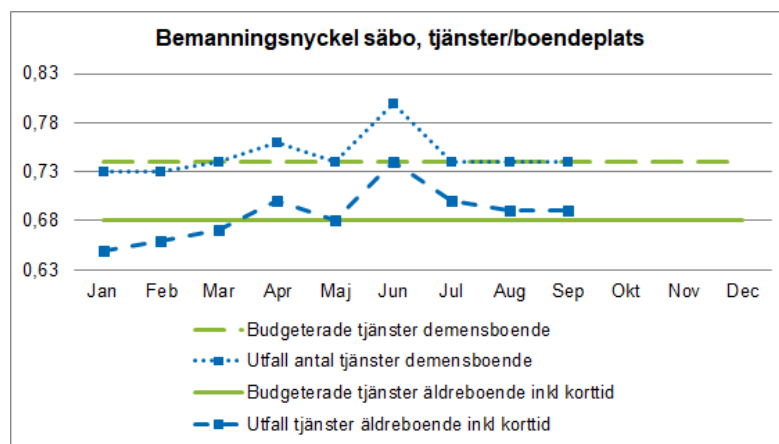
Vård och omsorg

Periodens budgetavvikelse för hela verksamheten vård och omsorg är + 5,3 mkr

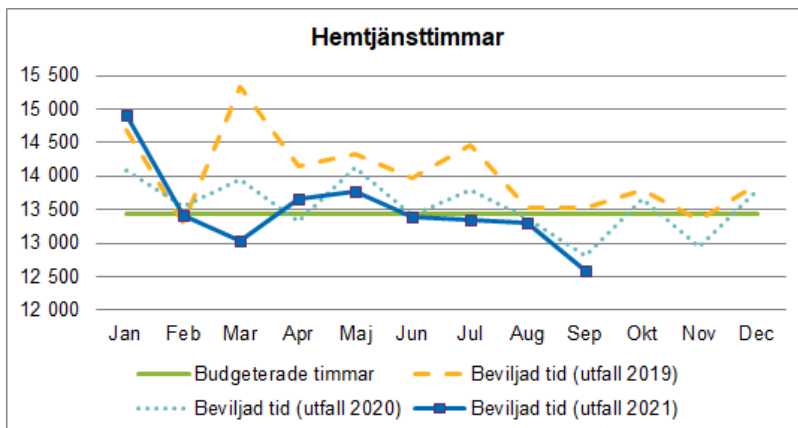
Det negativa underskottet inom bemanningsenheten har sjunkit sedan delårsbokslutet och härleds till en minskning av antal tjänster inom verksamheten.

Hälso-och sjukvårdsenheten visar en positiv budgetavvikelse som härleds till att kostnaden för hjälpmedel ligger något lägre än budgeterad nivå. Avvikelsen härleds även till de intäkter som verksamheten fått för utförd vaccinering mot Covid-19. Underskottet för sjuksköterskor natt härleds till övertid relaterat till svårigheter att rekrytera semestervikarier.

Den positiva avvikelsen inom särskilt boende härleds till minskade kostnader centralt på grund av en delvis vakant tjänst. Bemanningsnyckeln är något högre från maj månad vilket beror på planerad ökad grundbemanning inför sommaren. Ökat vård och omsorgsbehov på Åkerbohemmet samt Ekbacka 6 har krävt extra bemanning vilket påverkar resultatet negativt.



Inom ordinärt boende är antalet hemtjänsttimmar under perioden jan-september lägre än budgeterad nivå. Böda uppvisar ett stort underskott vilket härleds till minskat antal timmar med svårigheter att ställa om resurserna. Centrum Söder och Köping/Föra uppvisar ett överskott som härleds till ökat antal timmar och låga personalkostnader. En fördelning av personalkostnader gällande "Äldreomsorgslyftet" kommer att korrigeras och påverka resultatet positivt.



Omsorgen om funktionsnedsättning

Budgetavvikelsen för perioden är +0,6 mkr

Den positiva avvikelsen har minskat sedan delårsbokslutet vilket främst beror på att underskotten ökat inom verksamheterna Runstens korttidsboende och Ranstad gruppbostad.

Runstens korttidsboende negativa avvikelse beror till stor del av två faktorer. En faktor är att en medarbetare arbetar 50% utöver ordinarie bemanning from 1 januari. Den andra orsaken till negativ avvikelse är extra insatta åtgärder på verksamheten, vilket har lett till ökad bemanning i kombination med andra åtgärder för att trygga arbetsmiljön för medarbetarna och säkra miljön för brukare i verksamheten.

På Ranstad gruppbostad är den totala sjukfrånvaron är mycket hög vilket inneburit att många timanställda vikarier har arbetat i verksamheten samt att fyllnads och övertidsersättning som inte är budgeterad har betalats ut till ordinarie personal. Ordinarie personal har också beordrats in en hel del under sommaren då bemanningsenheten gett avslag på vikariebokningar.

Det finns dock enheter som fortsätter visa positiva resultat eller som har hämtat hem viss del av sitt underskott sedan föregående period och dessa enheters resultat väger upp negativa avvikelser inom andra enheter. Bland annat visar flera gruppbostäder i Borgholm stora överskott vilket beror på att verksamheten kunnat schemaplanera optimalt.

Individ- och familjeomsorg

Den positiva budget avvikelsen för perioden är +3,7 mkr.

Anledningen till den positiva avvikelsen är att verksamheten just nu inte har så många externa placeringar samt att verksamheten inför 2021 fått en utökad budget för placeringar. Enheten Stöd och insatser har även haft en vakant tjänst under årets första åtta månader.

Arbetsmarknadsenheten

Den positiva budget avvikelsen för perioden är +1,0 mkr.

Det positiva resultatet härleds till en vakant tjänst centralt som praktksamordnare. Men en utökning av antalet handläggare på försörjningsstöd har skett med en heltidstjänst vilket kommer att påverka resultatet. Arbetsmarknadsenheten erhåller även finansiering till 40 procent av tjänsten som Integrationshandledare som under året kommer att agera som lokal projektledare. Antalet ansökningar om försörjningsstöd ökade under årets första tre månader för att sedan minska igen. En förbättring på arbetsmarknaden har också medfört ett minskat behov av ekonomiskt bistånd samt en fortsatt anställning av personer med försörjningsstöd till extratjänster minskar också behovet av försörjningsstöd.

Analys av årsprognos

Förvaltningen visar ett positivt resultat för perioden. Detta bidrar till en prognos för helåret om 17,0 mkr. Nedan presenteras resultatet per verksamhet.

Centralt

Prognosen för helåret är + 6,3 mkr

Prognosen visar på att kostnader gällande heltid som norm och delade turer kommer belasta resultatet längre fram under året. Vi beräknar att kostnaderna kommer vara lägre än budgeterat på grund utav svårigheter att rekrytera personal för att kunna täcka upp sjukfrånvaro och personal under utbildning, och därav visa på en förbättrad positiv avvikelse vid årets slut.

Vård och omsorg

Prognosen för helåret är + 7,0 mkr

Prognosen baseras på delårets utfall samt föregående års resultat.

Implementering av helgtjänstgöring kan bidra till överkapacitet framför allt under vardagar. I regel ska det täcka sjukfrånvaro men det kan leda till obokad resurstid vilket medför en högre kostnad.

Hjälpmedelsbudgetens prognos är baserad utifrån nuvarande periods siffror och visar ett överskott i slutet av året. Dock råder osäkerhet kring om det blir ett överskott då vi vet att hjälpmedelskostnaderna kan fluktuera från månad till månad om man tittar på föregående år. Hjälpmedel budgeten påverkas av pandemin, och om äldre börjar vaccineras och om samhället börjar öppna upp sig, så kan sjukhusen påbörja sina planerade operationer. Det innebär att rehab behovet kommer att öka, samt även hjälpmedelsbehovet. Vakanta tjänster inom rehabenheten kan även påverka resultatet positivt.

På grund utav en uppdaterad fördelning av personalkostnader i samband med projektet "Äldreomsorgslyftet" så kommer en korrigering att genomföras och därmed påverka årsprognosen.

Omsorgen om funktionsnedsatta

Prognosen för helåret är -1,1 mkr.

Prognostiserat underskott har förändrats åt det negativa hållet sedan föregående uppföljning vilket till största delen beror extra insatta åtgärder på Runstens korttidsboende som kräver mer och hög personaltäthet än vad verksamheten tidigare haft. Det har varit svårt med tillsättning av de extra arbetspassen vilket lett till mycket höga kostnader för fyllnad och övertid. I prognosen räknar verksamheten med att denna brukare är kvar i samma omfattning som nu under resterande del av året men att enheten anställer fler medarbetare istället för att ordinarie personal går in och arbetar extra.

Prognosen baseras på att Ranstad gruppboende kommer att göra ett underskott på grund av problematik att arbeta efter den bemanningsgraf som budget tillåter och som utgår från resursfördelningsmodellen. För att kompensera detta ligger det en personalbudget centralt som förväntas täcka den största delen av Ranstads underskott men troligtvis inte hela summan.

Antalet beviljade timmar/tillfällen har ökat inom avlösarservice/ledsagarservice och kontaktpersoner vilket leder till att budget inte överensstämmer med faktiskt antal beviljade timmar/tillfällen i biståndsbeslut och därför är prognosen att dessa enheter kommer visa underskott på helåret.

Personlig assistans LSS fick ett nytt ärende i januari som verksamheten inte hade kännedom om när budget lades vilket innebär att ett underskott för den enheten kommer redovisas i slutet av året om inte något annat ärende avslutas och påverkar möjligheten att hämta in underskottet.

Underskottet i ovanstående enheter hjälps upp av att flera verksamheter visar överskott i prognosen, bland annat flera av gruppboendena i Borgholm och träffpunktsverksamhet som varit stängd under året och först i mitten på september nu öppnat upp igen samt att budget avsatt för lägervistelse inte förväntas nyttjas i år på grund av pandemin.

Individ- och familjeomsorgen

Prognosen för helåret är +3,8 mkr

Prognosen baseras på en utökad budget för placeringar jämfört med 2020, samt på att förändringsarbetet på hemmaplan ska ha haft en gynnsam utveckling.

Trots det minskade inflödet av anmälningar just nu gällande både unga och vuxna, så förväntas högre placeringskostnader under sista kvartalet i år då verksamheten har ärenden som är LVM-nära (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) vilket innebär hög kostnad om det blir LVM vård.

Arbetsmarknadsenheten

Prognosen för helåret är +0,4 mkr

Prognosen baseras på utfallet. Försörjningsstöd visar för perioden en budget i balans med en viss osäkerhet för hur mycket pandemin kan komma att påverka utfallet resterande del av året. Utökning av antalet handläggare har skett med en heltidstjänst vilket påverkar prognosen. Förväntade kostnader för ekonomiskt bistånd beräknas att öka under hösten när personer inte längre har sommarjobb.

Ekonomisk sammanställning

		Årsbudget	Budget jan-sep	Utfall jan-sep	Avvikelse jan-sep	Årsprognos avvikelse
	Total					
70	Centralt	37 425	28 019	21 340	6 680	6 300
71	Bemannings enhet	1 853	1 392	1 470	-78	0
72	Hälso- och sjukvård	27 684	20 862	20 642	220	500
73	Särskilt boende	91 973	69 849	68 751	1 098	2 500
74	Ordinärt boende	75 281	57 844	53 766	4 078	4 000
75	Omsorgen om funktionsneds.	58 882	44 535	43 928	607	-1 050
76	Individ- och familjeomsorg	26 114	19 614	15 868	3 747	3 800
77	Arbetsmarknad senheten	12 558	9 556	8 581	975	400
79	Projekt	0	0	-495	495	500
	Summa	331 769	251 672	233 851	17 821	16 950

Åtgärder och konsekvensanalys

De flesta av verksamheterna prognostiserar ett överskott i slutet av året och har för perioden en positiv budgetavvikelse. Förvaltningen jobbar löpande med "Varje-dag-förbättringar". Verksamheterna ser stora möjligheter med att fortsätta utveckliga digitala lösningar, videomöten och digitala utbildningar.

Bristen på kompetent personal kommer att medföra utmaningar för organisationen att täcka upp vid såväl sjukfrånvaro som för personal som går utbildningar. Behovet av ytterligare vikarier ökar även för att täcka upp för personal som utbildar sig inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Förvaltningen behöver intensifiera arbetet tillsammans med HR att marknadsföra vårdens yrke och rekrytera personal.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer tas bort i slutet av september vilket innebär att verksamheterna har att förhålla sig till att återgå till normala rutiner under en pågående pandemi. Det råder fortfarande osäkerhet i vårdsektorn vilka hygienrutiner som ska vara gällande och vilken skyddsutrustning som kommer att behövas. Kommunen kommer att ha fortsatt dialog med kompetenser inom området och följa utvecklingen. En påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 kommer att erbjudas alla över 80 år under hösten.



§ 84

Dnr 2021/13 792 SN

Budgetuppföljning september 2021

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för september 2021.

Ärendebeskrivning

Den preliminära budgetuppföljningen för september 2021 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag

Preliminär budgetuppföljning för september 2021.

Dagens sammanträde

Veronica Grandin, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för juni och juli månad 2021.



Handläggare
Veronica Grandin
Controller

Ert datum

Er beteckning

Socialnämnden

Hemtjänsttimme 2022

Bakgrund

Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad tid.

Hemtjänsttimme per område

Hemtjänsttimmen fördelas mellan sex områden och enligt de belopp som beskrivs för extern och intern ersättning.

Det finns sju olika ersättningsnivåer för internt samt för externt bruk. Med externt menas den timtaxa som kommunen skulle betala en utomstående aktör för hemtjänst. Ersättningen innefattar en schablonlöneökning för 2022.

Hemtjänsttimme per område (kr/h)

	Intern	Extern
Böda	424	508
Löttorp/Källa/Persnäs	380	464
Köpingsvik/Föra	410	494
Långlöt/Rälla	446	530
Borgholm Centrum Söder	340	425
Borgholm Centrum Norr	342	426

Kostnad för hemtjänst i Borgholms kommun
vilken Borgholms kommun betalar då brukare
erhåller hemtjänst i annan kommun.

519 kr/h

Hemtjänsttimme som brukare betalar för
hemtjänst i Borgholms kommun.

460 kr/h

Maria Svanborg
Verksamhetschef

Veronica Grandin
Controller



§ 85

Dnr 2021/47 706 SN

Taxor för vård och omsorg 2022, hemtjänsttimme

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att hemtjänsttimmen som brukare betalar för i Borgholms kommun är 460 kr/h för 2022

att kostnaden för hemtjänst i Borgholms kommun vilken Borgholms kommun betalar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun är 519 kr/h för 2022.

Ärendebeskrivning

Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad tid.

Beslutsunderlag

Hemtjänsttimme per område

Hemtjänsttimmen fördelas mellan sex områden och enligt de belopp som beskrivs för extern och intern ersättning.

Det finns sju olika ersättningsnivåer för internt samt för externt bruk. Med externt menas den timtaxa som kommunen skulle betala en utomstående aktör för hemtjänst. Ersättningen innefattar en schablonlöneökning för 2022.

Hemtjänsttimme per område (kr/h)

	Intern	Extern
Böda	424	508
Löttorp/Källa/Persnäs	380	464
Köpingsvik/Föra	410	494
Långlöt/Rälla	446	530
Borgholm Centrum Söder	340	425
Borgholm Centrum Norr	342	426

Hemtjänsttimme som brukare betalar för hemtjänst i Borgholms kommun, 460 kr/h

Kostnad för hemtjänst i Borgholms kommun vilken Borgholms kommun betalar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun, 519 kr/h

Beslut skickas till

Socialnämnden



Borgholms
kommun

Socialnämnd

31

Verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2025

2022

SN: 2021-10-27



Innehållsförteckning

1	Kommunens verksamheter	4
1.1	Socialnämnden i korthet	4
1.2	Socialnämndens förändringar mellan åren	4
1.3	Verksamhet	6
1.4	Resursfördelning	7
1.5	Budget	7
1.6	Verksamhetsinvesteringar	9
1.7	Styrmodell	9
1.8	Socialnämndens tankar om framtiden	17
1.9	Systematisk kvalitetssäkring	18

1 Kommunens verksamheter

1.1 Socialnämnden i korthet

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsenhet, budget- och skuldrådgivning samt stödboende ryms inom socialnämndens verksamhetsområde. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppgift.

Budgetram 2021	331 769 tkr
Budgetram 2022	336 214 tkr
Ordförande	Lars Ljung (S)
Förvaltningschef	Anna Hasselbom Trofast

1.2 Socialnämndens förändringar mellan åren

Prioriteringar socialnämnd: Inför budget 2022 prioriterades 15 715 tkr jämfört med teknisk ram.

De flesta prioriteringar för 2021 ligger kvar från föregående år under perioden 2022-2025.

Äldreomsorgen genomför både projektet rätt till heltid och Sveriges bästa äldreomsorg vilket innebär satsningar på ökad kvalitet och förbättrade arbetsvillkor. Arbetet med att ta bort delade turer samt ofrivillig deltid fortsätter under 2022 och målsättningen är att åtgärderna är fullt genomförda vid ingången av budgetåret. Implementering av fast omsorgskontakt som ska se till omsorgstagarens behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning inom hemtjänsten är ett prioriterat område. I planeringen framtidens äldreomsorg har satsningar på-börjats att implementera demensteam, kompetensutveckling och välfärdsteknik, bland annat Cuviva.

Arbetet med att förbättra och utveckla goda hygienrutiner fortsätter även under 2022. Samtlig personal inom vård och omsorg har tillgång till arbetskläder och skyddsutrustning. I den kommande planperioden är den största enskilda satsningen att personalen får egna arbetsskor. Kommunens gemensamma satsning att jobba med "Friskfaktorer" kommer att vara vägledande för hela planperioden, med utgångspunkt på transparens, kommunikation, medverkan och att ta vara på det som fungerar bra ute i organisationen.

Uppstarten av kommunens Återbruk har försenats på grund av pandemin men kommer succesivt att startas och blir en viktig satsning under 2022. Arbetsmarknads Enheten (AME) ser en successiv ökning av volym och omfattning där hanteringen från återvinningscentraler, bearbetning och försäljning ingår. Upprustning och anpassning av lokaler har gjorts för att kunna ta sig an de nya uppdragen. Målsättningen är att Återbruk och kommunens utlåning av fritidsutrustning, Fritidsbanken, kan samlokaliseras. Kommunen har hyrt ändamålsenliga lokaler för Återbruk och Fritidsbank i centralt belägna lokaler i Borgholm.

Borgholms kommun har under den senaste 3-årsperioden arbetat med att implementera "Hemsjukhuset", ett förhållningssätt till vården av äldre i samverkan med Hälsocentralen i Borgholm och en viktig del av den nationella omställningen till "God och Nära vård". På det nationella såväl som regionala planet har satsningen på Nära vård fått ett större fokus, vilket bland annat innebär utbildningsinsatser, välfärdsteknik, men framför allt en utvidgning till att omfatta psykisk hälsa, samt barn- och unga. Primärvården kommer även fortsatt att vara navet i Nära vård med kommunen som en drivande samverkanspartner. Omställningen till God och Nära vård kommer att pågå under hela planperioden.

Planeringen för en sammanhållen Daglig Verksamhet(DV) har pågått i flera år och får genomslag 2022 då hela verksamheten kan lokaliseras till gamla Ekbacka (f.d. lasarettet). Lokalerna rustas för att stå klara för inflyttning vid slutet av 2021 och ersätter bland annat, Cikorian, externt hyrda lokaler. I den långsiktiga planeringen ingår även att samtliga av kommunens LSS boenden kan lokaliseras till Borgholm med närhet till den Dagliga Verksamheten. Budgeten utökas med 2 tjänster för att möta det ökade antalet omsorgstagare inom DV.

Antalet äldre bedöms fortsätta att öka i kommunen och det behov av SÄBO-platser som täcks av det nya demensboendet på Ekbacka täcker enbart delar av det totala behovet. Under planperioden planeras en upprustning av Ekbacka 5-6 för att täcka kommande behov och att kunna erbjuda boendeformen "parboende", som kommunen idag saknar. Upprustning planeras att påbörjas i samband med att nya Ekbacka tas i drift 2023.

Effektiviseringar pågår löpande med målsättning att "varje-dag-lite-bättre" förbättringar ingår i det dagliga arbetet och genomsyrar hela organisationen.

	2022	2023	2024	2025
Socialnämnden	15 715	14 717	18 569	17 366
Årlig justering av hyror för omsorgstagare inom särskilt boende med i genomsnitt 200 kr/månad.	- 293	- 293	- 293	
Stänga gruppboende Ranstad när nytt LSS boende byggs i Borgholm. Bemanning. Kunna erbjuda boende daglig verksamhet i Borgholm.	- 550	- 550	- 550	
Minskar 1,0 tj handläggare på AME till följd av pensionsavgång	- 610	- 610	- 610	- 610
Renovering av lokal för återbruk (avskrivning)	250	250	250	250
Uppsägning av extern lokal (Cikorian)	-125	- 125	- 125	-125
Heltid som norm	4 000	4 000	4 000	4 000
Borttag av delade turer	4 000	4 000	4 000	4 000
Framtidens äldreomsorg (Demensteam, kompetensutveckling, projekt Cuviva)	1 500	1 500	1 500	
Hemsjukhuset 2,0 tj ssk + 1,0 mkr till hjälpmedel	2 243	2 295	2 347	2 401
Arbetskör	500	500	500	500
Halvera kostnaden för trygghetslarm	250	250	250	250
Fast omsorgskontakt	600			
Utveckling av Ekbacka 5-6			5 000	5 000

	2022	2023	2024	2025
Kostnad för externa placeringar (beräknat på genomsnittet på 5 år)	3 000	3 000	3 000	3 000
Ökade IT-kostnader till följd av ny fördelning ökar på soc och minskar på utb.	1 000	800	600	
Daglig verksamhet ökas med 2,0 tjänst för utökat behov.	700	700	700	700
Hyra för nytt LSS-boende (gemensamhetsytor)	500	500	500	500
Byte av verksamhetssystem	250			
Fritidsbank	500	500	500	500
Effektivisering	-2 000	-2 000	-3 000	-3 000

1.3 Verksamhet

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service- och omsorgsinsatser i den egna bostaden eller på kommunens vård- och omsorgsboenden. Kommunens äldreomsorg arbetar för att i dialog med den enskilde skapa trygghet, meningsfullhet och så långt det är möjligt bibehållen självständighet. Kommunens hemtjänst utför biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna är individuellt behovsprövade. Hemtjänsten beräknas öka successivt då andelen medborgare med behov av kommunala insatser ökar.

Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns följande verksamheter: hemsjukvård, hemrehabilitering samt hjälpmedelsverksamhet. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar utifrån eget yrkesansvar. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskorna med avancerad sjukvård i hemmet i samverkan med Hälsocentralen. Kommunrehabilitering är en av många viktiga aktiviteter för att öka, bevara och träna upp den enskildes färdigheter och förutsättningar för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Tillsynen av den kommunala hälso- och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR).

Omsorg om funktionsnedsatta

Omsorg om funktionsnedsatta, OFN, handlägger och verkställer ärenden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS samt socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen. OFN ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Verksamheten innefattar bland annat gruppboenden, serviceboenden, daglig verksamhet/sysselsättning, personlig assistans, korttidsboende, avlösarservice, ledsagarservice samt boendestöd.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen, IFO, myndighetsutövar, utreder och verkställer insatser, inom barn- och familj, vuxen och missbruk. Verksamheten utreder alltid ärenden som gäller barn som befaras fara illa och ger råd och stöd till barn, ungdomar och deras familjer. Vidare gör verksamheten utredningar i familjerättsärenden, faderskapsärenden, adoption och dödsbon.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten, AME, är kommunens resurs för människor som står utanför arbetsmarknaden och samarbetar med handläggare på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan. Verksamheten hjälper till med coachning, arbetsträning, vägledning, studiebesök med mera. Även försörjningsstöd handläggs inom enheten.

1.4 Resursfördelning

Hemtjänst

Resursfördelning är viktigt för förmågan att använda medlen effektivt och med begränsade resurser klara av behov samt nå uttalade mål. Syftet med resursfördelning är att använda de kommunala resurserna där de mest behövs genom att fördela pengar och därmed också personal utifrån behoven. Alla brukare i Borgholms kommun ska få biståndsbeslut som utgår ifrån behovet vilket också ska styra verksamheten. Modellen ska kompensera de områden som har ett högre behov samt minska resurser till de områden där behovet sjunker.

Utvärdering sker genom analys av produktiviteten som innebär hur stor del av den personaltid som är tillgänglig för hemtjänstuppdrag som utförs åt brukarna.

I Borgholms kommun finns sex olika områden där skillnaden mellan områdena är restiden då det är olika avstånd.

Bostad med särskild service LSS

Resursfördelning inom bostad med särskild service används för att fördela resurser efter omsorgstagarnas behov. I den insatsmätning som görs för varje omsorgstagare utgår mätningen från omsorgstagarens behov, vilket också ska styra verksamheten. Modellen kompenserar de bostäderna som har omsorgstagare med högre behov samt minskar resurser till de bostäder där omsorgstagare har lägre behov.

Syftet med resursfördelning är att använda de kommunala resurserna där de mest behövs genom att fördela pengar och därmed också personal utifrån behovet.

1.5 Budget

I tabellen nedan visas budget per verksamhetsområde.

- Inom den centrala förvaltningen återfinns budgetprioriteringar om 8 mkr för att försätta arbete med heltid som norm och delade turer. Verkligt utfall kommer att justeras och fördelas ut till verksamheterna under året. Även prioriteringarna arbetsskor, ökad budget för IT-kostnader samt utbyte av verksamhetssystem återfinns centralt.
- Från och med 2022 omorganiseras bemanningsenheten och budget för bemanningsplanerarna fördelas ut till verksamheterna.
- Hälso- och sjukvården har fortsatt fått en tilläggsbudget som föregående år med 2,0 tjänst sjuksköterska och 1,0 mkr till hjälpmedel.
- Särskilt boende har tilldelas prioriteringar om att fortsätta arbeta för framtidens äldreomsorg om 1,5 mkr. Denna prioritering har fördelas om 600 tkr till demensteamet, 600 tkr för kompetensutveckling inom äldreomsorg och demens samt 300 tkr för projekt Cuviva, hemmonitorering.
- Ordinärt boende har fått prioriteringar om 600 tkr för att kunna möta det nya lagkravet "Fast omsorgskontakt", samt 250 tkr för att halvera kostnader för trygghetslarm.
- Omsorgen om funktionsnedsatta tilldelas som föregående år en prioritering om 700 tkr för utökning av två tjänster inom daglig verksamhet, samt en besparing som härleds till en minskning av hyreskostnader efter flytt till egna lokaler om -125 tkr.
- Inom individ- och familjeomsorgen återfinns budgetprioritering från 2021 om 3,0 mkr för placeringskostnader.
- Inom arbetsmarknadsenheten återfinns prioriteringar om 500 tkr för ny fritidsbank samt 250 tkr för återbruk.
- Förvaltningen har av budgetberedningen fått i uppdrag att konkretisera en effektivisering på totalt 2,0 mkr vilket återfinns i budget för centralt.
- För åren 2023-2025 är ökningen av den tekniska ramen betydligt högre på grund av att kommunen förväntas få en högre andel äldre befolkning.

		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Diff 2021- 2022
Total							
70	Centralt	37 425	35 504	35 370	34 984	36 188	-1 921
71	Bemannings- enhet	1 853	0	0	0	0	-1 853
72	Hälso- och sjukvård	27 684	28 016	29 712	30 748	32 509	332
73	Särskilt boende	91 973	93 511	104 981	120 923	126 747	1 538
74	Ordinärt boende	75 280	77 970	79 413	81 240	86 957	2 689
75	Omsorgen om funktionsneds.	58 882	61 399	62 811	64 256	66 283	2 537
76	Individ- och familjeomsorg	26 114	26 270	26 874	27 492	28 124	135
77	Arbetsmark- nadsenheten	12 558	13 546	13 857	14 176	14 502	988
79	Projekt	0	0	0	0	0	0
Summa		331 769	336 214	353 018	373 818	391 310	4 445

1.6 Verksamhetsinvesteringar

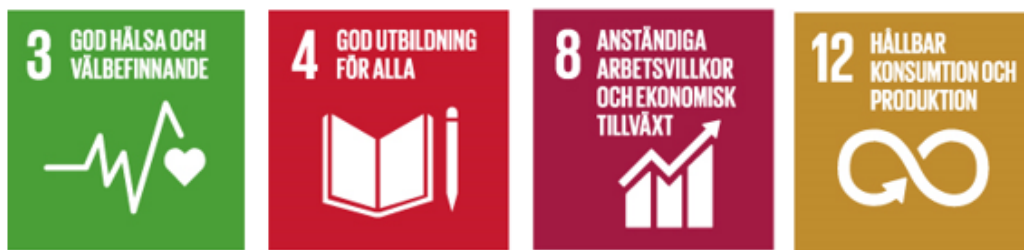
7	Socialnämnd	Budget 2022
3002	Eckbacka 2 Inventarier	75
3003	SÄBO inventarier	235
3004	Hemtjänst C/N inventarier	90
3006	Madrasser Säbo	50
3007	Cyklar hemtjänst	50
	Totalt	500

1.7 Styrmodell

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas uppnås.

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen *"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."* till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; *välkomnande, utvecklande och tillsammans* genomsyrar verksamheterna.

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår ifrån Agenda 2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål.



Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Beskrivning

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

- Vi ska identifiera ohälsa så tidigt som möjligt för att skapa ökad livskvalitet.
- Vi ska bli bättre på att kommunicera det som vi redan är bra på.
- Vi ska skapa och hitta faciliteter för utomhusaktivitet.
- Vi ska utveckla kvaliteten i verksamheten.
- Invånare ska känna sig trygga i kommunen och i kommunens verksamheter.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Personalkontinuitet 14 dagar	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	13
Antalet deltagare som deltagit i daglig verksamhet LSS som har fått skyddat arbete eller arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska öka jämfört med föregående år	 Egen/verksamhetssystem	År	2
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)	 Kolada	År	98
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)	 Kolada	År	98
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	 Kolada	År	75
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)	 Kolada	År	70
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%)	 Kolada	År	95
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)	 Kolada	År	80
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	 Kolada	År	95
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	 Kolada	År	95
Andelen omsorgstagare som känner sig trygga med personalen ska öka jämfört med föregående mätning	 Egen/verksamhetssystem	År	90 %
Andelen omsorgstagare som känner att de får bestämma saker som är viktiga för sig själva, hemma/på sin dagliga verksamhet ska öka jämfört med föregående mätning	 Egen/verksamhetssystem	År	90 %
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	 Kolada	År	70
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	 Kolada	År	80
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	 Kolada	År	90
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)	 Kolada	År	4
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%)	 Kolada	År	85
Antal dagar för utskrivningsklara patienter	 Egen/verksamhetssystem	År	0,1
Ökat resultat av dokumenterad smärtskattning vid vård i livets slutskede	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	85 %

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	 Kolada	År	80
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	 Kolada	År	1
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv	 Kolada	År	2 570
Halvera obokad resurstid som överskrider 2 timmar jämfört med föregående år	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	0

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta jobba med projektet aktivitetssamordnare		
Önskad effekt syfte att stimulera till aktivitet	2022-01-01	2022-11-30
Årlig läkemedelsgenomgång. Läkare, sjuksköterska samt patient går igenom patienternas läkemedel årligen för att se att de överensstämmer med behovet	2022-01-01	2022-11-30
Teamsamverkan 3 ggr/vecka med sjuksköterska, Rehab, handläggare och hälsocentralen.		
Önskad effekt Bibehålla eller förbättra resultatet för antal dagar för utskrivningsklara patienter.	2022-01-18	2022-01-18
Skapa tydliga riktlinjer för SIP(samordnad individuell planering)	2022-02-22	2022-05-28
Planera, implementera och utvärdera projektet med Cuviva gällande hemmonitorering vid palliativ vård	2022-01-18	2022-11-30
Skapa en nöjdhetsenkät för klienter		
Önskad effekt Förbättrad kvalitet i verksamheten. Öka kvaliteten och ge rätt insatser.	2022-01-01	2022-12-31
Upprätta handlingsplan i samband med resultatet av brukarundersökning		
Önskad effekt Ökad kvalitet av verksamheten	2022-01-01	2022-12-31
Ett APT (arbetsplatsträff) varje år ska fokusera på trivsel och arbetsglädje hos våra medarbetare. Hälsoinspiratör kan med fördel bjudas in		
Önskad effekt Ökad trivsel och arbetsglädje. Sänkt sjukfrånvaro	2022-01-01	2022-12-31
Utveckla och tydliggöra det multiprofessionella teamet		
	2022-02-15	2022-09-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Skapa rutin för ADL-mätning, för att 2022 kunna mäta ADL status med syfte att mäta hur effektiva insatserna är	2022-01-18	2022-09-30
Välkomstsamtal - Öka kunskapen hos medarbetarna om vikten av samtalet för att få en känsla av sammanhang	2021-01-18	2021-11-30
Önskad effekt Förbättra utfallet på bemötande i brukarbedömningen inom hemtjänst.		
Välkomstsamtal- tydliggöra hur/var synpunkter kan lämnas	2022-01-18	2022-11-30
Önskad effekt Förbättra utfallet på nyckeltalet angående möjlighet att framföra synpunkter och klagomål i brukarbedömningen.		
Uppdatera rutin gällande kontaktmannaskap och därefter implementera	2022-01-18	2022-11-30
Önskad effekt Förbättra resultatet på brukarbedömning hemtjänst så att förtroendet för personalen ökar.		
Enheterna schemalägger organiserade aktiviteter för boende.	2022-01-18	2022-11-30
Önskad effekt Förbättra utfallet på brukarbedömningen angående sociala aktiviteter.		
Implementering av måltidspolicy	2022-01-18	2022-10-25
Önskad effekt Förbättra utfallet på brukarbedömningen avseende måltidsmiljön i särskilt boende.		
Framgångsfaktorer är uppdaterade och framtagna varje år	2022-01-01	2022-11-30
Önskad effekt Förbättra måluppfyllelsen		
Utveckling av kontaktmannaskapet	2022-02-01	2022-11-30
Önskad effekt Personcentrerad omsorg		
Avstämningssamtal med kontaktman, omsorgstagare och anhörig, 2 ggr per år	2022-02-01	2022-11-30
Önskad effekt Öka kvaliteten i verksamheten och personcentrerad vård		

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla

Beskrivning

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välbefinnande och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

- Likvärdig skola som välkomnar alla där alla ges samma förutsättningar.
- Ge alla invånare möjlighet att utvecklas och lära livet ut.
- Alla kommuninvånare ska känna till vilka förutsättningar som finns och erbjuds i kommunen vad gäller lärande.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel utbildade undersköterskor ska öka jämfört med föregående år	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	78,33 %
Andel omsorgsassistenterna ska öka jämfört med föregående år	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	85 %
Antal timmar som baspersonal utför delegerade sjukvårdsuppgifter ska öka jämfört med föregående år	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	50 000
Antal demensenheter som är stjärnmärkta	 Egen/verksamhetssystem	År	5
Invånare 25-64 år med förgymnasial utbildning, andel (%)	 Kolada	År	13

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Regeringens Äldreomsorgslyft Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid.	2022-01-18	2022-11-30
Vid nyrekrytering skrivs tydlig kravspecifikation i samband med annonsering av tjänst	2022-01-01	2022-12-31
Önskad effekt Ökad kompetens och ökat antal omsorgsassistenterna		
Utbildning genom framtagna utbildningspaket för stjärnmärkta demensenheter som genomförs av utbildade instruktörer.	2022-01-18	2022-11-30

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
All baspersonal ska få utbildning i förflyttningsteknik av fysioterapeuterna	2022-01-18	2022-11-30
Inventera/planera/utvärdera den individuella kompetensutvecklingsplanen	2022-02-01	2022-11-30
Ta fram en utbildningsplan för Rehab	2022-02-01	2022-11-30

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Beskrivning

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

- Kommunen ska erbjuda önskad tjänstgöringsgrad.
- Kommunen som arbetsgivare är lyhörd och erbjuder flexibilitet.
- Medarbetare ska kunna utvecklas kontinuerligt.
- Digitalisering av undervisning och utbildning för att möta behovet.
- Utveckling ska ske mellan alla led i kommunen där kommunikation är viktigt för att realisera detta.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar)	 Egen/verksamhetssystem	Månad	65,17 %
Total sjukfrånvaro ska sänkas med 1,0 procentenhet jämfört med föregående år	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	8,5 %

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Bemanningsnyckel i demensboende	 Egen/verksamhetssystem	Månad	0,74
Antalet timmar (timavlönade) ska minska med 70% jmf. med 2018	 Egen/verksamhetssystem	År	16 818
Antalet övertidstimmar ska minska med 90 % jämfört med 2018	 Egen/verksamhetssystem	År	447
Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 80% jämfört med 2018	 Egen/verksamhetssystem	År	1630
Produktiviteten i boendestödet ska öka jämfört med föregående tertial	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	36 %
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	 Kolada	År	0
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	 Kolada	År	223 380
Bemanningsnyckel på äldreboende	 Egen/verksamhetssystem	Månad	0,68
Antal delade turer	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	0
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	 Kolada	År	0
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.	 Kolada	År	3

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Sjukfrånvaroanalys	2022-05-03	2022-12-31
Effektiv bemanningsplanering - enheterna säkerställer att den planerade frånvaron täcks av ordinarie personal	2022-01-18	2022-11-30
Uppföljning av helgtjänstgöring	2022-02-01	2022-11-30
Önskad effekt Att hitta en långsiktig lösning på att minska delade turer.	2022-02-01	2022-11-30
Utveckla vårdtyngdsmätningen	2022-01-18	2022-09-30

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Beskrivning

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

- Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart.
- Vattenfrågan är ett fokusområde.
- Upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet.
- Det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion.
- Digitalisering är en del av hållbarheten och behöver vara ett fortsatt aktivt arbetssätt.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

Mätetal	Källa	Periodicitet	Målvärde
Andel fossilfria bilar ska öka i verksamheten	 Egen/verksamhetssystem	Tertial	45,67 %

1.8 Socialnämndens tankar om framtiden

Socialnämnden har utarbetat en äldreomsorgsplan för perioden 2021 – 2024. Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra Borgholms kommuns äldreomsorg.

En särskild fråga för Borgholms kommun är det växande antalet personer över 80 år. Kommunen har redan i dag Sveriges äldsta befolkning. I prognosen, som grundar sig på underlag från SCB, kommer antalet i denna grupp öka med 309 personer från 2020 till 2025 och med en ytterligare 256 personer till 2030. I absoluta tal en ökning från 1002 personer till 1567. Här ingår inte eventuell inflyttning av äldre personer. Fortsätter trenden att yngre pensionärer flyttar till Öland kommer Borgholms kommuns befolkning åldras snabbare och resultera i en ökad efterfrågan på omsorgstjänster. Redan i dag är hälften av kommunens totala budget till socialnämnden där äldreomsorgen är den absolut största budgetposten. Skatteutjämningsystemet mellan landets kommuner och regioner kommer ge Borgholm ett betydande ytterligare tillskott, driven av åldersstrukturen och på nya riktade bidrag. För Borgholms del medför detta ett stort beroende av hur den nationella skattepolitiken utformas och att systemet är stabilt över tid. Men huvudfinansieringen av vår äldreomsorg kommer även fortsättningsvis ske via kommunalskatten.

Vi måste inse att kommunens resurser är begränsade. Den förväntade ökade efterfrågan på omsorgstjänster måste lösas i en kombination av insatser t.ex. genom att öka andelen undersköterskor och sjukskötskor samt att personalen får kompetensutveckling, inte minst inom demensvård och e-hälsa. Dessutom bör ”Borgholmsmodellen”, hemsjukhuset, utvecklas ytterligare tillsammans med Region Kalmar, detta i avsikt att föra kvalificerad vård närmare omsorgstagarna och rikad till fler grupper än de äldre.

Personal- och kompetensförsörjningen och därmed personalpolitiken måste ha hög prioritet. Kommunen har nyligen erbjudit samtliga anställda inom vård och omsorg heltidstjänster. Vidare pågår ett projekt för att ta bort de s.k. delade turerna. Båda dessa insatser syftar till att göra arbetet inom vården attraktivare.

En äldreboende vid Ekbacka med 80 platser kommer att ersätta de nedslitna och omoderna särskilda boendena Soldalen, Strömgården och Ekbacka avdelning 5/6. Ytterligare en etapp med 17 platser kommer att genomföras under de närmaste åren. Mer än hälften av kommunens totalt 147 platser i särskilt boende kommer vara inriktade mot demensboende. De särskilda boendenas målgrupp är omsorgstagare med omfattande vårdbehov. Detta kommer dock inte lösa vårt totala behov av god omsorg.

Basarbetet för ett tryggt boende för våra äldre måste i framtiden ske i hemmet. Med hjälp av kompetent personal, e-hälsa och ytterligare fördjupning av samverkan med regionens sjukvård ska en god vårdkvalitet kunna ske i det ordinarie boendet. Det finns också en grad av egenansvar och det är att själv överväga om den boendeform man har idag passar i ett åldrande. För att äldre ska kunna och vilja byta boende krävs att kommunen aktivt planerar för bostäder för äldre i attraktiva lägen. Det kan gälla både hyres- och bostadsrätter, trygghetsboende, kooperativt boende m.m. I kommunens samhällsplanering är det en självklar uppgift att tillsammans med andra marknadsaktörer hitta lämpliga projekt för äldres boende.

Äldreomsorgsplanen 2021-2024 är viktig för att ge styrning och mål med konkreta aktiviteter och uppdrag för Borgholms kommuns framtida äldreomsorg. Äldreomsorgsplanen ska även lyfta blicken bortom planeringsperioden för att skapa en beredskap inför en samhällsutveckling i ett längre perspektiv.

Antal platser till såväl kommunens korttidsboende som LSS boenden bedöms vara fortsatt kritiskt och behöver planeras i god tid och samverkas med andra kommuner. Inom den Dagliga verksamheten ses ett ökat behov där samlokaliseringen till Ekbacka skapar synergier för verksamheten med ökad tillgänglighet och närvaro.

Utmaningar inom individ- och familjeomsorgen är ett ökat fokus på barn och unga vad gäller Nära Vård är spännande men ännu i sin linda och verksamheten ser en stor utmaning i samverkan med framförallt psykiatrien både vad gäller barn och vuxna. De möjligheter som verksamheten ser är god tillgång till familjebehandlare vilket innebär att verksamheten har både resurser och kompetens att arbeta effektivt med hemmaplanslösningar.

Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer att fortsätta att utvecklas utifrån de förutsättningar som ges både löpande och i projektform. Med satsningen på Återbruk och Fritidsbank öppnas nya möjligheter till såväl sysselsättning som miljömässiga fördelar i att återanvända det som har slängts. Vidare bedöms även i AME vara en fortsatt viktig aktör i att fylla de behov som inte kan tillhandahållas effektivt av kommunens stödfunktioner eller externa aktörer.

1.9 Systematisk kvalitetssäkring

Kvalitetsledningssystemet är ett stöd för både ledning och medarbetare att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Ledningssystemet omfattar verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet kunna;

- planera
- leda
- kontrollera
- följa upp
- utvärdera
- förbättra verksamheten

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.

Kvalitetsledningssystemet regleras i SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.



§ 86

Dnr 2021/26 792 SN

Verksamhetsplan med budget 2022 med plan för åren 2023-2025.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att godkänna socialnämndens verksamhetsplan med budget 2022 och plan för åren 2023-2025.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2025 beslutades av kommunfullmäktige i juni. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta fram en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verksamhetsinvesteringar och intern kontroll.

Av verksamhetsplanen framgår

- budgetramen 336 214 tkr som fördelats ut per socialförvaltningens verksamheter, internbudget.
- nämndens mål, nyckeltal och målvärden.
- Systematisk kvalitetssäkring.
- Intern styrning och kontroll.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2022 samt plan 2023-2025.

Beslut skickas till

Socialnämnden



Socialnämndens arbetsutskott

Redovisning av statsbidrag och stimulansmedel

Förslag till beslut

att godkänna informationen och överlämna handlingen till socialnämnden

Ärendebeskrivning

Följande stimulansmedel/stadsbidrag har inkommit från socialstyrelsen, kommunförbudet samt kammarkollegiet. Syftet med medlen är att öka kvaliteten för våra äldre samt öka kompetensen hos medarbetarna.

Stimulansmedel/statsbidrag är tillfälliga och ökar inte verksamhetens budget men satsningarna bör på sikt ge en positiv effekt.

Beslutsunderlag

Följande åtgärder planeras att vidta/inköpas med hjälp av stimulansmedlen. Åtgärderna beräknas att effektivisera verksamheten utan att tillfälligt öka bemanningen.

Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom (socialstyrelsen)

Medel: 1 149 408 kr

Digitala katter	39 650
Summa	39 650
Kvarstående	1 109 758
Total	1 149 408

Statsbidrag till kostnader till följd av satsningen Äldreomsorgslyftet med syfte att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre (socialstyrelsen)

Medel: 6 408 165

Medarbetare som redan går utbildning	2 400 000
Medarbetare som sökt till hösten	2 600 000
Kvarstående för övrig utbildning	1 408 165
Total	6 408 165

Statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (socialstyrelsen)

Medel: 7 552 851 kr

Digitala lås	2 500 000
Växthus	100 000
Aktivitetsbuss	700 000
Wifi gruppboende	300 000
Aktivitetsamordnare	480 000
Utvecklingsledare Soldalen	75 000
Träffpunkt OFN	40 000
Utemöbler	300 000
Google cykel	200 000
Verksamhetssystem	165 000
Rullstolsvåg för att arbeta med Senior A	13 250
Summa	4 873 250
Kvarstående	2 679 601
Total	7 552 851

Stimulansmedel avseende teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Syftet är att ge kommunen bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. (kammarkollegiet)

Medel: 284 844

LifeCare verksamhetssystem	284 444
Total	284 444

Medel avseende utveckling av God och Nära vård (kommunförbundet)

Medel: 1 498 139

SSPF Koordinator	100 000
Summa	100 000
Kvarstående	1 398 139
Total	1 498 139

Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom (socialstyrelsen)

Medel: 61 111

2 undersköterskor under pågående utb.	61 111
Kvarstående	0
Total	61 111

Prestationsbaserat statsbidrag till kommunerna i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden (socialstyrelsen)

Medel 1 816 046

Annons på två tjänster	
Kvarstående	1 816 046
Total	1 816 046

Maria Svanborg

Verksamhetschef ÄO/HSV



Socialnämndens arbetsutskott

Stimulansmedel/Statsbidrag 2021 inom individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta

Förslag till beslut

att godkänna informationen och överlämna handlingen till socialnämnden

Ärendebeskrivning

Följande stimulansmedel/stadsbidrag har rekviderats från socialstyrelsen, samt Länsstyrelsen. Stimulansmedel/statsbidrag är tillfälliga och ökar inte verksamhetens budget men satsningarna bör på sikt ge en positiv effekt.

Statsbidrag för habiliteringsersättning, Socialstyrelsen

Medel: 503 321 kr varav 73 739 kr tilldelats av ej rekviderade medel

Täckning för höjning 5kr/dag jan-maj 2021	13 615,00 kr
Bonusutbetalning jan-maj 2021	186 395,00 kr
Kvarvarande medel, utbetalas i december 2021	303 311,00 kr
Total	503 321,00 kr

Statsbidrag för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer, Socialstyrelsen

Medel: 146 364 kr utlysning 1: 136 606, utlysning 2: 9 785

Grundutbildning för vård- och omsorgspersonal	146 364,00 kr
Summa	146 364,00 kr

Verksamhet med personligt ombud, Länsstyrelsen

Medel: 202 265 kr

Lönekostnader för personligt ombud	202 265,00 kr
Total	202 265,00 kr

Statsbidrag för subventionering av familjehemsplaceringar, Socialstyrelsen

Medel: 1 096 126 kr

Utbildning familjehemssekreterare (genomförs 20,21,22/9)	9 750,00 kr
Sommargåva till våra familjehem	2 200,00 kr
Extern handledning till familjehem	14 250,00 kr
Avgift Sveriges kommuner och landsting familjehemstjänst	3 150,00 kr
<i>Kommande aktiviteter</i>	
Julgåva familjehem	2 200,00 kr
Utbildningssatsning "Det tredelade föräldraskapet"	100 000,00 kr
Rekryteringsmaterial	10 000,00 kr
Medlemskap i familjehemsbanken helår	7 700,00 kr
Subventioner för placeringar	946 876,00 kr
Totalt	1096126,00

Johanna Karlsson

Verksamhetschef OFN



§ 87

Dnr 2021/62 701 SN

Redovisning av statsbidrag och stimulansmedel 2021

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att godkänna redovisningen av statsbidrag och stimulansmedel och lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV och Johanna Karlsson, verksamhetschef IFO och OFN redovisar användningen av statsbidrag och stimulansmedel för 2021.

Beslutsunderlag

Redovisning av statsbidrag och stimulansmedel 2021 ÄO och OFN

Beslut skickas till

Socialnämnden

Borgholms kommun

Förslag; Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024

INLEDNING

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling genom att främja en sund och god miljö för människor, djur och natur. Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen.

Borgholms kommun har redan idag ett rikt och levande kultur- och fritidsliv. I kommunens alla delar finns arenor för fritidsaktiviteter och idrott, samlingslokaler för kulturella arrangemang och bibliotek. Möjligheter finns att locka gamla och nya kommuninnevånare men också besökare från när och fjärran för att delta i kommunens kultur- och fritidsliv.

Kultur- och fritidslivet i Borgholm ska vara öppet och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla att delta oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort.

Ett rikt och levande kultur- och fritidsliv är en viktig förutsättning för en plats attraktivitet. Det har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande för både kommunens medborgare och för besökare.

Samarbete och samverkan, både internt i kommunen och externt med föreningar, studieförbund, näringsliv, lokala nätverk, andra kommuner och institutioner är viktigt för utvecklingen av Ölands kultur- och fritidsliv.

Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program

Detta program utgår ifrån den redan befintliga kultur- och fritidsverksamheten och pekar ut ett antal speciella satsningar som ska göras. Syftet med programmet är att formulera en gemensam vilja kring våra kultur- och fritidsfrågor, ta tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och stimulera till utveckling. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige.

Kommunens styrmodell

En styrmodell för Borgholms kommun beslutades under början av 2018. Styrmodellen beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet är att ange den politiska viljeinriktningen, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas uppnås.

Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma värderingar: välkomnande, utvecklande och tillsammans, genomsyrar verksamheterna.

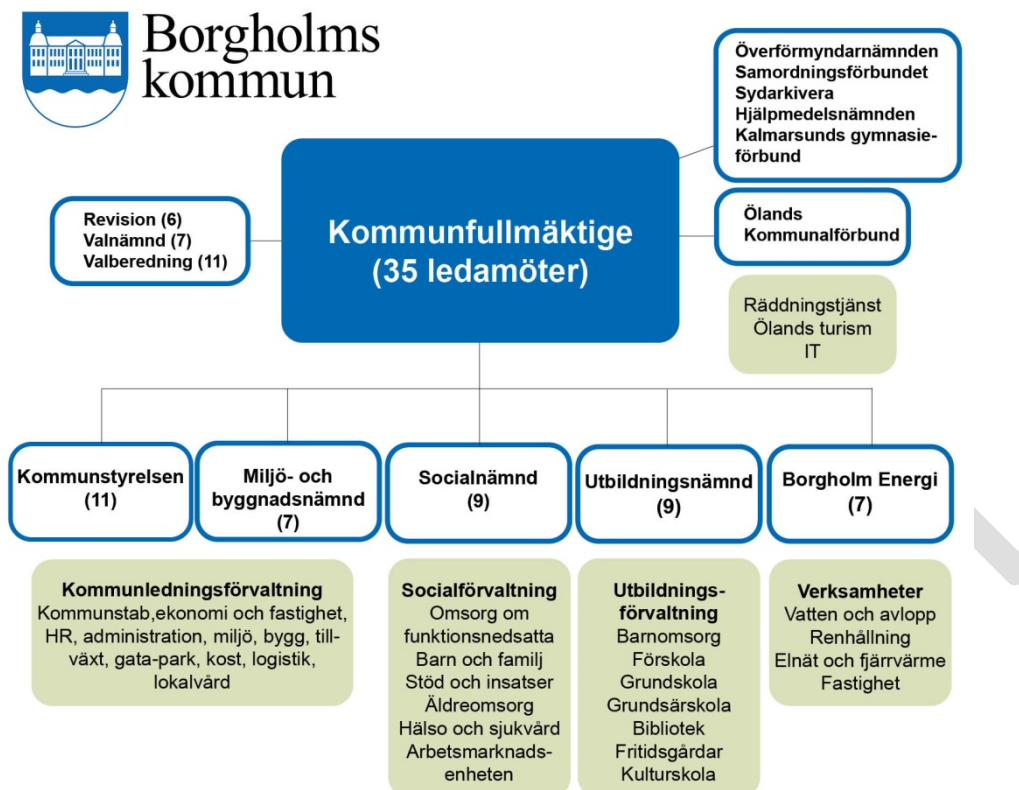
Vision

Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu och för framtiden.

Strategiska mål

Vägledande för Borgholms kommun är Agenda 2030, som består av 17 mål, antagna av FN.

VÅRA VERKSAMHETER OCH ANSVARSOMRÅDEN



Ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna delas i huvudsak mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen

allmän fritidsverksamhet
allmän kulturverksamhet
Badplatser
bidrag till föreningar
Borgholms slott
cykel- och vandringsleder
idrotts- och fritidsanläggningar
inköp av konst och konstnärlig gestaltning
lekplatser

Utbildningsnämnden

biblioteksverksamhet
fritidsgårdsverksamhet
kulturskolan

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott med tre ledamöter och tre ersättare från kommunstyrelsen. Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott bereda de ärenden gällande kultur och fritid som ska handläggas av kommunstyrelsen samt besluta i de ärenden som framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA

I alla stadier av livet är det viktigt att alla ges möjlighet att ta del av kultur och fritid som innehåller både kvalitet i utbudet och rika möjligheter till eget utövande och skapande. Kultur- och fritidsverksamheterna ska bidra till förhöjd livskvalitet och aktivt medborgarskap oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort. Alla som bor och verkar i Borgholms kommun ska må bra och ha en god hälsa. Borgholms kommun ska vara en hälsosam och hållbar kommun. Målet är att skapa en attraktiv kommun att växa upp i, att återvända till, att bo och vara verksam i samt att åldras i.

Barnkonventionen slår fast att alla barn och unga har rätt till fritid, lek och vila och rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. Stöd till idrotten riktas främst till breddidrott för barn och unga med målet att alla ska kunna delta. Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens behov och förutsättningar.

Borgholms kommun har Sveriges äldsta befolkning. 35,7 procent av invånarna äldre än 65 år. Borgholm vill vara en kommun som det är attraktivt att åldras i. En satsning på kultur- och fritidsaktiviteter för 65+ förhöjer livskvaliteten, ökar den sociala gemenskapen och gör att fler får en aktiv och meningsfull fritid.

Lättillgängliga grönområden, cykel- och vandringsleder, öppna skolgårdar, flexibla spontanidrottsplatser och lekplatser ska locka fler, i alla åldrar, att röra sig mer i vardagen och känna en livslång rörelseglädje.

Borgholms kommun vill...

- prioritera barn- och ungdomsverksamheten
- inventera behovet av och förbättra förutsättningarna för kultur- och fritidsverksamhet för 65+
- integrera barnkonventionen i verksamheterna och förankra den i föreningslivet

KULTUR

Kulturen har ett egenvärde. Den ger oss upplevelser, insikter, kunskap, bidrar till engagemang i olika frågor, hjälper oss att bearbeta känslor, skapar glädje och gemenskap, bidrar till personlig utveckling och ökad förståelse för varandra. Att delta i kulturliv eller kulturskapande ger ökat välbefinnande och bättre hälsa. Kulturell verksamhet har en unik förmåga att få en bygd att upplevas som vital och levande. Rätten till kultur är så viktig att den finns med i den svenska grundlagen. Där står det: *Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten*. Kulturens demokratiska grund utgår från de nationella kulturpolitiska målen och Agenda 2030.

Kulturen ska vara en naturlig del av besöksnäringen i Borgholms kommun och på hela Öland. Människor ställer idag allt högre krav på genuina upplevelser som bygger på platsens kultur, historia och naturtillgångar.

Konst och kultur påverkas av den digitala utvecklingen i samhället. Digitala tjänster och verktyg ger nya möjligheter att bo och verka på Öland. Det ger också möjlighet att nå ut till nya målgrupper. Den digitala tekniken bidrar även till att skapa nya former för kulturellt skapande.

För att stärka kommunens konkurrenskraft behöver det skapas goda förutsättningar för nya och växande företag. Här kan kultur vara en viktig resurs. Entreprenörskap och kultur/konstnärskap har många beröringspunkter eftersom dessa ytterst handlar om att tänka nytt och skapa.

Borgholms kommun vill...

- att kulturen ska bidra till att skapa en attraktiv och trivsamt kommun
- tillsammans med ideella krafter och andra aktörer erbjuda kommunens invånare och

besökare ett brett utbud av kulturella aktiviteter på olika platser under hela året

- att kulturen ska verka och utvecklas i dialog med besöksnäringen på Öland

LEVANDE KULTURARV

Kulturarv är vad tidigare generationer skapat och hur vi idag uppfattar, tolkar och för det vidare. Ett kulturarv har inga direkta tidsgränser vilket gör att det skapas av både historia, nutid och framtid. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder.

Det gemensamma ansvaret är att främja ett levande kulturarv som bevaras, används, utvecklas och görs tillgängligt för alla. Kulturarvet bidrar till identitet och självbild, ger kunskaper om det förflutna och perspektiv på samtiden. Kulturarvet ska förvaltas för en hållbar samhällsutveckling.

Att vårda kulturarvet och hålla det levande i människors medvetande är en grund för livskvalitet och hållbar utveckling. Kulturarvet handlar om själva livet, nu, i förfluten tid och i framtiden. Den miljö som människan byggt upp omkring sig i form av bebyggelse, landskap, föremål, traditioner och sitt sätt att leva och fortsätta att forma och påverka oss.

Varje plats på Öland har sina speciella förutsättningar, styrkor och utmaningar. Därför är också varje plats värdefull för helheten och kulturarvsverksamheten ska utformas och utvecklas utifrån ett "hela-Öland-perspektiv". Det är en styrka att Ölands kulturarv är rikt och mångsidigt. Härmed skapas möjlighet till ett kvalitativt och varierat utbud av upplevelser. De som bor och verkar på Öland ska känna att det öländska kulturarvet är deras kulturarv. Besökanden på ön ska uppleva att Öland har ett unikt kulturarv. Hembygdsrörelsen på Öland är en viktig part i arbetet med kulturarvet.

Borgholms kommun vill...

- att kulturarvet bevaras, utvecklas och används
- göra kulturarvet mer tillgängligt
- att kulturarvet ska vara en del av den utveckling som skapar tillväxt, identitet och attraktionskraft för Borgholms kommun och hela Öland
- arbeta för att skapa ett sammanhållet öländskt historiskt museum
- stärka och förtydliga kulturmiljöerna i översiktplanen
- verka för att hålla hög arkitektonisk kvalitet vid bevarande och byggande

BORGHOLMS SLOTT

Borgholms slott är en av Sveriges mest kända kulturhistoriska nationalbyggnader och en värdefull del av vårt lands kulturarv. Statens Fastighetsverk förvaltar slottsruinen. Borgholms kommun hyr fastigheten och bedriver sedan många år en bred publik verksamhet i den. Barnens slott, konserter, utställningar och andra evenemang lockar varje år ett stort antal besökare.

Historiskt sett utgör slottet en förutsättning för Borgholms tillkomst och utveckling. För kommunen, dess invånare, näringsliv och föreningsliv är slottet med sin attraktionskraft betydelsefull i en mängd olika perspektiv; som stark symbol, inkomstbringande varumärke, motor för besöksnäringen och unik miljö för rekreation och upplevelser.

Borgholms slott och Statens Fastighetsverk har tillsammans genomfört omfattande insatser för att utveckla slottets attraktivitet och konkurrenskraft som besöksmål. Nu står slottet inför

uppgiften att förädla de resurser och upplevelser som skapats på senare år samt ge liv åt ett mer välkomnande närområde. En viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet är att skapa förutsättningar för besökare med olika funktionsvariationer så även de får möjlighet att besöka slottets andra våning.

Statens Fastighetsverk och Borgholms slott/Borgholms kommun har i utvecklingsplanen "Mot högre höjder" enats kring åtta mål för åren 2019-2023. Utvecklingsplanen ligger väl i linje med kommunens tre kärnvärden välkomnande, utvecklande och tillsammans och kommunfullmäktiges mål.

Borgholms kommun vill...

- öka tillgängligheten till slottet och dess värden
- säkerställa fortsatt hållbar utveckling av Borgholms slott genom strategiska samarbeten
- att slottet är förebild och motor i arbetet med att utveckla Öland till en starkare kulturhistorisk destination
- säkerställa slottets attraktivitet genom ständig förnyelse och utveckling av hela slottsområdet

Se även

"Mot högre höjder" Utvecklingsplan Borgholms slott 2019-2023

KONST, DESIGN OCH UTSTÄLLNINGAR

Öland har en lång tradition som bas för konstnärer, författare och formgivare. Med tiden har detta värdefulla kulturarv befasts och bevarats och runt om på ön finns ett stort antal verksamma konstnärer, konsthantverkare och författare. Det är lätt att förstå att konstnärerna inspireras av det unika och omtalade ljus som kan upplevas på Öland.

Runt om på hela Öland finns ett stort antal privat- och föreningsägda gallerier, konsthallar och utställningslokaler öppna ateljéer och ett flertal konstrundor arrangeras av lokala konstnärskollektiv och andra kulturföreningar. Konstnatten under Ölands skördefest är väletablerad sedan flera år tillbaka.

Varje år ges det ut ett antal romaner, diktsamlingar, barn- och faktaböcker av öländska författare eller med ölandsanknytning. Lokal design märks främst hos de keramiker som är verksamma på ön med allt från småskalig produktion till internationellt etablerade varumärken.

En gemensam nämnare är att den öländska naturen ofta inspirerar till form, färg och funktion.

Konst i det offentliga rummet medverkar till att skapa karaktär och sammanhang, ge estetiska upplevelser som kan vara rogivande, stimulerande och ger möjlighet till reflektion. Syftet med kommunens konstinköp är att förbättra den offentliga miljön för allmänheten och skapa en bra arbetsmiljö för anställda i kommunen, att skapa identitet till platser samt väcka intresse för konst hos allmänhet och personal. Konstinköp är även ett verktyg för kommunen att stödja konstnärernas kreativa skapande.

Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för investeringar som innebär att en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. Majoriteten av Sveriges kommuner och regioner tillämpar principen.

Borgholms kommun vill...

- fortsätta utveckla Inkubatorn kreativa Öland
- stötta och stödja kulturella och kreativa näringar (KKN)

- att 1% regeln ska tillämpas vid alla kommunala ny-, om- och tillbyggnationer
- förvalta, utveckla och visa ett för Öland representativt utbud av konst, konsthantverk och design till glädje för invånare i kommunen, anställda i kommunen och besökande på ön

BIBLIOTEK

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” (Bibliotekslagen).

Biblioteket är en av de få öppna platserna i samhället där alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller utbildning kan ta del av den service som finns, lokalt och globalt, analogt och digitalt. Här sker möten mellan människan och ordet, mellan kunskap och fantasi, mellan besökaren och bibliotekarien. Här finns möjlighet att sjunka ner i nyhetsflödet bland alla tidningar och tidskrifter eller en stund för det fria botaniserandet eller de målmedvetna studierna.

Bibliotekets verksamhet ska präglas av samverkan och inspirerande möten där alla har lika värde, är delaktiga och bemöts med respekt. För att nå ut till olika målgrupper måste verksamheten arbeta med att hitta nya vägar för att synliggöra och marknadsföra biblioteket och anpassa verksamheten efter besökarnas behov. Biblioteket är en kulturbärare som speglar den tid som varit, verkar i samtiden och blickar mot framtiden. Biblioteket ska ses som en verksamhet – inte bara en fysisk plats.

Biblioteken är tillgängliga för alla men ska ägna särskild uppmärksamhet åt de prioriterade grupperna, barn och unga, personer med funktionsvariationer, personer med annat modersmål än svenska, de nationella minoriteterna och de i digitalt utanförskap.

Verksamheten som bedrivs på kommunens skolbibliotek är en grundbult i demokratin och nödvändig för det livslånga lärandet. Samtliga elever i Borgholms kommun har tillgång till skolbibliotek med utbildad bibliotekarie.

Huvudbiblioteket i Borgholm är sedan hösten 2021 ett ”meröppet” bibliotek. Det innebär att biblioteket kan användas även när personal inte finns på plats. Biblioteket i Rälla kommer införa ”meröppet” 2022 och det nya biblioteket i Löttorp när det står klart.

Borgholms kommun vill...

- utveckla samarbetet mellan skolbibliotekarier, pedagoger och elever
- planera för en upprustning och renovering av huvudbiblioteket i Borgholm
- utveckla bibliotekets digitala verksamheter
- fortsätta erbjuda öppna och lättillgängliga mötesplatser på biblioteken i kommunen

Se även

Biblioteksplan Borgholms kommun 2021-2025

FÖRENINGAR OCH FÖRENINGSTÖD

Kultur- och fritidslivet i kommunen vilar till stor del på ideella krafter. I Borgholms kommun är kultur-, idrotts- och föreningslivet betydelsefullt och högt prioriterat. De ideella föreningarna utgör basen i kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. Det är därför viktigt att kommunen har en kontinuerlig dialog med föreningarna i syfte att utveckla förutsättningarna för deras verksamheter. De kommunala bidragen är till för att stödja föreningarnas verksamhet genom

att täcka en del av den totala kostnaden. Det finns ca 200 föreningar registrerade i kommunen.

Borgholms kommun vill...

- fortsätta stötta och stödja föreningar, studieförbund och lokala nätverk
- med hjälp av det nya investeringsbidraget ge föreningar möjlighet att investera i sina anläggningar
- uppmuntra föreningar att samverka med andra föreningar, kommunala verksamheter, näringsliv och besöksnäring

Se även

Policy för bidrag till föreningar i Borgholms kommun

Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun

IDROTT, BAD OCH ANLÄGGNINGAR

I Borgholms kommun finns ett varierat utbud av anläggningar och lokaler (kommunala, förenings- och privatägda) med god tillgänglighet som tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Badhus, bowls- och boulebanor, bygdegårdar, cykelbanor, fotbollsplaner, fritids- och friidrottsanläggningar, gym, gymnastiksalar, kallbadhus, lekplatser, padelbanor, ridhus, skatepark, sporthallar, tennisbanor, utegym med mera.

Anläggningarna är geografiskt spridda för att nå fler av kommunens invånare och besökare. Det finns ca 25 kommunala badplatser och ett antal privatägda bad och campingplatser med olika faciliteter i kommunen.

Målet är att genom en bred samverkan arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och rörelse för alla hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina förutsättningar. Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är därför viktigt för hela idrottsrörelsens utveckling. Anläggningar och idrottsmiljöer ska upplevas trygga, tillgängliga och välkomnande för alla som vill idrotta

Borgholms kommun vill...

- starta en Fritidsbank/ ett fritidsbibliotek i kommunen
- fortsätta utveckla aktivitetsområdet Mejeriviken i Borgholm
- prioritera underhåll av kommunala anläggningar
- uppgradera idrottshallarna
- stötta spontanidrott
- främja daglig motion och livslång rörelseglädje
- utveckla samarbetsformer för att säkra de föreningsdrivna baden

Se även

Strategi för badplatser och offentliga toaletter

FRILUFTSLIV OCH REKREATION

Definition av begreppet friluftsliv

”Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.” (SFS 2010:2008)

Friluftsliv är en kostnadseffektiv satsning, med relativt små medel kan samhällsnyttan bli stor genom att insatserna når alla kommunens invånare och besökare oavsett ålder, kön, etnicitet

eller bakgrund. Få aktiviteter har sådan bredd och få arenor har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Dessutom genererar naturen god folkhälsa både psykiskt och fysiskt, med eller utan ansträngning. De flesta former av friluftsliv betyder fysisk aktivitet, som i sig har många positiva hälsoeffekter på både kropp och själ. Men att utöva friluftsliv kan också innebära mer stillsamma enskilda möten med naturen som ger möjlighet till avkoppling, rekreation och återhämtning.

En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska vara tillgänglig för alla i vår boende- och vardagsmiljö. Forskningen lyfter att gröna strukturer behöver inkluderas i den fysiska planeringen och naturen måste vara tillgänglig och nåbar.

Borgholms kommun vill...

- satsa på kommunens cykel- och vandringsleder i det unika öländska natur- och kulturlandskapet
- att gröna strukturer inkluderas i den fysiska planeringen
- satsa på och underhålla befintliga platser för utomhusaktiviteter till exempel rastplatser, grillplatser, lekplatser, utegym med mera.

Se även

Cykelstrategi för Borgholms kommun 2020-2025

SKOLA & KULTUR

Borgholms kommuns kulturgaranti syftar till att integrera kulturpedagogik i förskola, förskoleklass, grundsärskola och grundskola genom estetiska lärprocesser samt säkra barns och elevers tillgång till kulturens alla uttrycksformer och möjligheter som åskådare, deltagare och producenter. Det är en permanent kommunal verksamhet som går som en röd tråd genom hela förskolan, förskoleklassen, grundsärskolan och grundskolan.

Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen avsätter årligen vardera 200 tkr i budget för kulturgarantin. Borgholms kommuns kulturgaranti garanterar varje barn/elev minst en kulturupplevelse per läsår oavsett på vilken förskola, förskoleklass, grundsärskola eller grundskola barnet/eleven går. I kulturgarantin finns medel avsatta för att täcka de resekostnader som uppstår.

I Borgholms kommun finns flera unika kulturmiljöer exempelvis Borgholms slott, Borgholms stadsmuseum, Himmelsberga och Skäftekärr. Skolkulturgarantin säkerställer att samtliga elever förutom mötet med professionella kulturutövare även får uppleva och förstå dessa unika miljöer.

Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete enligt läroplanen, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad. Skapande skola tillkommer utöver Borgholms kommuns Skolkulturgaranti. Det är upp till varje skola att utveckla metoder för estetiska lärprocesser och pröva dessa med projektmedel från Kulturrådet. Utbildningsförvaltningen samordnar och söker årligen medel för Skapande Skola-projekt utifrån enskilda skolors önskemål.

Borgholms kommun vill...

- att alla elever ska få ta del av minst en professionell kulturupplevelse per läsår

Se även

Skolkulturplan med kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kommun

KULTURSKOLA

Kulturskolan i Borgholm är en frivillig fritidsverksamhet. Där ges barn och ungdomar möjlighet till kreativt skapande och att delta i det kulturella livet. Här skapas en grund för våra framtida kulturkonsumenter, amatörer och blivande professionella utövare. Kulturskolan är en viktig mötesplats, där eleverna knyter nya sociala kontakter.

Kulturskolan erbjuder eleverna en stor bredd av kreativa uttryckssätt och utbildning i olika uttrycksformer, som musik, bild, dans, teater, digital musik, smide, keramik och samspel i olika former. Målet är att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla barn och unga i kommunen. Kulturskolan har undervisning på flera orter i kommunen. Kulturskolan vill förmedla ett kulturarv till eleverna, samt satsa på förnyelse och uttrycksformer som är i fas med den tid eleverna själva lever i.

Borgholms kommun vill...

- att kulturskolan ska vara avgiftsfri för barn och unga
- att alla elever som söker till kulturskolan ska erbjudas plats
- bredda utbudet med fler ämnen på kulturskolan
- erbjuda vuxna och äldre medborgare möjlighet att söka till vissa delar av kulturskolans utbud

FRITIDSGÅRDAR

Fritidsgården erbjuder viktiga mötesplatser i syfte att ge ungdomar ett aktivt medborgarskap och en meningsfull fritid. Fritidsgården erbjuder både organiserade aktiviteter och möjlighet till ett socialt sammanhang och umgänge. Fritidsgården är en social mötesplats, en trygg träffpunkt och ett extra vardagsrum för barn och unga i kommunen. Det finns fritidsgård i Löttorp, Borgholm och Rälla. Fritidsgårdarna samverkar nära med skola, socialtjänst, polis, föreningsliv och samhället.

Fritidsgården är en plats där alla unga ges möjlighet till delaktighet och inflytande, oavsett livsstil och bakgrund. Verksamheten är fri från kommersiella intressen.

Borgholms kommun vill

- se över lokalmöjligheter för att kunna möta fler ungdomar med olika intressen



§ 88

Dnr 2021/78 701 SN

Förslag Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024 Borgholms kommun

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att uppdra till verksamhetschef för ÄO och HSV att yttra sig över förslaget "Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024, Borgholms kommun. Yttrande ska redovisas till socialnämnden 211027.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidspolitiskt program för Borgholms kommun 2022-2024.

Syftet med programmet är att formulera en gemensam vilja kring våra kultur- och fritidsfrågor, ta tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och stimulera till utveckling.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024, Borgholms kommun.

Beslut skickas till

Socialnämnden



Till Socialnämnden

Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024

Förslag till beslut

att ställa sig bakom Förslag; Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024.

Ärendebeskrivning

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling genom att främja en sund och god miljö för människor, djur och natur. Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen.

Borgholms kommun har redan idag ett rikt och levande kultur- och fritidsliv. I kommunens alla delar finns arenor för fritidsaktiviteter och idrott, samlingslokaler för kulturella arrangemang och bibliotek. Möjligheter finns att locka gamla och nya kommuninvånare men också besökare från när och fjärran för att delta i kommunens kultur- och fritidsliv.

Kultur- och fritidslivet i Borgholm ska vara öppet och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla att delta oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort.

Ett rikt och levande kultur- och fritidsliv är en viktig förutsättning för en plats attraktivitet. Det har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande för både kommunens medborgare och för besökare.

Samarbete och samverkan, både internt i kommunen och externt med föreningar, studieförbund, näringsliv, lokala nätverk, andra kommuner och institutioner är viktigt för utvecklingen av Ölands kultur- och fritidsliv.

Beslutsunderlag

Förslag; Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024

Bedömning

Borgholms kommun har Sveriges äldsta befolkning. 35,7 procent av invånarna äldre än 65 år. Borgholm bör vara en kommun som det är attraktivt att åldras i. En satsning på kultur- och fritidsaktiviteter för 65+ förhöjer livskvaliteten, ökar den sociala gemenskapen och gör att fler får en aktiv och meningsfull fritid.

Chefens namn.
Chefens titel.

Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Beslutet skickas till
Kultur och fritidsnämnden