



SVENLJUNGA
KOMMUN

Verksamhetsplan 2020-2022

Organisation: Socialnämnd. Beslutad 2019-10-16 § 74



Svenljunga - här finns det godaste livet!

Svenljunga är den tryggaste, hälsosammaste och vänligaste kommunen i hela Sverige. Vi har gott om kulturella och sociala mötesplatser. Vi kan välja var och hur vi vill bo. Miljön är viktig i allt vi gör. Vi har ett brett utbud av företag med alla typer av jobb, goda utbildningsmöjligheter och ett smart kommunikationsnät. Vi har en utmärkt servicenivå och är stolta över vår bygd där vi kan förverkliga våra idéer"

Socialnämnden

Verksamhetsidé/uppdrag

Socialnämndens verksamhetsidé är att på kommuninvånarnas uppdrag:

- *Förebygga* - genom att stödja folkhälsoarbetet i vid mening.
- *Möjliggöra* - genom att ge stöd, vård och service på ett sätt där människans egna resurser stimuleras och tillvaratas.
- *Aktivt hjälpa* - genom att erbjuda vård och omsorg till dem vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Verksamheten skall stärka den enskildes eget ansvar med delaktighet och självbestämmande i det dagliga livet och arbetet utföras på ett sätt som inte försvårar för kommande generationer.

Målområde 1. Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet

Målområdet knyter an till följande mål i Agenda 2030 och de delmål under dem, som passar, kan användas på nämnds nivå.

Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Barnens uppväxtmiljö och studiemiljö ska ge goda förutsättningar för fortsatta studier/sysselsättning/arbete. Målsättningen är att alla elever ska lyckas i skolan. Vi ska stärka barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser i skolan och för familjer i riskzonen. Målsättningen omfattar även ungdomar och unga vuxna (18-30 år). Det ska finnas gott om mötesplatser som bidrar till inkludering och integration.

Socialnämndens mål nr 1: Kvalitetssäkrad vård och omsorg

Inom de angivna ekonomiska ramarna för socialnämnden, ska en kvalitetssäkrad vård och omsorg beslutas och utföras.

Socialtjänstlagens, hälso- och sjukvårdslagen samt LSS kvalitetsprinciper ska följas och de är: Självbestämmande, helhetssyn, kunskapsbaserade insatser som är effektivt utförda, tillgänglig samt trygg och jämlik vård.

Titel	Mål 2020
SOF Brukarundersökning nöjdhet ÄO	80 %
SOF Brukarundersökning nöjdhet LSS o Boendestöd	80 %
SOF Bedömd kvalitet i verksamheterna	3,0

Enhetsmål 1:1 Ökad flexibilitet/effektivitet av personalanvändande i och mellan alla enheter i verksamheten

Personalens tid och kompetens används utifrån verksamhetens växlande behov. Ökad rörlighet är ett måste vid införande av heltid som norm för att arbetsgivaren ska kunna garantera att alla får ut sin tid. Det handlar även om att använda en högre kompetens i verksamheterna då ordinarie personal ska kunna täcka vakanser i verksamheterna som timvikarier tidigare har täckt.

Titel	Mål 2020
SOF Andel utförd tid av timvikarier i förhållande till ordinarie personal	10 %

Enhetsmål 1:2 Dokumentationen ska vara rätts-och patientsäker där alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan

Den sociala dokumentationen ska uppfylla socialtjänstlagens/LSS krav både vad det gäller innehåll och tidsperspektiv. Den ska vara tillräcklig, respektfull, korrekt och väsentlig för den enskilde och den personal som berörs.

Alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan vars innehåll speglar vad som är beslutat samt utgår från brukarens behov.

Patientjournalen ska säkerställa att sjuksköterskors, fysioterapeuters och arbetsterapeuters dokumentation uppfyller de krav som hälso- och sjukvårdslagen ställer och att de processer som hälso- och sjukvården hanterar systematiskt och strukturerat kan följas upp och utvärderas.

Titel	Mål 2020
SOF Upprättade genomförandeplaner som följer beslut och behov	85 %
SOF Upprättade aktuella genomförandeplaner	100 %
SOF Patientjournaler som uppfyller Hälso- och sjukvårdslagens krav på patientsäker dokumentation	100%

Enhetsmål 1:3 Insatser som beslutas ska få önskad effekt

Målen med insatser efter bedömt behov ska uppnås.

Titel	Mål 2020
SOF Återaktualiserade ärenden 12 månader efter avslutad insats	95 %
SOF Genomförda tvärprofessionella teamträffar	95 %

Enhetsmål 1:4 Avvikelsehantering ska vara en naturlig del av vårt systematiska förbättringsarbete

Målbild - att avvikelsehantering ökar och gynnar verksamhetens kvalitet samt ses som ett positivt förbättringsarbete.

Hela socialförvaltningen ska under 2020 öka sin rapportering av avvikande händelser, Lex Maria och Lex Sarah, framför allt utifrån genomförandeplan. Kunskapen om avvikande händelser enligt SoL, LSS och HSL ska förbättras på alla enheter under året.

Titel	Mål 2020
SOF SoL/LSS-avvikelser per helår	288
SOF HSL-avvikelser per helår	400

Enhetsmål 1:5 Öka det digitala användandet

För att främja en god arbetsmiljö, förenkla brukares vardag samt öka vår effektivitet måste det digitala användandet öka. Det kan handla om exempelvis förenklningar i medarbetares arbetsvardag, öka och förenkla aktiviteter för brukare eller öka vår tillgänglighet gentemot kommuninvånare.

Titel	Mål 2020
SOF Andel brukare med endast beslut om natttillsyn som har tillsynskamera	20 %
SOF Andel brukare med endast beslut om natttillsyn tillfrågade om tillsynskamera	100 %
SOF Andel indikatorer från socialstyrelsens plan för e-hälsa och välfärdsteknik som förvaltningen uppfyllt helt	75 %

Målområde 2: God ekonomisk hushållning

Målområdet knyter an till följande mål i Agenda 2030 och de delmål under dem, som passar, kan användas på nämndsnivå.

Socialnämndens mål nr 2: God ekonomisk hushållning med en budget i balans.

Förvaltningen ska kunna utföra alla beslutade insatser och ha en verksamhet av god kvalitet inom lagd budget.

Enhetsmål 2:1 God ekonomisk hushållning med budget i balans inom socialförvaltningens verksamheter

Då de ekonomiska förutsättningarna minskar samt ett minskande underlag av framtida medarbetare måste förvaltningen arbeta med att hitta effektiviseringsvinster, hålla en bra kvalitetsnivå samt kunna utföra alla beslutade insatser inom befintlig ram i budget.

Titel	Mål 2020
SOF Antal biståndshushåll med barn, bidragsberoende mer än 10 månader	12
SOF Antal biståndshushåll bidragsberoende mer än 10 månader	39
SOF Genomsnittlig utbetald summa per hushåll ekonomiskt bistånd	7 000 kr
SOF Antal individer med hemtjänstbeslut överstigande 100 timmar	5

Målområde 3. Ett attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla

Målområdet knyter an till följande mål i Agenda 2030 och de delmål under dem, som passar, kan användas på nämnds nivå.

Fullmäktigemål 3:1 I Svenljunga kommun upplevs bättre livskvalitet genom delaktighet, inkludering och viljan att påverka och ta ansvar med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med de beslut de får, att besluten är väl grundade på fakta och att tydligt lagstöd finns. Med målet vill vi uppnå en god omsorg om äldre samt för personer med funktionsnedsättning, så att de känner sig trygga och upplever en meningsfull tillvaro.

Socialnämndens mål nr 3: Medarbetarna ska känna sig trygga i arbetsättet med mål- och resultatstyrning

Förvaltningen ska implementera nämndens mål och resultatarbete på enhetsnivå.

Titel	Mål 2020
SOF Delaktighet i mål och resultatstyrning chef	95 %

SOF Delaktighet i mål och resultat medarbetare	80 %
---	------

Enhetsmål 3:1 Öka medarbetarnas delaktighet i verksamhetens mål och resultat för kvalitet, ekonomi och personal

Medarbetare ska ha förståelse för nämndens uppdrag och vara inkluderade i förvaltningens målarbete, främst genom att arbeta fram relevanta aktiviteter på sin enhet för att nå måluppfyllelse samt få ta del av resultatet.

Titel	Mål 2020
SOF Enheter där medarbetare varit delaktiga i skapandet av aktiviteter för enheten	100 %

Enhetsmål 3:2 Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

I syfte att locka hit nya medarbetare samt behålla de som redan arbetar inom förvaltningen måste vi vara en attraktiv arbetsgivare. Socialförvaltningen i Svenljunga ska vara en arbetsgivare som har medarbetare som känner delaktighet, arbetar för en god kvalitet samt är goda ambassadörer för verksamheten.

Titel	Mål 2020
SOF Andel medarbetare som slutar sin tjänst och går till annan arbetsgivare	

Målområde 4. Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation

Målområdet knyter an till följande mål i Agenda 2030 och de delmål under dem, som passar, kan användas på nämndsnivå.

Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi effektiviserar vår energianvändning

Med målet menar vi en kommun som arbetar för att minska energibehovet främst av fossil energi.

Socialnämndens mål nr 4: Minska miljöpåverkan inom verksamheten

Ökad medvetenhet i alla verksamheter om vad som kan bidra till en minskad miljöpåverkan.

Titel	Mål 2020
SOF Andel miljöklassade fordon inom socialförvaltningen	20 %

.....

Enhetsmål 4:1 Minska miljöpåverkan inom socialförvaltningens verksamheter samt arbeta för ett hållbart samhälle

Verksamheterna inom socialförvaltningen ska identifiera aktiviteter som har en minskad miljöpåverkan och genomföra dessa.

Titel	Mål 2020
SOF Enheter som gör någon aktivitet/åtgärd för att minska miljöpåverkan	85 %

Personal

Fokus under kommande period kommer att vara behovet att minska personalkostnader. I stort kommer mycket energi att behöva ägnas åt omställning av personal då bland annat förändrat arbetssätt med heltid som norm ställer stora krav på samverkan mellan nämndens enheter. Vidare kommer andra delar av socialnämndens verksamhet behöva minska i omfång på grund av för hög kostnadsnivå. Det omställningsarbete som måste göras de närmaste åren kan upplevas som slitsamt för socialförvaltningens medarbetare vilket kan få till följd att sjukfrånvaron inte minskar och i värsta fall ökar. Svårigheten att rekrytera personal inom nämndens ansvarsområde kvarstår.

Driftsbudget 2020 samt plan 2021-2022

(mkr)	Utfall	Budget	Budget 2020		Plan	Plan
			Preliminär budget	Förslag budget KF		
Enhet/Verksamhet	2018	2019			2021	2022
Politisk verksamhet, Ledning & Administration	-9,2	-12,4	-12,3	-12,3		
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri	-34,3	-48,0	-53,8	-53,8		
Äldreomsorg och bostadsanpassning	-139,0	-130,8	-123,5	-123,5		
Myndighetsutövning	-63,8	-56,7	-60,2	-60,2		
Summa nämnd	-246,4	-247,9	-249,8	-249,8	-250,5	-254,8

Budgetförutsättningar

De närmaste åren kommer i stora delar innebära en ekonomisk utmaning för de verksamheter som nämnden ansvarar för då det bland annat i tilldelad budget för nämnden inte finns täckning för bland annat löneökningar. Nämnden har kommit långt i arbetet med att få ekonomiskt balans inom verksamheterna. Den höga förändringstakten som präglade de senaste årens arbete måste dock behållas för att ekonomin även framåt ska vara i balans. Anpassningsbehovet i verksamheterna ligger i storleksordningen 15 – 16 miljoner kronor för att balans i ekonomin ska uppnås.

Investeringsbudget 2020 samt plan 2021-2022

Specifikation av investeringsbudget 2020-2022		1,50%			1,50%			1,50%						
(Tkr)	Avsk år	Investeringsutgift			Avskrivningskostnad			Räntekostnad, (1,5)*			Kapitalkostnad			
Nämnd/objekt		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Socialnämnden														
Kontorsmöbler/Inredning	Ej obj.knuten	10	200	200	200	10	30	50	2	4	7	12	34	57
Mobila liftar	Ej obj.knuten	10	300			15	30	30	2	4	4	17	34	34
Skaparverkstan	Objektsknuten	30	200			3	7	7	2	3	3	5	10	10
Lambo, korttid LSS	Objektsknuten	3	130			22	43	43	1	2	1	23	45	44
Kök somatiskt boende	Ej obj.knuten	10	2 000			100	200	200	15	29	26	115	229	226
Datorer	Ej obj.knuten	3	400	400	400	67	200	333	3	8	11	70	208	344
Larmdatorer	Ej obj.knuten	3	100	100	100	17	50	83	1	2	3	17	52	86
Verksamhetsystem	Objektsknuten	5	3 350			335			25			360		
Digitala verktyg	Ej obj.knuten	3	400	400	400	67	200	333	3	8	11	70	208	344
Summa Soc			7 080	1 100	1 100	635	760	1 080	53	60	65	688	820	1 145