



SVENLJUNGA
KOMMUN

Verksamhetsplan 2021-2023

Organisation: Socialnämnd

Beslutad 2020-10-14 § 73



Innehållsförteckning

Vision: "Svenljunga - här skapar vi det godaste livet"	1
Värdegrund	1
Socialnämnden.....	0

Vision: "Svenljunga - här skapar vi det godaste livet"

- Vi bygger ett tryggt och hälsosamt samhälle för alla.
- Vi skapar en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt.
- Vi utvecklar en skola i toppklass.
- Vi utformar gott om kulturella och sociala mötesplatser.
- Vi vårdar och tillgängliggör vår vackra natur för alla.
- Vi jobbar för att erbjuda ett brett utbud av företag och arbetstillfällen, samt ett bra kommunikationsnät.

Värdegrund

Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar vi strategiskt för den gemensamma nyttan, alltid med kommunkoncernens bästa för ögonen.

Vi arbetar tillsammans mot kommunens gemensamma mål med fokus på invånarnas, företagares och organisationers bästa. Arbetet kännetecknas av respekt, prestigelöshet och ett ödmjukt förhållningssätt. "Tillsammans utvecklar vi Svenljunga kommun."

Vi hjälper varandra där behov och möjlighet finns. Tillsammans arbetar vi för att rätt resurser används eller skapas för att nå våra mål.

Verksamhet och beslut grundar sig på rättsäkerhet, hållbarhet, resurshushållning, delaktighet och demokrati. Vi arbetar lösningsfokuserat och bemöter alla med respekt och professionalitet.

Socialnämnden

Verksamhetsidé

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 utförs på ett sätt som inte försvårar för kommande generationer

Uppdrag

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

Fullmäktiges mål påverkar nämndens mål

Fullmäktige har beslutat om fyra målområden med totalt 10 fullmäktigemål. Bolag och nämnder bidrar till målluppfyllelsen genom att bryta ner fullmäktiges mål till nämnd- och enhetsmål.

Målområde 1. Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet

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

1. Nämndmål Kvalitetssäkrad vård och omsorg

Beskrivning: 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. Under 2021 kommer arbete med att flytta över fritidsgårdsverksamheten från Samhällsbyggnadsnämnden till Socialnämnden påbörjas. Arbetet kommer pågå under 2021 där planen är att flytta över budgetmedel 2022.

Indikator

Titel	Kön	År 2017	År 2018	År 2019	Senaste utfall	Mål 2021
SOF Bedömd kvalitet i verksamheterna	Alla				3,3	3,0
SOF Brukarundersökning nöjdhet LSS o Boendestöd	Alla				84 %	80 %
SOF Brukarundersökning nöjdhet ÄO	Alla	94 %	91 %	93 %	93 %	80 %

1. Enhetsmål 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.

Indikator

Titel	Kön	År 2017	År 2018	År 2019	Senaste utfall	Mål 2021
SOF Andel utförd tid av timvikarier i förhållande till ordinarie personal	Alla				10 %	10 %

2. Enhetsmål 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.

Indikator

Titel	Kön	År 2017	År 2018	År 2019	Senaste utfall	Mål 2021
SOF Upprättade aktuella genomförandeplaner	Alla		65 %	100 %	100 %	100 %
SOF Upprättade genomförandeplaner som följer beslut och behov	Alla				100 %	85 %
SOF Patientjournaler som uppfyller Hälso- och sjukvårdslagens krav på patientsäker dokumentation	Alla				0 %	100 %

3. **Enhetsmål** Insatser som beslutas ska få önskad effekt. Målen med insatser efter bedömt behov ska uppnås.

Indikator

Titel	Kön	År 2017	År 2018	År 2019	Senaste utfall	Mål 2021
SOF BoU Andel återaktualiserade ärenden 12 månader efter avslutad insats	Alla				0 %	5 %
SOF Genomförda tvärprofessionella teamträffar	Alla				80 %	95 %

4. **Enhetsmål** 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.

Indikator

Titel	Kön	År 2017	År 2018	År 2019	Senaste utfall	Mål 2021
SOF HSL-avvikelser per helår	Alla	561	241	395	280	400
SOF SoL/LSS-avvikelser per helår	Alla	101	148	156	270	288

5. Enhetsmål 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 förenklingar i medarbetares arbetsvardag, öka och förenkla aktiviteter för brukare eller öka vår tillgänglighet gentemot kommuninvånare.

Indikator

Titel	Kön	År 2017	År 2018	År 2019	Senaste utfall	Mål 2021
SOF Andel indikatorer från socialstyrelsens plan för e-hälsa och välfärdsteknik som förvaltningen uppfyllt helt	Alla				69 %	75 %

6. Enhetsmål Verksamheten ska arbeta med ständiga förbättringar

Indikator

Titel	Kön	År 2017	År 2018	År 2019	Senaste utfall	Mål 2021
SOF Andel aktiviteter som genomförts under året som lett till förbättringar	Alla					75 %

Fullmäktigemål 1:2 Vi är en attraktiv arbetsgivare, dit medarbetare aktivt söker sig, trivs och vill stanna kvar.

Svenljunga kommun rekryterar den personal med den kompetens som krävs och behövs via ett gott ledarskap, stimulerande arbetsuppgifter, utvecklings- och karriär möjligheter samt god arbetsmiljö.

Fullmäktigemål 1:3 Säkerställa framtida resurseffektivitet och kompetensförsörjning via digitala och säkra lösningar.

Ett arbete som är helt nödvändigt i framtiden som i sin tur leder till ett mer resurseffektivt arbetssätt, där medarbetarna kan avlastas rutinarbete för att istället få jobba mer kreativt och utvecklande.

Målområde 2: God ekonomisk hushållning

Fullmäktigemål 2:1 Resultatet för 2020 ska uppgå till minst 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

2. Nämndmål God ekonomisk hushållning med en budget i balans.
Beskrivning: Förvaltningen ska kunna utföra alla beslutade insatser och ha en verksamhet av god kvalitet inom tilldelad budget. Under 2021 kommer arbetet påbörjas med att flytta bostadsanpassningsverksamheten från Socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. Budgetmedel för verksamheten kommer föras över 2022.

7. Enhetsmål 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.

Indikator

Titel	Kön	År 2017	År 2018	År 2019	Senaste utfall	Mål 2021
SOF Antal individer med hemtjänstbeslut överstigande 100 timmar	Alla				8	5
SOF Ek. Antal biståndshushåll bidragsberoende mer än 10 månader	Alla				78	39
SOF Ek. Antal biståndshushåll med barn, bidragsberoende mer än 10 månader	Alla				26	12

SOF Ek. Genomsnittlig utbetald summa per hushåll ekonomiskt bistånd	Alla				9 189	7 000
--	------	--	--	--	-------	-------

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

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.

3. Nämndmål Medarbetarna ska vara delaktiga i arbetssättet med mål- och resultatstyrning

Beskrivning: Förvaltningen ska implementera nämndens mål och resultatarbete på enhetsnivå.

Indikator

Titel	Kön	År 2017	År 2018	År 2019	Senaste utfall	Mål 2021
SOF Delaktighet i mål och resultat medarbetare	Alla		40 %	80 %	80 %	80 %
SOF Delaktighet i mål och resultatstyrning chef	Alla		100 %	82 %	82 %	95 %

8. Enhetsmål 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.

Indikator

Titel	Kön	År 2017	År 2018	År 2019	Senaste utfall	Mål 2021
SOF Andel medarbetare som slutar sin tjänst och går till annan arbetsgivare	Alla				5 %	5 %
SOF Enheter där medarbetare varit delaktiga i skapandet av aktiviteter för enheten	Alla				50 %	100 %

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

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

4. Nämndmål Minska miljöpåverkan inom verksamheten

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

Indikator

Titel	Kön	År 2017	År 2018	År 2019	Senaste utfall	Mål 2021
SOF Enheter som gör någon aktivitet/åtgärd för att minska miljöpåverkan	Alla				33 %	85 %

9. Enhetsmål 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.

Indikator

Titel	Kön	År 2017	År 2018	År 2019	Senaste utfall	Mål 2021
SOF Andel miljöklassade fordon inom socialförvaltningen	Alla					20%

Personal

En farhåga som funnits de senaste åren gällande svårigheter med personalförsörjning framåt har minskat då pandemin har resulterat i fler ansökningar till våra tjänster. De senaste månaderna märks en positiv attitydförändring hos allmänheten till vård- och omsorgsyrsken som troligtvis kommer göra det mer lättrekryterat även framöver. På grund av pandemin märks en trötthet i organisationen som kräver en vaksamhet och eventuella insatser så inte sjukskrivningstalen ökar.

Driftsbudget

(mkr)	Utfall	Budget	Budget 2021		Plan	Plan
Enhet/Verksamhet	2019	2020	Preliminär budget	Beslutad budget KF	2022	2023
Politisk verksamhet, Ledning & Administration	-10,3	-12,7	-12,8			
Funktionshinder o Socialpsykiatri	-49,5	-54,5	-55,0			
Äldreomsorg, inkl vårdbehovspott & bost.anpassn.	-128,5	-126,6	-127,8			
Myndighetsutövningen	-56,4	-58,5	-59,0			
Summa nämnd	-244,7	-252,3	-254,6	0	-256,3	-260,3

Förvaltningen har, under en längre tid, arbetat med att anpassa verksamheterna efter de ekonomiska förutsättningarna. Största skillnaderna har funnits inom äldreomsorgen där vi nu ser tydliga kostnadsminskningar över en längre period. Övriga verksamheter, som tex IFO & funktionsnedsättning, har sedan tidigare en mer anpassad verksamhet gentemot de ekonomiska förutsättningarna.

De närmaste åren kommer även fortsättningsvis innebära stora ekonomiska utmaningar för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Den höga förändringstakten som präglat de senaste årens arbete måste behållas för att ekonomin även framåt ska vara i balans. Anpassningsbehovet i verksamheterna ligger i storleksordningen 10-12 miljoner kronor.

Under 2021 kommer ett arbete med att utreda förutsättningarna att flytta fritidsgårdsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden. Samtidigt sker ett arbete med att utreda en flytt av bostadsanpassningen från socialnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Budgetmedel för verksamheterna kommer då föras över 2022.

Investeringsplan

Inga förändringar är gjorda från beslutad investeringsbudget i kommunfullmäktige i juni 2020