



SVENLJUNGA
KOMMUN

Verksamhetsplan

Socialnämnden 2019-2021

.....
Beslutat av: Socialnämnden

Beslutandedatum: 2018-10-10 § 113

Ansvarig: Socialchef

Revideras: Vid behov

Följas upp: Årligen



Innehållsförteckning

Vision	3
Socialnämndens verksamhetsplan	3
Verksamhetsidé/uppdrag	3
Fullmäktiges mål påverkar socialnämndens mål	3
Fullmäktigemål 2:2 Goda relationer mellan och inom olika grupper invånare, politiker och tjänstemän ...	5
Personal	6
Driftbudget 2019 samt plan 2020-2021	6
Budgetförutsättningar	6
Investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2021	6

Vision

”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”

Socialnämndens verksamhetsplan

Verksamhetsidé/uppdrag

Socialnämnden har en formulerad verksamhetsidé som tillsammans med lagstiftning och övriga gällande bestämmelser ligger till grund för nämndens arbete. Socialnämndens verksamhetsidé är att på kommuninvånarnas uppdrag:

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

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

Fullmäktiges mål påverkar socialnämndens mål

Fullmäktige har beslutat om fyra målområden med totalt 10 fullmäktigemål. Socialnämnden bidrar till målluppfyllelsen genom att bryta ner fullmäktigesmål till nämnd- och enhetsmål.

Målområde 1. Förbättrad och kvalitetssäkrad vård/omsorg skola och service

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

Socialnämndens mål nr 1: Kvalitetssäkrad vård och omsorg utifrån god ekonomisk hushållning med en budget i balans

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.

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

Personalens tid och kompetens används utifrån verksamhetens växlande behov.

Enhetsmål 1:2 Dokumentation 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.

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.

Enhetsmål 1:3 Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Socialförvaltningen ska vara en arbetsplats man vill söka sig till och vill stanna kvar.

Enhetsmål 1:4 Minska kostnaderna inom hemtjänsten

I förhållande till jämförbara kommuner bedriver Svenljunga Kommun en väldigt dyr hemtjänst.

Skälig levnadsnivå ska tillgodoses på ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkert sätt.

Enhetsmål 1:5 Insatser som beslutas ska få önskad effekt

Målen med insatser efter bedömt behov ska uppnås.

Enhetsmål 1:6 Avvikelsehantering ska vara en naturlig del av vårt systematiska förbättringsarbete

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

Hela socialförvaltningen ska under 2019 öka sin rapportering av avvikande händelser och Lex Sarah, framför allt utifrån genomförandeplan. Kunskapen om avvikande händelser enligt SoL, LSS och HSL ska förbättras på alla enheter under året.

Fullmäktigemål 1:2 En kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättsäkerhet och trygghet

Målområde 2. Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan

Fullmäktigemål 2:1 Invånarna ska uppleva och ges möjlighet till påverkan

Socialnämndens mål nr 2: Skapa rätt medborgarförväntningar på socialnämndens ansvar och uppdrag

Tydlig information till medborgarna skapar förståelse och rätt förväntningar på nämndens ansvar och uppdrag. Nämndens arbete ska präglas av öppenhet och transparens.

Enhetsmål 2:1 Innebörden av skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor ska förmedlas och bli känt för invånarna

Politikens intentioner ska vara självklara för både myndighet och verkställighet för att även bli tydligt för medborgaren.

.....

Fullmäktigemål 2:2 Goda relationer mellan och inom olika grupper invånare, politiker och tjänstemän

-

Målområde 3. Ett attraktivare, tryggare och hållbart Svenljunga för alla

Fullmäktigemål 3:1 Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva i

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

Förvaltningen ska implementera nämndens mål och resultatarbete på enhetsnivå.

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 samt få ta del av resultatet.

Fullmäktigemål 3:2 De vi är till för är nöjda

Fullmäktigemål 3:3 Gott arbetsklimat - attraktiv arbetsmiljö

Målområde 4. Att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser

Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi minskar energikonsumtionen

Socialnämndens mål nr 4: Minska miljöpåverkan inom verksamheten

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

Enhetsmål 4:1 Optimala körrutter och samplanering mellan yrkesgrupper

Med effektiv planering minska miljöpåverkan.

Enhetsmål 4:2 Öka det digitala användandet

Mobiliteten för dokumentation ska öka under året.

Fullmäktigemål 4:2 Giftfri miljö

Fullmäktigemål 4:3 Levande skogar, sjöar och vattendrag

Personal

Fokus under kommande period kommer att vara på behovet att minska personalkostnader. I stora drag kommer mycket energi att behöva ägnas åt omställning av personal då bland annat förändrat arbetssätt då 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. Svårigheten att rekrytera personal inom nämndens ansvarsområde, framförallt legitimerad personal, kvarstår.

Driftbudget 2019 samt plan 2020-2021

(mkr)	Utfall	Budget	Budget 2019			Plan	Plan
			Uppräknad budget	Nya förslag effektiviseringar	Nya förslag tilläggsanslag		
Enhet/Verksamhet	2017	2018				2020	2021
Pol.verksamhet, Ledning & Adm	-15,6	-14,5	-17,1				
Funktionshinder & Socialpsykiatri	-40,3	-41,2	-43,5				
Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård	-135,6	-129,3	-130,6	3,2	-0,2		
Myndighetsutövningen	-48,8	-58,5	-60,0		-0,6		
Färdtjänst	-2,4	-2,2	0,0		2,3		
Bostadsanpassningen	-3,0	-2,5	-1,8				
Summa nämnd	-245,7	-248,2	-253,0	3,2	1,5	-252,4	-256,1

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. Om förvaltningen fortsätter arbeta på samma sätt som de senaste åren fattas ekonomiska resurser i storleksordningen 10 miljoner kronor. Arbetet att komma i ekonomisk balans är realistiskt inom några år då kostnadsnivån inom nämndens verksamheter är hög i förhållande till jämförbara kommuner. Detta arbete kommer dock ta tid då det i stora delar handlar om förändring i organisationskulturen men också tidsödande omställningsprocesser på grund av rådande arbetsrättsliga förutsättningar. På grund av detta finns stor risk att tilldelad budget för nämnden 2019 inte kommer kunna hållas.

Investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2021

Specifikation av investeringsbudget 2019-2021										1,50% #### 1,50%				
(Tkr)	Avskr.tid	Investeringsutgift			Avskrivningskostnad			Räntekostnad, (1,5)*			Kapitalkostnad			
Nämnd/objekt	år	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Socialnämnden														
Kontorsmöbler/Inredning	Ej obj.knuter	10	200	200	200	10	30	50	2	4	7	12	34	57
Datorer	Ej obj.knuter	3	400	400	400	67	200	333	3	8	11	70	208	344
Trygghetslarm (intern)	Ej obj.knuter	10	730			37	73	73	5	10	9	42	83	82
Larmdatorer	Ej obj.knuter	3	100	100	100	17	50	83	1	2	3	17	52	86
Digitala verktyg	Ej obj.knuter	3	570	400	400	95	257	390	4	10	12	99	267	402
Summa Soc			2 000	1 100	1 100	225	610	930	15	35	42	240	645	972