



SVENLJUNGA
KOMMUN

Årsbokslut 2019

Organisation: Socialnämnd

Beslutad i socialnämnden 2020-02-26 § 9



Innehållsförteckning

Socialnämnden.....	1
--------------------	---

Socialnämnden

Sammanfattning

Nämndens arbete under året har fortsatt präglats av att styra verksamheten så att maximal brukarnytta har kunnat skapas utifrån tilldelade resurser. Mycket energi har lagts på att få personalbemanningen ändamålsenlig. Kostnadsnivån ligger nu i nivå med budget på nämndnivå. När summering av året görs har de tilldelade resurserna räckt och samtidigt har de brukarundersökningar som gjorts visat på att kvaliteten är bibehållen på en hög nivå

Verksamhet - rapport på verksamhetsmål.

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

Nämndmål Kvalitetssäkrad vård och omsorg


Bedömning	Trend
	↗







Kommentar:

Strukturkvalitet: De senaste åren har mycket arbetstid ägnats åt att bygga upp en ändamålsenlig organisation. Äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgens utförarverksamhet har omorganiserats för att skapa bättre förutsättningar att jobba effektivt och gränsöverskridande. Detta arbete börjar nu bära frukt i form av färre placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och lägre kostnader inom äldreomsorgen. Förvaltningen har lyckats rekrytera kompetenta chefer som starkt bidrar till den positiva utvecklingen.

Processkvalitet: Den ökade frekvensen av ekonomi- och kvalitetsuppföljning inom enheterna och verksamhetsområdet har gett bättre kontroll på verksamheten. Detta har skapat bättre beslutsunderlag och ledningen har också tagit adekvata beslut utifrån dessa underlag. Sakta men säkert sjunker kostnaderna i förvaltningen samtidigt som kvalitetsnivån är intakt och i vissa fall ökat.

Resultatkvalitet: Förvaltningen ser nu en minskning av kostnaderna inom äldreomsorgen. Förvaltningen har fortsatt att arbeta ihop med nämnden för att prioritera rätt. Dessa prioriteringar börjar nu bära frukt och kostnadsökningskurvan har planat ut. Ett förbättringsområde är att via risk- och konsekvensanalyser arbeta tillsammans med socialnämnden.

Titel	Bedömning	Trend
Enhetsmål Ökad flexibilitet/effektivitet av personalanvändande i och mellan alla enheter i verksamheten		
<p>Kommentar:</p> <p>Socialnämnden har arbetat intensivt med att implementera arbetssättet ökad rörlighet. Bl a har delegation utfärdats att gälla fler verksamheter, vilket underlättat ökad rörlighet med kort varsel. Bredvidgångar sker för medarbetare på nya enheter. Myndighetsutövningens arbete med riktlinjer har inneburit en minskning av beslutade timmar. Övertaligheten som då uppstår har lösts via erbjudande av vakanta tjänster inom andra verksamheter där behov funnits. Alla enhetschefer inom Socialförvaltningen har genomgått utbildning inom optimerad bemanning och bemanningsekonomi. Detta har inneburit att arbetet med flexibilitet och rörlighet ökat.</p> <p>Delar av Socialförvaltningen har jobbat mot ett förändrat arbetssätt som innebär mer och förbättrad samverkan mellan myndighet och verkställighet, tänka helhet, att komma in tidigare i ärenden och ha ett gemensamt förhållningssätt mot samma mål samt snabbt kunna samverka kring förändringar som behöver vidtas för ökad måluppfyllelse för individen. Bland annat har flera verksamheter varit delaktiga i processbeskrivning i arbetssätt med målet ut i sysselsättning eller arbete. Genom att använda mätstickan som mätmetod kan vi påvisa på en väldigt bra känsla av resultat i vårt förändrade arbetssätt. För att koppla vårt förändrade arbetssätt till en teoretisk grund genomgår alla medarbetare på alla nivåer inom aktuella verksamheter utbildning i systemteori som gemensamt förhållningssätt.</p> <p>Under 2019 beslutades att införa en central planeringsenhet under 2020, för att vara ett stöd och en resurs utifrån optimal resursplanering och ökad rörlighet. I samband med detta beslut bestämdes det även att införa större samplaneringsgrupper av verksamheter för att underlätta individens delaktighet i planering i schemaläggning och rörlighet i arbete i andra enheter än sin grundenhet.</p>		
Enhetsmål Dokumentation ska vara rätts-och patientsäker där alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan		
<p>Kommentar:</p> <p>Socialförvaltningen har arbetat med och tagit fram en förvaltningsövergripande riktlinje gällande dokumentation, där bland annat kollegial granskning ingår. Gemensamt förbättringsarbete gällande social dokumentation har genomförts och är pågående. Alla enheter har utsett dokumentationsombud som samlas och leds av SAS, detta för att förankra vikten av social dokumentation och öka kompetensen ute på enheterna. Även arbete med riskbedömningar har ökat. Ombuden har även fått information om en ny modell som ska implementeras under hösten. Verksamheten ska tillgodose behov utifrån beställning och upprättad genomförandeplan och gå från insats i minuter till lätt - måttlig och total stöd och hjälp vid insatser.</p> <p>Ökad samverkan med demenssjuksköterska och användande av BPSD, kvalitetsregister. Hälso- och sjukvård har infört en ny modul i verksamhetssystemet, vilket inneburit och innebär en ökad tid för dokumentation. Verksamhet inom myndighetsområdet utför stickprovskontroller och utför egenkontroll på dokumentation och handläggning. Det finns ett uttalat målarbete för IFO gällande detta område.</p>		
Enhetsmål 1:4 Minska kostnaderna inom hemtjänsten		
<p>Kommentar:</p>		

<p>Socialförvaltningen har arbetat med både optimerad bemanning och bemanningsekonomi under året. Detta har resulterat i anpassning av personalresurser till beviljade timmar. Resurseffektiviteten har även ökat via användning av befintliga system, såsom Timecare, Tes m.m. En utvecklingsledare i projektform har under året arbetat operativt och strategiskt med både optimerad bemanning, central planering och bemanningsekonomi. Ekonomi- och kvalitetsuppföljning varje månad med enhetschef, verksamhetschef och ekonom, där enhetschef kommer förberedd genom att ha analyserat och fyllt i avvikelседokument samt (där det är aktuellt) bemanningsanalys.</p>		
Enhetsmål Insatser som beslutas ska få önskad effekt		
<p>Kommentar:</p> <p>Enligt brukarenkät inom äldreomsorgen kan Socialförvaltningen utläsa en väldigt stor brukarnöjdhet gällande exempelvis trygghet, bemötande och nöjdhet överlag.</p> <p>Nytt arbets sätt gällande gemensamma möten, mellan handläggare på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten för samtliga nybesök som bedöms vara berättigade till bistånd, inom 14 dagar upplevs fungera bra.</p> <p>Införandet av E-läkemedel har påvisat goda resultat genom minskat antal avvikelser gällande medicinhantering.</p> <p>Fortsatt arbete bland annat genom beslut att under 2020 fokusera på uppföljning av insatser på individnivå inom både myndighet och verkställighet.</p>		
Enhetsmål Avvikelsehantering ska vara en naturlig del av vårt systematiska förbättringsarbete		
<p>Kommentar:</p> <p>SoL och LSS avvikelser - systematiska förbättringsarbetet och hantering av avvikelser (riskanalys, egenkontroll, klagomål, synpunkter och rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah). Överlag behöver förvaltningens avvikelsehantering ses över och förbättras. Det handlar om vanor och vilken kultur som finns för hur rapportering uppfattas, att en rapport kan ses som något negativt. Det har kommit in 193 avvikelser enligt Sol/LSS under året. Inom hälso- och sjukvårdsområdet är 395 avvikelser registrerade.</p>		
Enhetsmål Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare		
<p>Kommentar:</p> <p>Förvaltningen producerade en övergripande kompetensförsörjningsplan. I denna ingick bland annat fortsatt kompetensutveckling för chefer gällande ledar- och chefskap, systemteori som gemensamt förhållningssätt för alla medarbetare och chefer inom funktionsnedsättning och IFO, både verkställighets- och myndighetssidan. Förvaltningens verksamheter inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har under året gått in i nytt lokalt kollektivavtal och med detta även heltid som norm, resterande verksamheter går in i avtalet under våren 2020. Det är viktigt att våra medarbetare ekonomiskt kan klara sig på sina arbeten. Flexibel arbetstid och ökad rörlighet är även detta måsten för att lösa vår bemanning samt göra oss till attraktiva arbetsgivare. Förvaltningen ser även över sin möteskultur där vi ska försöka undvika möten före kl. 08.30 och efter kl. 15.00 samt, i möjligaste mån, undvika möten på fredagar.</p> <p>Förvaltningen har infört en modell gällande process och medarbetares delaktighet vid förändringsarbete, som exempel på detta är "Svenljungamodellen" där representanter från</p>		

.....


verksamheterna gemensamt kom fram till hur central planeringsenhet ska arbeta.

Nyckeltal	Senaste utfall	Mål 2019	Föregående period	År 2018	År 2017	År 2016	År
(U21468) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (alla)	93.0%	85.0%		91.0%	94.0%	91.0%	90.0%

Nyckeltal	Senaste utfall	Mål 2019	Föregående period	År 2018	År 2017	År 2016	År
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (alla)	86.0%	85.0%		90.0%	92.0%	97.0%	


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

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

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:



Arbetet med att tydliggöra vad man kan förvänta sig av socialnämnden pågår för fullt på enhetsnivå. Tydligare riktlinjer för biståndsbedömning har införts och även det intensivare arbetet med individuella genomförandeplaner bör ge önskad effekt. För att veta att insatserna säkert ger förväntad effekt behöver förvaltningen utveckla bättre och enklare uppföljningsinstrument.

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

Kommentar:



Socialförvaltningens handläggare har fått utbildning i hur de ska skriva mer lättförståeligt gällande beslut, utredningar, journalanteckningar och information i stort för att materialet ska bli mer tillgängligt och lättläst för mottagaren. Myndighetsavdelningen har reviderat ett antal informationsbroschyrer och detta är ett fortsatt arbete framöver. Hemsidan revideras vad gäller information och innehåll regelbundet, hemsidan har även fått ett nytt upplägg och utseende under året för att förenkla för medborgaren som söker information. Inom äldreomsorgens myndighetsutövning fortsätter enhetschef tillsammans med handläggare vara ute i alla aktuella verksamheter och informerar medarbetare om skälig levnadsnivå och dess innebörd för ökad förståelse och kunskap

Fullmäktigemål 3.1 Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva i**Nämndmål Medarbetarna ska känna sig trygga i arbetssättet med mål- och resultatstyrning**

Bedömning	Trend
	

Kommentar:

En ökad tydlighet gällande styrning och ledning har genomförts under året. Upplevelsen är att en stor del av medarbetarna ser vinsterna med mål och resultatstyrning och är väl förtroga med arbetet.

Titel	Bedömning	Trend
Enhetsmål Öka medarbetarnas delaktighet i verksamhetens mål och resultat för kvalitet, ekonomi och personal		

Kommentar:


Månatliga enhetsuppföljningar med enhetschef, verksamhetschef och ekonom gällande ekonomi samt i anslutning till dessa har varje enhetschef uppföljningar gällande kvalitet tillsammans med SAS eller MAS. Sammanställningar av dessa möten sker på nästföljande förvaltningsledningsgrupp och därefter redovisning till socialnämnden. Hypergene är ett verksamhetssystem som underlättar för alla chefer genom att det är ett samlingsredskap gällande ekonomi, målarbete samt personaldelar. Hypergene underlättar även för enhetscheferna att visa och skapa delaktighet för sina medarbetare gällande nämnda delar. Socialförvaltningen har reviderat introduktionsmaterialet för både chefer och medarbetare och i detta material ingår mål och resultat, kvalitet samt ekonomi etc. Socialförvaltningen ser att det finns en generell upplevelse av att målarbetet har blivit konkretiserat och därigenom förbättrat och förenklat arbetet mot måluppfyllelse. Det idoga arbetet har också gett resultat i form av att kännedom och delaktighet om målarbetet ute bland medarbetarna har ökat från 40 % till 80 % från senaste mätningen.

Nyckeltal	Senaste utfall	Mål 2019	Föregående period	År 2018	År 2017	År 2016	År
SOF Delaktig	80%	80%		40%			

het i mål och resultat medarbetare							
SOF Delaktighet i mål och resultatstyrning chef	82%	95%		100%			



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

Nämndmål Minska miljöpåverkan inom verksamheten

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Under året fortsätter förvaltningen arbetet med ökad digitalisering, till viss del utifrån en förbättrad miljöpåverkan. Exempel på detta är det påbörjade arbetet med att kunna beställa mat via nätet. Effektivare ruttplanering inom verksamheterna är ett annat exempel.

Titel	Bedömning	Trend
Enhetsmål 4:1 Optimera körrutter och samplanering mellan yrkesgrupper		↗
Kommentar:		
I Socialförvaltningen ser vi ett ökat dagligt samarbete mellan olika yrkeskategorier vad gäller optimerad planering för att minimera körda mil. Flera tillsyner är ersatta med telefonsamtal och i några fall med tillsynskamera och har fungerat väl. Socialförvaltningen fortsätter arbetet med ruttoptimering främst genom användandet av verktyget TES. Fortsatt arbete med att öka digitaliseringen i form av tillsynskameror i form av motiverande arbete från både myndighetssidan och verkställighetssidan.		
Enhetsmål 4:2 Öka det digitala användandet		↗
Kommentar:		
Förvaltningen jobbar ständigt med utökning av digitala verktyg/hjälpmedel. Tillsynskameror jobbar förvaltningen med att öka användandet av. Infört att få testa tillsynskamera under två veckor utan biståndsbeslut. Fritt wifi på alla äldreboenden samt några boenden inom funktionsnedsättning är infört. Inköp av tre st. bikearound för aktivering av äldre. Inköp av 20 st. I-pads som kommer användas i utbildningssyfte till äldre för ökat digitalt användande. Införande av Barnsam, digitalt hjälpmedel i arbete med barn. Allt detta är exempel på vad		

förvaltningen jobbat med under året.

Förvaltningens strategi för införande och hantering av e-hälsa och välfärdsteknik från 2016 ska uppdaterades under hösten 2019.

Implementering av välfärdsteknik i organisationen pågår genom en arbetsgrupp för e-hälsa och välfärdsteknik samt larmgrupp. Systemförvaltare är utsedd för välfärdsteknik som även kommer att vara en resurs för de enheter som behöver utbildning och stöd i användandet. En film har utformats för hur en tillsynskamera installeras. Nästa steg är att utforma en film med en brukare som ett gott exempel för användandet av tillsynskamera.

Individuella bedömningar av insatser som inkluderar välfärdsteknik används i handläggningen. Det tar tid att motivera sökande att anamma den nya tekniken ex tillsyn via kamera.

Ekonomi

Socialnämndens utfall 2019 visar ett överskott mot budget om 3,6 mkr.

Den positiva avvikelsen mot budget om 2,1 mkr inom ledning och administration beror framförallt på att potten för oförutsedda händelser inte utnyttjats. Intäkten om 0,5 mkr utgör ersättning från Tranemo kommun för hyra av förvaltningschef under del av året.

Den negativa avvikelsen om 1,5 mkr inom funktionshinder och socialpsykiatri beror till största delen på insatser i ett par fall där kommunen under 2019 gjort en annan bedömning än Försäkringskassan avseende stödet till brukare, där Försäkringskassan avslagit ansökningarna.

Den positiva avvikelsen mot budget inom äldreomsorg kan till största del hänföras till att verksamhet inte kunnat bedrivas på en enhet inom Klockaregården, på grund av avsaknad av brandskydd. Den löpande verksamheten har till viss del följt budget väl under 2019. Vissa enheter har fortfarande svårigheter att anpassa bemanningen till befintlig budget.

Myndighetsutövning visar en positiv avvikelse om 0,7 mkr. På kostnadssidan överskrider kostnaden för ekonomiskt bistånd budget samtidigt som en förskjutning av insatser från institutionell vård till familjehem skapat ett överskott. Även vakanser avseende handläggare har inneburit ett överskott. Intäkternas lägre utfall än budget beror på Migrationsverkets allt strängare bedömning vid ansökan om bidrag för enskilda individers faktiska kostnader i vissa fall.

Färdtjänst redovisas inom ramen för kommunstyrelsen 2019.

Nettokostnadsutveckling	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse
mkr	2017	2018	2019	2019	
Pol. verksamhet, Ledning & Adm	-15,6	-9,2	-10,3	-12,4	2,1
Funktionshinder o Socialpsykiatri	-40,3	-34,3	-49,5	-48,0	-1,5

Äldreomsorg, inkl vårdbehovspott	-135,6	-137,9	-126,9	-129,0	2,2
Myndighetsutövningen	-48,8	-61,2	-56,0	-56,7	0,7
Färdtjänst	-2,4	-2,6	0,0	0,0	0,0
Bostadsanpassning	-3,0	-1,2	-1,6	-1,8	0,2
Nettokostnad	-245,7	-246,4	-244,3	-247,9	3,6

	Intäkter 2019			Kostnader 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
mkr						
Pol. verksamhet, Ledning & Adm	0,5	0,0	0,5	-10,8	-12,4	1,6
Funktionshinder o Socialpsykiatri	10,0	9,3	0,7	-59,5	-57,2	-2,3
Äldreomsorg, inkl vårdbehovspott	17,5	14,6	2,8	-144,3	-143,7	-0,6
Myndighetsutövningen	10,7	12,0	-1,3	-66,7	-68,7	2,0
Färdtjänst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bostadsanpassning	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,8	0,2
Summa	38,6	35,9	2,8	-282,9	-283,8	0,9

Personal

Antal arbetade timmar har minskat sedan 2018 beroende på minskning av verksamhet och effektivare personalutnyttjande. Sjukskrivningstalen har ökat något sedan föregående år men det handlar om en förhållandevis liten ökning. Detta trots att stora anpassningar gjorts i verksamheten. Andelen arbetad tid utförd av timanställda har minskat med drygt 25 procentenheter sedan 2018.

Anställda per anställnings- och löneform

	19010 1- 19123 1				18010 1- 18123 1			
	Totalt antal	Tillsvidare- anställda	Tidsbeg r. anställd	Motsv. antal årsarbete	Totalt antal	Tillsvidare- anställda	Tidsbeg r. anställd	Motsv. antal årsarbete

			a	re			a	re	
SO F	365	336	29	353,7	380	335	45	334,9	

Personalomsättning (tillsvidare månadsavlönade)

Förvaltning	Personalomsättning		Extern		Intern		Pension	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SOF	21,2%	21,2%	13,3%	15,7%	4,1%	2,7%	3,8%	2,7%

Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade)

	190101- 191231			180101- 181231		
	Total sjukfrånvaro	Korttid	Långtid	Total sjukfrånvaro	Korttid	Långtid
SOF	8,12	3,86	4,35	7,32	3,64	3,68