



Budget och verksamhetsplan 2019

Socialnämnden

LA Ca

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan	3
Uppdrag.....	3
Driftbudget	3
Styrkort	4
Verksamhetsplan.....	4
Verksamhetsmått	6
Utblick 2020-2021	8

Verksamhetsplan

Nämndsordförande:	Leif Andersson (S)
Förvaltningschef:	Sandra Peters
Antal årsarbetare:	212

Uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden svarar även för kommunens insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården (HSL). Nämnden ansvarar för att verksamheten följer patientsäkerhetslagen samt att erforderliga kvalitetsledningssystem fungerar. Socialnämnden ansvarar för tillstånds- och tillsynsfrågor enligt alkohollagstiftningen, tillsyn enligt tobakslagen samt tillsyn av försäljningen av receptfria läkemedel samt e-cigarett. Dessa uppdrag utförs av Lidköpings kommun i kommunsamarbetet Tillståndsenhet i Samverkan (TIS).

Socialnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet för socialnämnden. Socialnämnden har också att besluta om egna mål för verksamheten samt att bedriva ett fortlöpande kvalitetsarbete med medborgaren i centrum. Socialnämnden och dess verksamheter skall arbeta i en god dialog med kommunmedborgarna, intresseorganisationer samt med andra interna och externa samarbetspartners.

Driftbudget

Belopp (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	91 496	71 044	56 165	58 131	59 119
Kostnader	228 120	211 111	202 993	210 098	213 669
varav personalkostnader	140 395	131 058	128 114	132 598	134 852
Verksamhetens nettokostnad	136 624	140 067	146 828	151 967	154 550
Kommunbidrag	133 108	140 067	146 828	151 967	154 550
Resultat	-3 516	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	19 647	20 093	20 981	21 629	21 916
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	39,47	37,9	38,44	38,44	38,44

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nämnd och styrelse	308	360	360	373	379
Gemensam personalresurs socialförvaltn	2 199	4 176	4 182	4 328	4 402
Bemanningsteam/pool	1 934	1 687	2 041	2 112	2 148
Gemensam personalresurs ÄO	3 969	6 691	7 762	8 034	8 170
Korttidsboende	8 598	8 769	9 069	9 386	9 546
Myndighet vård och omsorg	16 046	15 906	17 025	17 621	17 920
Dagverksamhet	1 683	1 663	1 806	1 869	1 901
Öppen verksamhet	1 319	1 953	2 099	2 172	2 209
Hemvård	20 614	21 304	21 724	22 484	22 867
Särskilt boende	34 622	33 829	34 532	35 742	36 348

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Integrationsverksamhet	-3 602	0	0	0	0
Individ- och familjeomsorg	17 487	14 093	14 484	14 991	15 246
Försörjningsstöd	3 487	3 511	3 592	3 718	3 781
Funktionsnedsättning enligt SoL	3 183	2 736	2 796	2 894	2 943
Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB	23 140	22 444	23 686	24 515	24 932
Verksamhetsresor	1 637	945	1 670	1 728	1 758
Summa	136 624	140 067	146 828	151 967	154 550

Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	Socialnämnden ska bemöta alla med respekt och värdighet samt säkerställa att delaktighet och inflytande genomsyrar allt arbete.	Resultat av brukarenkät ska visa att minst 90% ska vara nöjda.	90	90	90
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.	Socialnämndens budget ska vara i balans.	Positiv årsbokslut.	0	0	0
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Resultat i medarbetarenkät ska visa på ett HME-index på minst 75%.	80	82	84
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Karlsborgs kommun ska vara ett socialt hållbart samhälle där alla kommuninnevånare ska få sina behov tillgodosedda på lika villkor.	Minst tre av aktiviteterna i kommunens sociala hållbarhetsplan ska vara genomförda.	3	3	3
		Socialnämnden ska arbeta med verksamhetsutveckling med hjälp av IT.	Minst två av aktiviteterna som anges i digitaliseringsplanen ska vara genomförda.	2	2	2

Verksamhetsplan

Boende/Besökare

Socialnämndens uppdrag omfattar många verksamhetsfält och gemensamt är att individens behov alltid ska sättas i centrum. Socialnämndens verksamheter arbetar med personer i alla åldrar, personer med olika typer av funktionsvariationer, personer från andra länder och personer med olika förutsättningar och behov.

LA Ca

Boende och besökare har rätt till ett gott bemötande som präglas av värdighet och respekt. Socialnämndens verksamheter ska vara tillgänglig för boende och besökare och den etiska värdegrunden ska genomsyra allt arbete. Värdegrunden innebär kortfattat att få behålla sin självkänsla och integritet, att bli sedd och respekterad, att bli bemött och betraktad utifrån den människa man faktiskt är samt att få sin röst hörd och respekterad.

För socialnämnden är det viktigt att alla verksamheter bedrivs på ett personcentrerat sätt. Införandet av IBIC (individens behov i centrum) fortsätter även under 2019. Arbetet med genomförandeplaner, kontaktmannaskap, välkomstsamtal, levnadsberättelser och utbildning i social dokumentation fortsätter för att ytterligare personcentrera insatserna.

Uppbyggnaden av socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet har pågått under ett flertal år och finns nu inlagd i ett IT-system. Systemet ska användas kunna av medarbetarna för att säkra kvaliteten på insatserna som ges till brukaren.

Under 2019 vill socialnämnden fokusera på insatser för att minska ensamheten i samhället.

Ekonomi

Effektiviseringar kommer vara nödvändiga de kommande åren, då behoven av insatser ökar i en högre takt än tillgängliga resurser. Socialnämnden ska sträva efter att ha effektiva processer och tydliga rutiner i sina verksamheter och att alltid ha ett socioekonomiskt synsätt vid beslutsfattande.

För att socialnämnden ska bidra till effektivt användande av skattemedel ska nämndens resurser användas på ett ändamålsenligt sätt. Helhetssyn ska råda för hela verksamhetsområdet. För att ha en budget i balans krävs ständiga förbättringar och en flexibel organisation. Investeringar i det förebyggande arbetet är ett sätt att få kontroll på ekonomin.

Socialnämnden önskar att samarbetet med Arbetsmarknadsenheten fördjupas för att jobba tillsammans med socialförvaltningen kring de personer som har behov av ekonomiskt bistånd.

Budgeten ska följas upp regelbundet och då prognosen visar på ett underskott ska åtgärder tas fram och beslutas om för att komma till rätta med underskottet.

Förutsättningarna för att bedriva en verksamhet med budget i balans ändras ofta. Utfallet påverkas ofta av beslut från andra myndigheter (Arbetsmiljöverket, Miljöinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg mfl) vid tex tillsyner. Även demografin påverkar budgeten. Karlsborg och Sverige i stort, kommer framöver ha en allt äldre befolkning och vården ska i större utsträckning ske i hemmet. Detta kommer ställa stora krav på äldreomsorgen i framtiden.

Medarbetare

Socialnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Alla socialnämndens verksamheter ska kännetecknas som attraktiva arbetsplatser dit kompetent personal söker sig och vill stanna i. Därför vill socialnämnden erbjuda medarbetaren en god arbetsmiljö och ändamålsenliga arbetsförhållanden. Medarbetarna ska ha rätt kompetens och behörighet för det jobb de är anställda för.

Medarbetarenkäter genomförs två gånger per år. Resultatet av enkäten visar hur medarbetarna uppfattar ledning, styrning och motivation. HME-index (Hållbart Medarbetar Engagemang-index) mäts i undersökningarna. Ledning och styrning handlar mycket om att samverka och att genomföra beslut som upplevs som motiverade och förankrade.

För att ytterligare samla kunskap om hur arbetsplatsen kan förbättras vill socialnämnden genomföra avgångsintervjuer med de personer som slutar under året. Synpunkter och förbättringsförslag ska tas tillvara och förbättrande åtgärder ska genomföras.

För att minska ohälsa inom vård och omsorg deltar Karlsborg i projektet "Hållbart arbetsliv i Skaraborg". Projektet påbörjades under 2017 och kommer avslutas under 2019. Insatser inom projektet riktar sig både till vårdpersonal och chefer samt är både individuella och på gruppnivå.

Personal - och kompetensförsörjning är en stor utmaning som förvaltningen behöver arbeta aktivt med under hela året. Under 2017 påbörjades projektet "Rätten till heltid" där förvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen ska se över hur vi ska kunna erbjuda våra anställda en anställning på 100% på ett kostnadseffektivt sätt. Som grund för projektet finns en överenskommelse mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt fackförbundet Kommunal.

Samhällsutveckling

Socialnämnden ska arbeta för att Karlsborg ska vara en socialt hållbar kommun. För nämnden innebär det att arbeta för ett samhälle som präglas av hög tolerans, där människors lika värde uppskattas samt där delaktighet och inflytande finns. Socialnämnden ska arbeta för att Karlsborgs kommun ska bli ett inkluderande samhälle där alla grupper i samhället har tillgång till boende, sysselsättning, gemenskap mm. Alla kommuninneboende ska få sina behov tillgodosedda på samma villkor. Socialnämnden ska arbeta enligt den kommungemensamma planen för social hållbarhet och fokusera på tre av aktiviteterna som finns angivna där. Det innebär i korthet att alla brukare ska ha en plan för hur deras insatser ska genomföras, förvaltningen ska arbeta för att minska våld i nära relationer samt ge bättre information om hur synpunkter och klagomål kan framföras.

För att samhället ska utvecklas är det viktigt att socialnämndens verksamheter anammar den digitala tekniken inom de områden där tekniken kan höja kvaliteten samtidigt som medarbetarnas tid kan användas på ett annat sätt. Verksamhetsutveckling med hjälp av IT är något som socialnämndens verksamheter behöver arbeta aktivt med. För att kunna bibehålla (eller helst öka) kvaliteten måste digitaliseringen av verksamheten fortgå. E-hälsa är ett stort utvecklingsområde där ökad kvalitet och effektivare processer kan bli en verklighet på samma gång. I den digitaliseringsplan som togs fram under 2018 finns konkreta åtgärder för att socialförvaltningen ska jobba vidare med digitaliseringen. I planen finns bland annat beslut om att införa digitala signeringslistor (för att öka patientsäkerheten) samt införa ett nytt och modernt verksamhetssystem för hela förvaltningen.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG			
Försörjningsstöd			
Nettokostnad, kr	3 537 942	3 511 000	3 592 000
Antal personer	81	100	100
Kostnad/person, kr	43 678	35 110	35 920
Institutionsvård, vuxna			
Nettokostnad, kr	278 263	713 000	729 000
Antal vård dygn	145	510	510

LA Ca

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kostnad/vårddyg, kr	1 919	1 398	1 429
Institutionsvård, barn och ungdom			
Nettokostnad, kr	519 500	0	0
Antal vårddyg	120	0	0
Kostnad/vårddyg, kr	4 329	0	0
Familjehemsvård			
Nettokostnad, kr	4 790 435	3 930 000	4 007 000
Antal vårddyg	2 544	2 300	2 300
Kostnad/vårddyg, kr	1 876	1 709	1 742
Ensamkommande flyktingbarn, Karlsborg			
Nettokostnad, ex. bidrag från MIV, kr	38 500 093	21 859 000	4 282 000
Antal barn	65	40	8
Nettokostnad/barn, kr	592 309	546 475	535 250
Verksamheten för funktionshindrade SFB			
Nettokostnad, kr	4 245 949	3 670 000	3 107 000
Antal ärenden	12	11	10
Kostnad/ärende, kr	353 829	333 636	310 700
<u>ÄLDREOMSORG</u>			
Särskilt boende ink. korttid			
Nettokostnad, kr	56 640 938	45 538 000	46 821 000
Antal platser	87	88	87
Kostnad/plats, kr	651 045	517 477	538 172
Hemvård			
Nettokostnad, kr	23 763 692	24 468 000	25 030 000
Vårdtagare/år	299	250	250
Kostnad/vårdtagare, kr	79 477	97 872	100 120
Betalningsansvar			
Antal vårddyg, kr	0	0	0
Kostnad/vårddyg, kr	0	0	0
Avgiftstäckning i % av nettokostnaden			
Hemvård, %	13,81	14,62	14,12
Särskild boende, %	7,66	9,48	10,43

LN Ca

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Befolkning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
65 år och äldre	2 040	2 062	2 140
- varav 65-79 år	1 570	1 587	1 630
- varav 80 och äldre	470	475	510

Utblick 2020-2021

Boende/Besökare

Socialnämnden måste kunna anpassa sin verksamhet till de krav och riktlinjer som bl.a. Socialstyrelsen utfärdar. Det kommer ställa ännu högre krav på bemanning, kompetens, dokumentation och personcentrerade insatser. Framtiden kommer kräva utveckling av arbetsprocesser och där verksamheterna tar lärdom av de tillfällen då kvaliteten inte upplevs som god.

Socialnämnden vill sträva mot trygghet i hemmet, där medborgarna kan känna sig trygga i sitt hem. Den mobila närvården erbjuder avancerad vård i hemmet med hjälp av olika team från slutenvården, primärvården och kommunala hälso- och sjukvården. Samordnade individuella planer ska erbjudas personer som har behov av insatser från olika huvudmän. Planerna ska leda till personcentrerad vård.

Socialnämndens verksamheter behöver anpassas efter de förväntningar, krav och önskemål som medborgarna har på verksamheten. Det kan vara tillgång till wifi, annan typ av kost, olika typer av aktiviteter mm.

Ekonomi

Socialnämndens verksamheter måste arbeta mycket med effektiviseringar för att klara av att hålla budget i balans. Behoven inom verksamhetsområdet ökar, inte bara i Karlsborg, utan i övriga landet. Så långt det är möjligt vill nämnden genomföra effektiviseringar utan kvalitetsförsämringar för brukaren och medarbetaren. Socialnämndens budgetarbete bör inrikta sig på kartläggning, prioritering och planering av verksamheternas behov.

Att investera i förebyggande insatser kan löna sig på lång sikt. Inte bara ekonomiskt, utan också för individen och samhället. Tidiga insatser kan förebygga och minska behovet av komplexa situationer som kräver resurser i form av pengar och kompetens. Samverkan med andra aktörer i kommunen, men även andra kommuner, kommer vara avgörande för om uppdraget kan genomföras.

En annan nyckel till ekonomisk framgång kan vara att se över och planera behovet av lokaler. Framförhållning och planering är nödvändigt för att inte hamna i akuta situationer.

Medarbetare

Socialnämnden måste ägna stor uppmärksamhet åt personalförsörjningen med bakgrund av stora pensionsavgångar och en framtida ökande konkurrens om arbetskraften. Här krävs en tydligt kommunal profilerad lönepolitik och åtgärder för att bibehålla och gärna förstärka attraktionskraften i de kommunala jobben. Förbättrade arbetssätt kommer vara nödvändiga för att möta den demografiska utvecklingen där en allt större andel blir äldre. Socialnämnden som arbetsgivare behöver se till att förutsättningarna för att göra ett bra jobb finns, både för medarbetare och chefer. För att kunna erbjuda alla medarbetare en heltidsanställning behövs en översyn av schemastrukturen. Ett individuellt anpassat schemasystem kan även vara en förutsättning för framtida rekryteringar.

En lyckad personal- och kompetensförsörjning kommer vara en framgångsnyckel under kommande år. Behov av eventuellt nya personalkategorier (tex återinföra funktionen vårdbiträde) kan bli aktuella. Medarbetare behöver vara väl förberedda på en allt mer komplex arbetssituation med mer avancerad vård i hemmet och specialisering av kompetens mm.

Socialnämnden behöver bli bättre på att marknadsföra "branschen" och Karlsborg.

LA Ca

Samhällsutveckling

Karlsborg bör planera för en invånarstruktur med ett ökat antal äldre. Av synnerlig vikt blir att möta behovet av anpassade boendeformer för alla grupper i samhället. För ökad befolkning och ett socialt hållbart samhälle bör socialnämnden arbeta för att få ett inkluderande och integrerande synsätt i alla dess verksamheter. Bättre kommunikationer mellan centralorten och ytterområdena behövs för att öka delaktighet och inkludering. Anpassade boenden bör vara en högt prioriterad punkt på dagordningen då behoven tycks öka för varje år.

Digitala lösningar och ny teknik är nödvändigt att utveckla inom förvaltningens arbetsområde. Tillgång på säkert och stabilt wifi i kommunens lokaler och boende är nödvändigt för att öka tillgängligheten och skapa delaktighet.

Regionala och nationella arbetsstrukturer, handlingsplaner och avtal ska bevakas och följas.