



SÖDERKÖPING.SE

# UPPDRAGSPLAN 2020-2023

## SOCIALNÄMNDEN





**SÖDERKÖPING.SE**

Innehåll

1	Nämndens uppdrag.....	3
2	Nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige.....	3
3	Nämndens uppdrag till förvaltningen.....	1
3.1	Nedbrutna mål och indikatorer utifrån de långsiktiga målen.....	1
3.2	Mål och indikatorer utifrån identifierade utvecklingsområden.....	3
4	Volymer.....	1
5	Ekonomi.....	1
5.1	Driftsekonomi.....	1
5.2	Investeringar.....	2
6	Uppföljning.....	2
7	Internkontrollplan 2020 för Socialnämnden.....	3



SÖDERKÖPING.SE

## 1 Nämndens uppdrag

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd.

Nämnden ansvarar för vad kommunen har att fullgöra enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden ansvarar också för:

- skuldsanering,
- uppgifter enligt alkohollagen
- integration

## 2 Nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt följande långsiktiga mål för Söderköpings kommun.

1. Skapa en hållbar och ansvarsfull ekonomi, genom ett långsiktigt och kontinuerligt effektiviseringsarbete samt prioriteringar.
2. Begränsa kommunens miljöpåverkan med fokus på minskad resursförbrukning och minskade utsläpp.
3. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
4. Bidra till att kommuninnevånarna kan leva hälsosamma liv samt uppleva välbefinnande och trygghet.
5. Säkerställa ett lyhört, öppet och transparent arbetssätt på alla nivåer.

Nämnder och kommunstyrelse har av fullmäktige fått i uppdrag att för 2020:

1. Kvalitetssäkra grunduppdraget i enlighet med ”Reglemente Kommunstyrelse, nämnder och beredningar” samt övriga bindande krav. Effektivisera verksamheten, stärka kostnadskontrollen och tydliggöra prioriteringar.
2. I enlighet med politisk viljeinriktning fastställa tydliga och konkreta uppdragsplaner till förvaltningsorganisationen med nedbrutna mål och uppdrag.



**SÖDERKÖPING.SE**

3. Sprida och dela erfarenheter inom organisationen samt införa metoder för att lära av andra framgångsrika och kostnadseffektiva organisationer och verksamheter.
4. Säkerställa att det finns en tillräcklig intern kontroll
5. Verka för dialog med de som nyttjar verksamhetens tjänster.



### 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen

#### 3.1 Nedbrutna mål och indikatorer utifrån de långsiktiga målen

Nämnden har brutit ner de långsiktiga målen till följande nedbrutna mål för nämndens verksamhet

Långsiktigt mål	Mål för nämndens verksamhet	Indikator	Nuläge År	Mål 2020	Mål 2023
1. Skapa en hållbar och ansvarsfull ekonomi, genom ett långsiktigt och kontinuerligt effektiviseringsarbete samt prioriteringar.	Alla verksamheter följer budget.	Budgetavvikelse	5,6 % 2018	1 %	0%
		Kostnaden för kommunal hemtjänst inom de områden som ingår i uppdraget motsvarar LOV-ersättningen	Nytt mått	90%	100%
	Med ett främjande och förebyggande arbete inriktat mot familjer och äldre kan fler bo kvar hemma under hälsosamma, trygga och säkra förhållanden.	Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/inv.	1510 (2018)	< 1500	< 1450
		Kostnad särskilt boende, kostnad/ brukare	1 034 578 (2018)	<940 000	<940 000



Långsiktigt mål	Mål för nämndens verksamhet	Indikator	Nuläge År	Mål 2020	Mål 2023
2. Begränsa kommunens miljöpåverkan med fokus på minskad resursförbrukning och minskade utsläpp.	En sparsam och ansvarfull körning och hantering av fordon har minskat kommunens miljöpåverkan.	Andel medarbetare i hemtjänst som gått kurs i Eco- Driving	0% (2018)	Bättre än föregående år	90%
3. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla.	Medarbetare inom Socialnämndens verksamheter erbjuds goda förutsättningar till kompetensutveckling, anpassade utifrån verksamhetens och medarbetarens behov.	Andel som instämmer i att det finns möjligheter att få utbildning om man behöver det, medarbetarenkät	40% (2018)	45%	50% (2024)
4. Bidra till att kommuninnevånarna kan leva hälsosamma liv samt uppleva välbefinnande och trygghet.	De som nyttjar kommunens verksamheter är nöjda med sin omsorg och trygga med personalen.	Brukarbedömning, helhetssyn äldreomsorg, Kolada	82 % (2018)	85% >	91 %>
		Brukarbedömning, Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, Kolada	81% (2018)	85 %	> 90 %



Långsiktigt mål	Mål för nämndens verksamhet	Indikator	Nuläge År	Mål 2020	Mål 2023
	Bruket av alkohol, droger och tobak har minskat bland ungdomar	Andel som någon gång använt droger, åk 8 (www.statusostergotland.se)	3% (2018)	0%	0%
5. Säkerställa ett lyhört, öppet och transparent arbetssätt på alla nivåer.	Information på soderkoping.se om nämndens verksamhet är aktuell och tillgänglig för alla och kommunens synpunkts- och klagomålshantering används av personer som nyttjar nämndens tjänster.	Index, servicemätning	Nytt mått	Nytt mått	> förgående år
		Antal synpunkter och klagomål	33 (jan-oktober 2019)	40 (jan-oktober)	45 (jan-oktober)

### 3.2 Mål och indikatorer utifrån identifierade utvecklingsområden

Utifrån identifierade utvecklingsområden avseende grunduppdrag, erfarenhetsdelning och nya metoder samt dialog med dom som nyttjar verksamhetens tjänster har nämnden formulerat nedanstående mål för förvaltningen.

Identifierade utvecklingsområden	Mål för nämndens verksamhet	Indikator	Nuläge (ange år)	Mål 2020	Mål 2023
Identifierade utvecklingsområden avseende - nämndens grunduppdrag	Omvandlingen av servicelägenheter till trygghetsbostäder ger äldre möjlighet till ett tryggt boendalternativ med valfrihet av utförare.	Andel lgh på Blå Porten som är trygghetsboende	26 % (2019)	40 %	100 %



Identifierade utvecklingsområden	Mål för nämndens verksamhet	Indikator	Nuläge (ange år)	Mål 2020	Mål 2023
<ul style="list-style-type: none"><li>- erfarenhetsdelning och nya metoder</li><li>- dialog med dom som nyttjar verksamhetens tjänster</li></ul>	Medarbetare i Socialnämndens verksamheter trivs, är delaktiga i utvecklingen av verksamheten och har en hög frisknärvaro.	Sjukfrånvaro	9,9% (2018)	< förgående år	< förgående år
		Medarbetarengagemang, motivationsindex (HME), genomsnitt samtliga verksamheter	78 (2018)	> förgående år	> förgående år
	Genom tillhandahållna mötesplatser erbjuds möjlighet till integration över generations- och kulturgränser.	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Kolada	43 % (2018)	> förgående år	> förgående år
		Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	22% (2018)	< förgående år	< förgående år





## 4 Volymer

Volymer	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b><u>Vård och omsorg</u></b>						
Korttidsplats, antal dygn	4274	5037	5000	5000	5000	5000
Antal brukare, hemtjänst, totalt	216	254	265	273	281	290
Antal brukare, hemtjänst, kommun	140	150	155	160	164	169
Antal brukare, hemtjänst, LOV	76	104	110	113	117	120
Beviljade timmar hemtjänst, totalt	102555	104000	102000	105060	108212	111458
Beviljade timmar hemtjänst, kommunal	64576	52000	51000	52530	54106	55729
Beviljade timmar hemtjänst, LOV	37979	52000	51000	52530	54106	55729
Brukartid hemtjänst kommun	55%	53%	60%	65%	65%	65%
<b><u>Hälso- och sjukvård</u></b>						
Vårdinsatser	5758	4644	4700	4700	4700	4700
Rehabiliteringsinsatser	1641	1723	1800	1800	1800	1800
<b><u>Stöd och Service</u></b>						
Bostad med särskild service	52	52	52	54	60	60
Daglig verksamhet, antal deltagare	58	61	65	68	71	75
Korttidsvistelse, anta deltagare	25	25	25	25	25	25
Korttidstillsyn, antal deltagare	11	12	13	13	13	13
Personlig assistans, antal ärenden	31	30	31	31	31	31
Personlig assistans, mer än 20h/vecka	21	19	20	20	20	20
Ledsagarservice, antal ärenden	2	1	2	2	2	2
Kontaktperson, antal ärenden	38	39	39	39	39	39
Avlösarservice i hemmet, antal ärenden	2	1	1	1	1	1
<b><u>IFO</u></b>						
Försörjningsstöd, antal hushåll	98	118	125	125	125	125
Familjehemsplacerade, genomsnitt per år	12	23	25	25	25	25
HVB barn, antal	3	1	2	2	2	2
Socialt stödboende barn, antal	2	2	2	2	2	2
HVB vuxen, antal	1	2	2	2	2	2
Socialt stödboende vuxen, antal	1	1	1	2	2	2
Antal personer med boendestöd	38	42	42	42	42	42



## 5 Ekonomi

Redovisa hur nämnden fördelar den ekonomiska ramen som tilldelats från KF mellan olika verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Använd gärna tabellerna som finns i separat Excelfil och klistra sedan in tabellerna nedan.

### 5.1 Driftsekonomi

(tkr)	Bokslut 2018 justerat	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politik	- 723	- 690	- 742	- 747	- 752	- 752
Ledning och administration	- 23 271	- 23 417	- 23 258	- 23 447	- 23 623	- 23 623
Vård och omsorg	- 116 669	- 116 162	- 113 500	- 114 295	- 115 095	- 115 095
LSS	- 75 592	- 75 946	- 75 500	- 76 029	- 76 561	- 76 561
Hälso- och sjukvård	- 22 759	- 23 636	- 24 000	- 24 168	- 24 337	- 24 337
IFO	- 34 942	- 40 171	- 45 000	- 45 315	- 45 632	- 45 632
<b>Summa för nämnden</b>	<b>- 273 956</b>	<b>- 280 022</b>	<b>- 282 000</b>	<b>- 284 000</b>	<b>- 286 000</b>	<b>- 286 000</b>



## 5.2 Investeringar

Investeringar (tkr)	Budget tidigare år	Ack utfall tom 2018	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Total budget	Total prognos
Välfärdsteknik	-	-	- 800	- 800	- 500	- 500	- 2 600	- 2 600
Inventarier	-	-	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 4 000	- 4 000
<b>Summa för nämnden</b>	-	-	<b>- 1 800</b>	<b>- 1 800</b>	<b>- 1 500</b>	<b>- 1 500</b>	<b>- 6 600</b>	<b>- 6 600</b>

## 6 Uppföljning

### Verksamhetsplan

Målen i uppdragsplanen omsätts av förvaltningen i en förvaltningsövergripande verksamhetsplan där varje mål aktivitetssätts. Utifrån den gemensamma verksamhetsplanen tar respektive enhet fram en enhetsspecifik verksamhetsplan. Verksamhetsplanen redovisas till nämnd under första kvartalet. Återrapportering av uppdragsplan och aktiviteter genomförs i samband med tertialrapportering.

### Verksamhetsbesök

Socialnämnden genomför i samband med nämndsammanträde 2-3 verksamhetsbesök per år. Inför respektive verksamhetsbesök ombeds verksamheten att presentera hur den arbetar med ett eller flera områden i verksamhetsplanen. Om inte nämnden vid bokningen av verksamhetsbesöket uppger vilket fokusområde som ska studeras väljer verksamheten område. Vid besöket ska verksamheten presenteras och nämnden ska få en bild av hur verksamheten arbetar med området både genom ledning och som medarbetare med fokus på effekten för de mottagande personerna.

### Ekonomisk uppföljning

Ekonomisk uppföljning sker månadsvis och redovisar resultat och prognos per verksamhet, i relation till budget i uppdragsplan. Vid budgetavvikelse redovisar förvaltningen vilka åtgärder som vidtas.



## Ledningssystem

För att säkerställa att nämndens verksamheter lever upp till de krav som ställs på verksamheten i lagstiftning, nationella och lokala mål ska verksamheten följas upp systematiskt och det ska finnas ett tydligt och reglerat ledningssystem. Ett ledningssystem är ledningens verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Syftet är att skapa struktur och systematik i arbetet. Ledningssystemet innebär att det finns tydliga riktlinjer och mål samt tydliga ansvarsområden och rutiner för uppföljning och redovisning av det arbete som bedrivs inom socialförvaltningen. Ledningssystemet ska på så sätt säkerställa att socialtjänsten utvecklar tjänster av god kvalitet, det vill säga att vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Den löpande dokumentationen av det som görs är ett verktyg att visa vad som gör och hur samt ett sätt att säkerställa att det görs på rätt sätt. Genom dokumentationen skapas förutsättningar för spårbarhet och uppföljning som är viktiga ingredienser i det systematiska kvalitetsarbetet. Som vårdgivare och ansvarig nämnd för socialtjänst samt verksamhet inom stöd och service är det Socialnämnden som beslutar om förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet bereds av förvaltningen och kommer för beslut till Socialnämnden i december 2019.

## 7 Internkontrollplan 2020 för Socialnämnden

Riskområde/ Process	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Risk- bedömning
Rättssäkerhet i biståndsbeslut	Sammanställning och analys av domslut och andra skäl för ändringsbeslut.	Enhetschef, myndighetsutövning, LSS och bistånd	1 ggr per år	Genomfört/ inte genomfört	Socialnämnd, verksamhets- berättelse	8
Arbetsmiljön	Sammanställning och analys av tillbud och arbetsskador	HR- konsult	1ggr per år	Genomgång, sammanställning och analys av inkomna tillbud	Socialnämnd, verksamhets- berättelse	12



Riskområde/ Process	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Risk- bedömning
				och arbets- skador		
Sjuktal	Analys av sjuktal per enhet och verksamhet	HR- konsult	3 ggr per år	Framtagande, sammanställning och analys av nyckeltal från personalsystem (Personec)	Socialnämnd, tertialrapportering och verksamhetsberätt else	16
Hot och våld	Sammanställning och analys av tillbud, arbetsskador och rapporterade avvikelser gällande hot och våld	HR- konsult	3 ggr per år	Genomgång, sammanställning och analys av rapporterade tillbud, arbets- skador och av- vikelser gällande hot och våld.	Socialnämnd, tertialrapportering och verksamhetsberätt else	9
Direktupp- handling och inköp	Sammanställning och analys per enhet och verksamhet	Ekonomicontroller	3 ggr per år	1-3 stickprov per enhet	Socialnämnd, tertialrapportering och verksamhetsberätt else	12



Riskområde / Process	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Risk-bedömning
Kontinuitet / brukare och boende	Sammanställning och analys per enhet och verksamhet	Enhetschefer, VoO, SoS	3 ggr per år	Framtagande, sammanställning och analys av data från verksamhets-system (Treserva)	Socialnämnd, redovisas i tertialrapportering och verksamhetsberättelse	12
Ej verkställda beslut	Sammanställning och analys.	Enhetschef, myndighetsutövning, LSS och bistånd	3 ggr per år	Sammanställning och analys ej verkställda beslut	Socialnämnd, redovisas i tertialrapportering och verksamhetsberättelse	12