2018-

Uppdragsplan för Socialnämnden 2019-2022

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 samt kommunens flyktingmottagning, exklusive undervisning.
- Nämnden ansvarar för uppgifter enligt alkohollagen.
- Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

2 NÄMNDENS SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN KOMMUN-FULLMÄKTIGE

Uppdrag i den av kommunfullmäktige fastställda Strategiska planen 2019-2022 samt ytterligare av fullmäktige givna uppdrag:

- Ett systematiskt kvalitetsarbete kräver att kommunen noga följer upp verksamhetens resultat. För att nå en optimal måluppfyllelse och god uppföljning är det viktigt att det finns ett gott samarbete mellan samtliga förvaltningar.
- Insatser för att säkerställa en god integration är av största vikt. Nyanlända som kommer till vår kommun ska snabbt ges möjlighet att lära sig svenska, yrkessvenska samt våra normer och traditioner. Syfte är att snabbt få en egen försörjning och bli en del av samhället. Detta stärker varje individs möjligheter att tidigt matchas med potentiella arbetsgivare. Kommunens samverkan med civilsamhället är en viktig del i en lyckad integration och kan utvecklas ytterligare
- Socialnämnden har i uppdrag att göra en analys och handlingsplan för att minska antalet externa placeringar. Planen skall också innehålla behovet av resurser såsom bostäder, personal mm.
- Ambitionen är att höja kvaliteten för den äldre som då får möta färre personer, samt förbättra arbetsmiljön för de anställda. Särskilt korttidsfrånvaron ska analyseras ingående.
- Strategier för en friskare arbetsplats, tillsammans med en långsiktig åtgärdsplan, ska tas fram och implementeras under perioden, i syfte att minska sjukfrånvaron samt att göra arbetsmiljön bättre.
- För att säkerställa framtida kompetensbehov ska arbetet med fleråriga kompetensutvecklingsplaner fortsätta.
- Öppenhet och transparens ska kännetecknа verksamheten och utvecklas under planperioden. Det ska vara lätt att hitta och följa information om pågående ärenden, sammanträdesprotokoll, beslutsunderlag med mera via kommunens hemsida. Det ska vara lätt att följa sitt eget ärende och dess handläggning.
- Alla kommunens verksamheter ska omvärldsbevaka och hämta erfarenheter från andra som lyckats inom sina områden.

3 NÄMNDENS UPPDRAG TILL FÖRVALTNINGEN

Politiskt utvecklingsområde	**Uppdrag** *Kommentar: Aktiviteter för att genomföra uppdragen framgår av förvaltningens verksamhetsplan som redovisas i socialnämnd.*	**Färdigställt**
Äldreomsorg och socialtjänst	Pågående arbete och implementering av förvaltningens Bemanningshandbok, där hälsosamma scheman är en viktig del, ska fortgå och rapporteras löpande till nämnden samt utvärderas grundligt.	30/9 2019
	Att fortsatt verka för att öka kontinuiteten hos brukare inom hemtjänsten samt skapa förutsättningar för att följa utvecklingen över tid på ett statistiskt säkerställt sätt.	31/12 2019
	Målet för brukartid i hemtjänsten är 65 %, och resultatet redovisas löpande till nämnden genom de utvalda nyckeltalen.	Löpande
	Ta fram långsiktig åtgärdsplan för att minska korttidsfrånvaron med mål att ligga i nivå med riksgenomsnittet	30/9 2019
	Målet för kontinuitet i hemtjänsten är ett medel på 12 personer per 4-veckorsperiod hos en brukare, resultatet redovisas löpande till nämnden genom de utvalda nyckeltalen så snart systemstöd finns för mätning.	Löpande
	Revidera behovsplan för platser inom äldreomsorg fram till 2030.	30/6 2019
	Revidera behovsplan för platser inom all LSS-verksamhet.	30/6 2019
	Fortsatt arbete med förvaltningsövergripande handlingsplaner för att öka den psykiska hälsan.	Löpande
	Fortsatt förvaltningsövergripande – och extern samverkan för att främja integration.	Löpande
	En analys och handlingsplan för att minska antalet placeringar skall göras. Planen skall också innehålla behovet av resurser såsom bostäder, personal mm.	28/2 2019
Kommunens organisation	Att utveckla en ekonomiskt ansvarstagande kultur som genomsyrar ledning och uppföljning på samtliga nivåer.	Löpande
	Utvärdera nuvarande förvaltningsorganisation och lägga fram förslag på eventuella förändringar med anledning av utvärderingen.	30/9 2019
	Revidera och redovisa kompetensutvecklingsplaner för samtliga verksamheter inom förvaltningens ansvarsområde.	30/9 2019
	Se över och säkerställa användarvänligheten för medborgare och brukare i informations- och kommunikationsverktyg samt processer inom Socialförvaltningen.	31/12 2019

	Att genom aktiv omvärldsbevakning presentera goda exempel löpande för nämnden inom utsedda fokusområden.	Löpande

4 PROGNOSTISERADE VOLYMER

Volymer	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Vård och Omsorg - hemtjänst				
Kostnad per brukare (kr per år)	242000	224000	209000	201000
Snittkostnad per utförd timme (kr per h)	536	515	526	538
Relation beviljad/utförd tid (%)	83%	83%	83%	83%
Antal brukare - snitt under året (antal snitt per år)	227	234	249	262
Beviljade timmar (st)	104000	107000	114000	120000
Tid hos brukare, ink dubbelbemanning (%)	65%	65%	65%	65%
Vård och Omsorg - hälso- och sjukvård				
Hemsjukvårdsinsatser totalt (st)	8000	8100	8200	8300
Varav Somatik (st)	6000	6000	6000	6000
Varav Rehab (st)	2000	2100	2200	2300
LSS				
Köp av huvudverksamhet per invånare (kr)	1104	1134	1164	1196
IFO				
Försörjningsstöd per invånare (kr)	485	490	494	499
Övergripande				
Andel vikarier (%)	20%	15%	15%	15%
Sjukfrånvaro (%)	10%	9%	8%	7%

Förändring av volymer över tid baseras på demografiska antaganden i Strategisk plan 2019-2022, förväntande kostnadsökningar samt politiska viljeinriktningar.

5 EKONOMI INKL INVESTERINGAR

5.1 Driftbudget

Enligt strategisk plan antagen 21/11 2018 av Kommunfullmäktige.

(tkr)	Prognos 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Rambudget	-271675	-273000	-282721	-292746	-299772
Politik, ledning och administration	-23446	-22394	-22842		
IFO	-31200	-29871	-30729		
LSS	-75285	-76450	-78979		
Vård och Omsorg	-141744	-144285	-150171		

Inom **vård och omsorg** beräknas implementeringen av Bemanningshandboken ge positiva effekter på förvaltningens ekonomi genom bättre nyttjande av resurstid, förbättrad schemaläggning samt över tid, minskade sjukskrivningstal hos personalen. Inom Hemtjänsten beräknas en ökad effektivitet ge en besparing om 5 Mnkr på årsbasis, inom våra äldreboenden 2,9 Mkr.

2018 avslutades ett riktat statsbidrag till ökad bemanning inom vård och omsorg om 3 Mnkr, vilket innebär att merparten av demografiuppräkningen går åt för att täcka dessa kostnader som kvarstår. Avtalade kostnadsökningar utöver budgettilldelning samt en föreslagen höjning av LOV ersättning bidrar till att utrymmet för kostnadsökningar relaterat till demografiska förändringar är litet.

Inom **individ och familjeomsorg** minskar budgeten -1,3 Mnkr i relation till prognos. Förslaget bygger på att minska på öppenvården med en person samt att kostnaderna för externa placeringar kommer att minska med anledning av bättre tillgång till bostäder samt att utreda möjligheterna ta hem externa placeringar. Enheten för Barn och familj gör en reducering av myndighetshandläggare, vilket kan innebära att barn och ungdomsutredningar tar längre tid samt att kvaliteten kan påverkas negativt. Även inom

Verksamhetsområde **LSS** har under de senaste åren haft ökade externa placeringskostnader som till budget 2018 har kompenserats för att komma i balans och till 2019 antas inga nya placeringar tillkomma. Våra boenden visar på ett kostnadsöverdrag 2018 och till budget 2019 förväntas en effektivisering om 1 Mnkr för att nå budgetbalans. Detta skall främst ske genom schemaöversyn och god planering.

5.2 Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	NB/V	Budget tidigare år	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Projektets Totalbudget
Investeringsram		**0**	**1500**	**1000**	**1000**	**1000**	**4500**
Oförutsett	V	-	300	300	300	300	1200
Digitalisering	V	-	500	0	0		500
Inventarier IFO	V	-	100	100	100	100	400
Inventarier LSS	V	-	200	200	200	200	800
Inventarier Vård och Omsorg	V	-	400	400	400	400	1600

6 UPPFÖLJNING

- De specifika uppdragen redovisas till nämnden inom föreskriven tid.
- Uppföljning av nyckeltal görs i samband med ekonomiuppföljning varje månad.
- Uppdragsplanen kommer följas upp i samband med delårsbokslut och vid årsbokslut.
- Internkontrollplanen följs upp i sin helhet i samband mer årsbokslutet samt respektive process enligt plan.

7 INTERNKONTROLL

Riskområde/ Process	Kontroll-moment	Kontroll-ansvarig	Frekvens	Metod	Rapport till	Risk-bedömning
Avvikelser	Antal ej avslutade äldre än 3 mån	MAS	Maj	Treserva	Socialchef aug SN okt	9
Uppföljning av alla privata utförare som utfört verksamhet 1 år eller mer	Enligt överenskommet avtal eller FFU	Sakkunniga	1gg/ år	Enlig förvalt-ningens gällande rutin	Löpande till SN så snart uppföljning är genomförd	12
Brukartid i procent	Uppgifter Time-care och TES	Ekonomi-controller	Månadsvis	Statistik	Löpande till SN	4
Kontinuitet för brukare	Regelbundna mätningar enl framarbetade nyckeltal	Sakkunniga	Månads-mätningar	Statistik	Löpande till SN	8
Öka antalet rehab planer	Statistik antal aktuella och avslutade	Verksam-hetschef	Varje månad	Statistik	Löpande till SN	9
Personuppgifter i e-post	Uppföljning att handläggare hanterar personuppgifter i sin e-post enligt antagen riktlinje	Nämndsekr eterare	Två ggr/år, vår o höst	Stickprov, 15 äldsta mail. Anonym rapport	Förvaltn ingschef	9
Personuppgiftbiträdes avtal	Uppföljning att PUB-avtal tecknats med externa parter som behandlar personuppgifter inom nämndens ansvar	Enhetschef er	Två ggr/år, vår o höst	Genomgån g tecknade avtal	Förvaltn ingschef	9