



**Karlsborgs
kommun**

Bilaga 12, SN § 124, 2016-12-07

Budget och verksamhetsplan 2017
Socialnämnden
År 2017



LA PA

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| VERKSAMHETSPLAN | 3 |
| <i>UPPDRAG</i> | 3 |
| RIKTADE UPPDRAG..... | 3 |
| <i>DRIFTBUDGET (tkr)</i> | 3 |
| Specifisering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)..... | 3 |
| <i>STYRKORT 2017</i> | 4 |
| Boende/Besökare..... | 4 |
| Ekonomi..... | 5 |
| Medarbetare..... | 5 |
| Samhällsutveckling..... | 5 |
| <i>VERKSAMHETSPLAN 2017</i> | 5 |
| Boende/Besökare..... | 5 |
| Ekonomi..... | 6 |
| Medarbetare..... | 7 |
| Samhällsutveckling..... | 7 |
| <i>VERKSAMHETSMAÅTT</i> | 8 |
| <i>UTBLICK 2018-2019</i> | 9 |
| Boende/Besökare..... | 9 |
| Ekonomi..... | 9 |
| Medarbetare..... | 9 |
| Samhällsutveckling..... | 10 |

LA PA

VERKSAMHETSPLAN

Nämndsordförande: Leif Andersson (S)

Förvaltningschef: Sandra Peters

Antal årsarbetare: 241

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. Dessa uppdrag utförs av Skara kommun i kommunsamarbetet Kommungemensam Alkoholhandläggning Skaraborg (KAS).

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.

RIKTADE UPPDRAG

DRIFTBUDGET (tkr)

| Belopp (tkr) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 77 916 | 70 210 | 88 185 | 89 684 | 90 581 |
| Kostnader | 199 118 | 194 070 | 222 625 | 226 410 | 228 674 |
| varav personalkostnader | 120 092 | 122 021 | 135 740 | 138 048 | 139 428 |
| Verksamhetens nettokostnad | 121 202 | 123 860 | 134 440 | 136 725 | 138 093 |
| Kommunbidrag | 122 610 | 123 860 | 134 440 | 136 725 | 138 093 |
| Resultat | 1 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Jämförelsetal:</i> | | | | | |
| Verksamhetens nettokostnad per invanare (kr) | 17 919 | 18 350 | | | |
| Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%) | 38,5 | 38 | | | |

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

| Netto per verksamhetsområde: | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nämnd och styrelse | 378 | 360 | 361 | 367 | 371 |
| Gemensam personalresurs socialförvaltn | 3 363 | 4 596 | 4 651 | 4 730 | 4 777 |
| Bemanningsteam/pool | 508 | 1 031 | 1 466 | 1 491 | 1 506 |
| Medborgarkontor | 174 | | | | |
| Gemensam personalresurs ÅO | 4 098 | 7 334 | 8 373 | 8 515 | 8 600 |
| Sjuksköterskeorganisation | 8 877 | 8 729 | 9 148 | 9 303 | 9 397 |
| Korttidsboende | 8 559 | 8 008 | 7 934 | 8 069 | 8 150 |

LA PA

| Netto per verksamhetsområde: | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunrehab | 3 667 | 3 400 | 3 469 | 3 528 | 3 563 |
| Dagverksamhet | 1 719 | 1 706 | 1 784 | 1 814 | 1 832 |
| Öppen verksamhet | 1 083 | 1 909 | 2 285 | 2 324 | 2 347 |
| Hemvard | 19 191 | 21 224 | 21 775 | 22 145 | 22 367 |
| Särskilt boende | 33 839 | 32 109 | 32 537 | 33 090 | 33 421 |
| Integrationsverksamhet | -2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Individ- och familjeomsorg | 16 270 | 14 889 | 15 936 | 16 207 | 16 369 |
| Ekonomiskt bistånd | 2 618 | 3 335 | 3 412 | 3 470 | 3 505 |
| Insatser enligt LASS | 3 948 | 4 245 | 4 289 | 4 362 | 4 406 |
| Insatser enligt LSS | 14 005 | 10 086 | 16 101 | 16 375 | 16 538 |
| Verksamhetsresor | 977 | 899 | 919 | 935 | 944 |
| Arbetsmarknadsatgärder | 28 | | | | |
| Summa | 121 202 | 123 860 | 134 440 | 136 725 | 138 093 |

STYRKORT 2017

| Perspektiv | Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål |
|--------------------|---|---|
| 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. |
| Ekonomi | Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och generella statsbidrag. | Socialnämndens budget ska vara i balans. |
| Medarbetare | Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. | Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare |
| Samhällsutveckling | Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun. | Socialnämnden ska arbeta för att alla beslut om insats verkställs inom skälig tid. |

Boende/Besökare

Socialnämnden ska bemöta alla med respekt och värdighet samt säkerställa att delaktighet och inflytande genomsyrar allt arbete.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse

Socialnämnden ska bemöta alla med respekt och värdighet. Socialnämndens antagna värdegrund ska utgöra grundfundamentet i allt arbete. I alla processer ska brukare, närstående mfl bjudas in så att de känner sig delaktiga i ärendehandläggning och upprättande av genomförande- och vårdplaner. Brukare och närstående ska ha inflytande i hur insatser verkställs.

| Styrtal | Mätmetod | Utfall 2016 | Styrtal 2017 | Styrtal 2018 |
|--|-------------|-------------|------------------|--------------|
| Resultat av brukarenkät ska visa att minst 90% ska vara nöjda. | Brukarenkät | | 90% ^a | |

LA PA

Ekonomi

Socialnämndens budget ska vara i balans.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse

En förutsättning för budget i balans är att ramen är rätt från början. Socialnämnden behöver inventera och prioritera vilka behov av resurser som finns i verksamheten. Resurser behöver planeras och om verksamhet inte kan genomföras ska detta konsekvensbeskrivas. Under året är det viktigt att verksamheten har effektiva processer och tydliga rutiner. Om prognosen under året visar på negativt resultat ska socialnämnden besluta om åtgärder för att komma tillrätta med underskottet.

| Styrtal | Mätmetod | Utfall 2016 | Styrtal 2017 | Styrtal 2018 |
|--|---|-------------|--------------|--------------|
| Positivt utfall vid budgetuppföljning och bokslut. | Budgetuppföljning sker i april. Halvårsbokslut sker efter första halvåret. Bokslut sammaställs i december | | 0 | |

Medarbetare

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse

Socialnämnden ska analysera och ta fram handlingsplaner utifrån vilka utvecklingsområden som framkommit i medarbetarenkäten. Socialnämnden ska besluta om förbättrande åtgärder samt implementera dessa i verksamheten. Medarbetarenkät genomförs vartannat år. Uppföljning av resultatet sker vid nästkommande medarbetarenkät.

| Styrtal | Mätmetod | Utfall 2016 | Styrtal 2017 | Styrtal 2018 |
|---|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| Resultat i medarbetarenkät ska visa att 80% eller fler anser att socialförvaltningen är en attraktiv arbetsplats. | Medarbetarenkät | | 80% | |

Samhällsutveckling

Socialnämnden ska arbeta för att alla beslut om insats verkställs inom skälig tid.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse

För att Karlsborgs kommun ska vara ett inkluderande samhälle måste socialnämnden kunna verkställa de beslut som fattas. För att uppfylla detta behövs resurser av olika slag. Socialnämnden ska påtala behovet av anpassade boendeformer och lokaler för verksamhetens behov. Det är också viktigt att påtala vilken kompetens som behövs för att bedriva verksamheten med hög kvalitet samt vilken tillgång till personal som är nödvändig.

| Styrtal | Mätmetod | Utfall 2016 | Styrtal 2017 | Styrtal 2018 |
|---|--|-------------|--------------|--------------|
| Andelen verkställda beslut ska vara 100%. | Andel verkställda beslut vid mätperioderna | | 100 | |

VERKSAMHETSPLAN 2017

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

LA PA

funktionsvariationer, personer från andra länder och personer med olika förutsättningar och behov.

Nämnden ska därför sträva efter att bedriva en personcentrerad verksamhet, som kännetecknas av delaktighet, inflytande och ett gott bemötande. Socialtjänstens antagna värdegrund ska genomsyra hela verksamheten (respekt, bemötande och självbestämmande).

Boende och besökare ska ha rätt till delaktighet, inflytande och 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. I all verksamhet ska brukare, närstående mfl bjudas in för att få känslan av delaktighet i planering och genomförande av insatser. Alla brukare ska ha en plan för hur deras insatser ska genomföras. När denna plan tas fram ska de erbjudas att vara med vid framtagandet av planen.

En verksamhet med hög kvalitet och respektfullt bemötande kännetecknas ofta av tydlighet. Brukare och närstående ska veta vad som kan förväntas. För att uppnå detta krävs tydliga arbetsprocesser och tydliga rutiner. I rutinerna ska det framgå på vilket sätt arbetet ska genomföras så att inflytande och delaktighet säkerställs. Det ska även framgå vilka samverkansformer som är nödvändiga för att säkra kvaliteten.

För att uppnå känslan av delaktighet, inflytande och ett gott bemötande ska nämndens verksamheter arbeta med utbildning inom tex värdegrund, bemötande, dokumentation, genomförande- och vårdplaner. Efter utbildningsinsatser ska den nya kunskapen implementeras i verksamheten och bli en del av vardagen. För att ta reda på om arbetet gett effekt ska en brukarundersökning skickas ut där nöjdheten mäts.

Ekonomi

Effektiviseringar kommer vara nödvändiga de kommande åren, då behoven av insatser ökar i en högre 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 ha en budget i balans krävs dock att rätt ram tilldelas nämnden, där det finns utrymme för den verksamhet som bedrivs.

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.

En förutsättning för budget i balans är att ramen är rätt från början. Socialnämnden behöver inventera och prioritera vilka resurser som finns i verksamheten. Resurser behöver planeras och prioriteras och om verksamhet inte kan genomföras ska detta konsekvensbeskrivas. Därför ska dessa behov inventeras, planeras och prioriteras på ett tidigt stadium i budgetprocessen.

För att socialnämnden ska använda tilldelade medel på bästa sätt är det viktigt att processerna ständigt förbättras. Processerna ska kartläggas och registreras i kvalitetsledningssystemet. Varje process består av ett antal aktiviteter dit tydliga och effektiva rutiner kopplas. Kvalitetsledningssystemet ska vara en hjälp för medarbetarna i deras vardag.

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.

LA PA

Medarbetare

Socialnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Alla socialnämndens verksamheter ska kännetecknas som attraktiva arbetsplatser dit kompetent personal söker sig och vill stanna i. De områden som upplevs som minst attraktiva ska förbättras och där alla har ansvar för utvecklingen.

Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats. 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 vartannat år. Resultatet av enkäten visar hur medarbetarna uppfattar sin arbetsgivare. Vad som kännetecknar en bra arbetsgivare är olika från person till person. Generellt kan en attraktiv arbetsplats kännetecknas av att medarbetarna upplever sin arbetssituation som bra med god stämning, rimlig lön och tillgång till information och möjlighet till utveckling. Vidare spelar arbetsmiljön stor roll där medarbetarna upplever sig ha en rimlig arbetsbelastning, känner sig delaktiga i planeringen, att arbetsplatsen är fri från diskriminering och att de har tillgång de hjälpmedel som behövs. Attraktiviteten ökar om medarbetarna upplever ett tydligt ledarskap från sin närmaste chef där möjligheten att påverka finns.

Under hösten 2016 genomfördes en medarbetarenkät och resultatet av den ska analyseras och diskuteras. Handlingsplaner ska jobbas fram under våren 2017 och implementeringen av dessa kommer pågå även under 2018. Resultatet av arbetet mäts i en ny medarbetarenkät under hösten 2018.

Samhällsutveckling

Socialnämnden vill arbeta för att Karlsborgs kommun ska bli ett inkluderande samhälle där alla grupper i samhället har tillgång till boende, sysselsättning, gemenskap mm. 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

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 vill sträva efter ett samhälle som har ett inkluderande synsätt där medborgarna upplever livskvalitet och hälsa.

De som inte kan tillgodose sina behov själva, kan få hjälp av socialnämndens verksamheter. För att alla samhällets invånare ska kunna känna sig inkluderade och integrerade är det viktigt att dessa behov kan tillgodoses. De beslut om insats som fattats ska verkställas inom skälig tid. Vad "skälig tid" innebär är olika för olika verksamheter och insatser. För att uppnå målet krävs att socialnämndens verksamheter har tillgång till resurser i form av tex anpassade boenden och lokaler samt tillgång till kompetent personal i den mängd och på de tider som besluten kräver.

De resurser som socialnämndens verksamheter behöver för att kunna verkställa beslutade insatser ska sammanställas i samband med budgetplaneringen.

Utvecklingen av den digitala välfärdstekniken 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.

LA PA

VERKSAMHETSMÅTT

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|--|--------------|-------------|-------------|
| <u>INDIVID OCH FAMILJEOMSORG</u> | | | |
| Försörjningsstöd | | | |
| Nettokostnad, kr | 2 617 912 | 3 335 000 | 3 412 000 |
| Antal personer | 91 | 100 | 100 |
| Kostnad/person, kr | 28 768 | 33 350 | 34 120 |
| Institutionsvård, vuxna | | | |
| Nettokostnad, kr | 431 738 | 687 000 | 693 000 |
| Antal vård dygn | 215 | 510 | 510 |
| Kostnad/vård dygn, kr | 2 008 | 1 347 | 1 358 |
| Institutionsvård, barn och ungdom | | | |
| Nettokostnad, kr | 3 428 259 | 2 826 000 | 2 794 000 |
| Antal vård dygn | 976 | 752 | 752 |
| Kostnad/vård dygn, kr | 3 513 | 3 758 | 3 715 |
| Familjehemsvård | | | |
| Nettokostnad, kr | 1 359 199 | 1 060 000 | 1 043 000 |
| Antal vård dygn | 1 500 | 1 194 | 1 194 |
| Kostnad/vård dygn, kr | 906 | 888 | 874 |
| Ensamkommande flyktingbarn, Karlsborg | | | |
| Nettokostnad, exkl. bidrag från MIV, kr | 25 055 766 | 24 205 000 | 41 329 000 |
| Antal barn | 83 | 37 | 68 |
| Nettokostnad/barn, kr | 301 877 | 654 189 | 607 779 |
| Verksamheten för funktionshindrade LASS | | | |
| Nettokostnad, kr | 3 948 241 | 4 244 000 | 4 288 000 |
| Antal ärenden | 16 | 14 | 13 |
| Kostnad/ärende, kr | 246 765 | 303 143 | 329 846 |
| <u>ÄLDREOMSORG</u> | | | |
| Särskilt boende inkl. korttid | | | |
| Nettokostnad, kr | 45 364 693 | 42 872 000 | 43 263 000 |
| Antal platser | 87 | 85 | 88 |
| Kostnad/plats, kr | 521 433 | 504 374 | 491 625 |

LA PA

| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| Hemvård | | | |
| Nettokostnad, kr | 22 172 584 | 23 939 000 | 24 679 000 |
| Vardtagare/ar | 289 | 260 | 260 |
| Kostnad/vardtagare, kr | 76 725 | 92 073 | 94 919 |
| Betalningsansvar | | | |
| Antal vårddygn, kr | 0 | 0 | 0 |
| Kostnad/vårddygn, kr | 0 | 0 | 0 |
| Avgiftstäckning i % av nettokostnaden | | | |
| Hemvård, % | 12,47 | 14,2 | 14,09 |
| Särskild boende, % | 9,59 | 9,71 | 9,84 |
| Befolkning | | | |
| | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 |
| 65 år och äldre | 1 966 | 1 982 | 2 020 |
| - varav 65-79 år | 1 481 | 1 495 | 1 536 |
| - varav 80 och äldre | 485 | 487 | 484 |

Källa: VGR

Budget 2017 avser befolkningsprognos hämtat hos VGR.

UTBLICK 2018-2019

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 behöver ta del av den forskning som bedrivs på området och försöka integrera resultaten i verksamheten. Socialnämndens verksamheter ska inte verka isolerat från övriga samhällsfunktioner. Samverkan är och kommer bli ännu viktigare för att tillgodose medborgarnas behov. Ingen ska falla mellan stolarna och problem bör åtgärdas på ett tidigt stadi. Samhället bör präglas av en social helhetssyn där nya typer av behov kräver nya och effektiva lösningar.

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 som följd. Fortsatt arbete med att skapa ett kraftfullt kvalitetsledningssystem kommer pågå under flera år framåt. Socialnämndens budgetarbete bör inrikta sig på kartläggning, prioritering och planering av verksamheternas behov.

Medarbetare

Socialnämnden måste ägna stor uppmärksamhet åt personalförsörjningen mot bakgrund av stora pensionsavgångar och en framtida ökande konkurrens om arbetskraften. Här krävs en tydligt kommunal profilerad lönepolitik och

LA PA

åtgärder för att bibehålla och gärna förstärka attraktionskraften i de kommunala jobben. Målsättningen är att nyanställd personal skall få en god introduktion under en längre period. Erfaren personal får möjlighet att dela med sig av sin gedigna erfarenhet under strukturerade former. Socialnämndens verksamheter ska vara arbetsplatser som anses som attraktiva. Personer ska vilja söka sig till socialnämndens verksamheter och de redan är anställda ska känna tillfredsställelse med sin arbetsituation att de inte väljer att avsluta sin anställning. Som arbetsgivare ska socialnämnden vara lyhörd för förbättringar och ha en tät kommunikation och samverkan med arbetstagarorganisationerna.

Samhällsutveckling

Karlsborg bör planera för en invånarstruktur med ett ökat antal äldre. Av synnerlig vikt blir att möta behovet av anpassade boendeformer för äldre, men även för funktionsnedsatta, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. För ökad befolkning och ett socialt hållbart samhälle bör socialnämnden arbeta för att få ett inkluderande och integrerande synsätt i alla dess verksamheter. Anpassade boenden bör vara en högt prioriterad punkt på dagordningen då behoven tycks öka för varje år. Inte bara LSS-boende och demensboende är av hög prioritet, utan även för grupper inom socialpsykiatri och individ- och familjeomsorgens område.

Digitala lösningar och ny teknik är nödvändigt att utveckla inom vård- och omsorgen.