

Socialnämnden

Ordförande: Leif Andersson (S)
Socialchef: Sandra Peters

Antal årsarbetare: 238

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 samt utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården. 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 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 kommunmedborgaren i centrum. Socialnämnden och dess verksamheter skall arbeta i en god dialog med kommunmedborgarna, intresseorganisationer samt med andra interna och externa samarbetspartners.

Årets resultat

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016	Budget avvikelse
Intäkter	77 916	97 180	72 240	24 940
Kostnader	199 118	223 250	199 314	23 936
varav personalkostnader	120 092	135 525	124 487	11 038
Verksamhetens nettokostnad	121 202	126 070	127 074	1 004
Kommunbidrag	122 610	127 074	127 074	
Resultat	+1 408	+1 004	0	
Jämförelsetal				
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	17919		18 350	
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	37,6		38	

Kommentar årets resultat

Årets resultat för socialnämnden är positivt med ca 1 mnkr. Särskilt boende, hälso- och sjukvård samt insatser enligt LSS och LASS är de verksamheter som redovisar störst underskott jämfört med budget. Underskottet beror på ett ej budgeterade externa placeringar och personalkostnader för särskilt boende. Många nya beslut om insats enligt LSS (personlig assistans där Försäkringskassan ej betalar, korttidsvistelse, boende barn mm). Orsaken till budgetunderskottet för hälso- och sjukvården är svårigheter att rekrytera sommarvikarier samt höga lönekostnader jämfört med budget. De verksamheter som redovisar överskott är bla ekonomiskt bistånd, IFO, hemvården, flyktingmottagande och den gemensamma administrationen. Övriga verksamheter ligger strax över eller under sin budget.

Jämfört med föregående års utfall har nettokostnaden ökat med ca 4,8 mnkr. Löneökningar och kostnader för köp av verksamhet bidrar till öknings på kostnadssidan. Intäkter från Migrationsverket ökar. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn är helt finansierad av Migrationsverket. Orsaken till överskottet på flyktingmottagandet är dubbelbeläggningar på boendena i början av året, lägre driftskostnad än intäkten samt högre intäkter för 2015 än uppskattat i förra årets bokslut.

Personalkostnaderna har ökat med ca 15,5 mnkr jämfört med förra året. Förutom den budgeterade löneökningen bidrar en utökning av verksamheten inom integration (nya boenden) med ökade lönekostnader med ca 8,7 mnkr (som matchas med motsvarande utökning av intäkter). Ökning av semesterlöneskulden uppgick till ca 800 tkr jämfört med förra årets beräkningar.

SPECIFICERING AV DRIFTREDOVISNING FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Netto per verksamhetsområde			
Nämnd och styrelse	378	331	361
Gemensam personalresurs socialförvaltn	3 363	3 833	4 061
Bemanningssteam/pool	508	1 022	1 125
Medborgarkontor	174		
Gemensam personalresurs ÄO	4 098	6 179	6 589
Sjuksköterskeorganisationen	8 877	9 704	8 749
Korttidsboende	8 559	8 554	8 006
Kommunrehab	3667	3 769	3 658
Dagverksamhet	1719	2 032	1 707
Träffpunkter	1083	1 368	1 910
Hemvård	19 191	18 336	21 407
Särskilt boende	33 839	34 464	32 529
Flyktingmottagande	-2100	-5 501	0
Individ- och familjeomsorg	16 270	15 118	17 272
Ekonomiskt bistånd	2618	2 455	3 335
Insatser enligt LASS	3948	6 556	4 249
Insatser enligt LSS	14 005	16 658	11 217
Verksamhetsresor	977	1 193	899
Arbetsmarknadsåtgärder	28	-1	0
SUMMA	121 202	126 070	127 074

Årets verksamhet

Medborgare

Socialförvaltningen har sedan många år en antagen värdegrund där orden respekt, bemötande och självbestämmande är grundpelare.

Socialförvaltningens mål är att ha en verksamhet där medborgarna känner sig delaktiga och har inflytande över. Förvaltningens service ska vara tillgänglig och den ska präglas av den antagna värdegrunden. För att varje människa ska känna sig delaktig och ha inflytande över sin vardag vill socialförvaltningen erbjuda alla brukare en individuell genomförandeplan och/eller en hälso- och sjukvårdsplan. Under 2016 har 81 % av brukarna en genomförandeplan. I brukarundersökningen som genomfördes 2016 anger 68 % av de som svarat att de är nöjda eller mycket nöjda med delaktigheten och inflytandet.

Kvaliteten i de tjänster vi utför mäts även med hur bemötandet uppfattas. Förvaltningen strävar alltid efter att bemöta brukare, anhöriga, kollegor och övriga kommunmedborgare med respekt och värdighet. I en brukarundersökning som genomfördes under 2016 är 80 % av de som svarat nöjda eller mycket nöjda med förvaltningens bemötande. Stödet till anhöriga handlar mycke om bemötande så under 2016 genomfördes en utbildning i anhörigstöd för hela förvaltningen.

Förvaltningen har under 2016 arbetat med att införa ett nytt arbetssätt för en mer individuellt anpassad vård inom äldreomsorgen samt verksamheten för funktionshinder (IBIC= Individens behov i centrum). Det nya arbetssättet innebär att både handläggning och verkställande av insatser kommer förändras. Beslut på tex särskilt boende ska bli mer individanpassat och liknas vid ett hemvårdsbeslut. Inom ramen för införandet av IBIC har stor del av personalen genomgått påbyggnadsutbildning i social dokumentation. Arbetet kommer fortgå under delar av 2017.

Under hösten 2015 har en ny samarbetsform mellan IFO och elevhälsan skapats som fortsatt under 2016. Med hjälp av bidrag från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbetet med barn och unga effektiviseras och samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ökas. Under första halvåret 2016 har en kartläggning och analys genomföras för att klargöra vilka insatser som genomförs i dagsläget samt vilka behov som finns. Kartläggningen resulterade bland annat i en ny tjänst, barn- och ungdomssamordnare, som socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt. Syftet med tjänsten är att öka samarbetet mellan förvaltningarna och jobba mer förebyggande med barn och familjer som har behov av stöd.

Under 2016 har förvaltningen fortsatt arbetet tillsammans med fem andra kommuner i norra Skaraborg för att breddinföra mobil närvård. För patienterna i hemsjukvården innebär de att mer avancerad vård kan bedrivas i hemmet då ett tätare samarbete mellan de olika vårdinstanserna påbörjats. I slutet av 2016 anställdes en hemsjukvårdsläkare inom primärvården i Tibro som kommer arbeta även viss del i Karlsborg.

Medarbetare

Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats. Socialförvaltningen vill erbjuda alla medarbetare bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. Ett led i detta är arbetet med att ta fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I ledningssystemet ska det bli finnas processer och rutiner för arbetet. I verksamhetssystemet Stratsys åskådliggörs processer och

rutiner så att de ska vara tillgängliga för alla medarbetare. Under 2016 påbörjades införandet av systemet, men kommer fortsätta under 2017.

Medarbetaren ska få möjlighet till individuell utveckling. Alla medarbetare ska erbjudas ett medarbetarsamtal varje år, där en plan för den individuella utvecklingen ska tas fram. Under 2016 har 87 % av socialförvaltningens medarbetare en sådan plan, vilket är en utökning jämfört med förra året (84 % 2015).

Hösten 2016 fick alla medarbetare tillfälle att svara på en medarbetarenkät. Det övergripande resultatet visar att, jämfört med 2014, har andelen som är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetsplats ökat från 71% till 77%. Resultatet av medarbetarenkäten ska under 2017 ytterligare analyseras och handlingsplaner för förbättringar ska tas fram.

Under hösten 2016 har samtliga chefer påbörjat en utbildning i individuell lönesättning. För att detta ska vara genomförbart måste varje verksamhet har tydliga och kända verksamhetsmål. Arbetet med att ta fram mål för verksamheten har pågått under hösten 2016 och har successivt förts in i Stratsys.

Samhällsutveckling

Långsiktig samhällsutveckling ska ske på ett hållbart och miljövänligt sätt. Under 2016 är 14 av hemvårdens 18 hybridbilar (kombination mellan el och bensin/diesel, vilket har minskat förbrukningen av drivmedel ytterligare.

Under våren 2016 har Haganäset ett särskilt utrustat rum för videomöten. Tyvärr har inte vårdplaneringar via webben kommit igång, pga av Skaraborgs sjukhus inte varit i fas med tekniken. Arbetet med införandet av digitala trygghetslarm är slutfört och är i drift. Arbetet med övrig välfärdsteknik (e-hälsa) kommer behöva intensifieras under kommande år.

Under hösten 2015 ökade inströmningen av ensamkommande flyktingbarn och asylsökande markant. Nya asylboende öppnades i Migrationsverkets regi och utökningen blev en stor utmaning för framförallt integrationsenheten och individ- och familjeomsorgen. Under början av 2016 hade socialförvaltningen ansvar för ca 85 ensamkommande barn. Under året har antalet minskat så i slutet av året är antalet barn 76 (46 asylsökande och 30 med uppehållstillstånd). Karlsborg har under 2016 även tagit emot 10 personer med uppehållstillstånd som Migrationsverket anvisat till kommunen.

Folkhälsan ökar om känslan av utanförskap minskar. Alla medborgare ska ha en plats i samhället och ha en innehållsrik vardag. En meningsfull sysselsättning bör alla få ha. För personer med funktionsnedsättning är det lika viktigt, men kanske svårare att göra verkligt. Socialförvaltningen var under 2016 drivit "Hunddagiset 4 ben", där personer som står en bit från arbetsmarknaden får möjlighet till praktik och sysselsättning.

Under 2016 har förvaltningen upplevt en stor ökning av antalet personer med behov av insatser enligt LSS. En av insatserna som ökat mest är behovet av boende enligt LSS. Därför har förvaltningen, i samarbete med Karlsborgs bostäder, utvecklat möjligheten till 6 nya LSS-lägenheter i de två nybyggda husen på Strömmen. Inflyttning i lägenheterna kan ske under första halvåret 2017.

Behov av boende finns även inom flera kategorier av människor och problemet med hemlöshet tycks öka markant i Karlsborg. Förvaltningen ser en ökning av hjälp med boende inom fler olika områden, tex funktionsnedsättning, psykiatri, integration, missbruk, ekonomiska problem, demens mm).

Ekonomi

Socialförvaltningen ska bidra till att kommunens skattemedel hanteras enligt god ekonomisk hushållnings principer. Budgeten för 2016 redovisar överskott för hela förvaltningen, men stora under- och överskott finns på respektive verksamhet. Avvikelserna beror på oförutsedda volymökningar- och minskningar.











Socialförvaltningens organisation ska vara flexibel och speglas av samarbete och helhetssyn i det dagliga arbetet. Arbetet med processkartläggningar (som en del av det systematiska kvalitetsarbetet) enligt SOSFS 2011:9 har kommit igång bra och flera processer finns inlagda i verksamhetssystemet Stratsys. Det finns fortfarande mycket kvar att göra och en plan för 2017s arbete med systematiskt kvalitetsarbete finns framtagna

Årsredovisning 2016 Verksamhetsberättelse

STYRKORT FÖR SOCIALNÄMMEN I KARLSBORGS KOMMUN 2016

Socialtjänsten i Karlsborg - en trygghet för alla.

Vi är en lärande organisation som utvecklas för att ständigt förbättras, med trygghet som ledord.

				MÅLUPPFYLLELSE 2016	
				Uppfyllt	Uppfyllt inte
Perspektiv och önskat läge	Langsiktig mål	Strategi	Uppföljning och styrat 2016	Maluppfyllnad	kommentar
Medborgare <i>Nöjda medborgare</i>	Socialförvaltningen ska öka brukarnas delaktighet och inlytande vid ärendehantering och vid upprättandet av genomförande- och omvärldsanalys. Benägenhet inom förvaltningen ska präglas av värdighet och respekt.	Syfte och vikt av bra genomförande- och hälso- och sjukvårdsplaner diskuteras regelbundet, tex på API. Värdegrunden ska förankras och värdighetsgaranterna ska göras kända bland medborgare och medarbetare.	Alla brukare ska ha minst en aktuell genomförande- eller hälso- och sjukvårdsplan. Antalet planer mäts halvårsvis. Minst 75% nöjdhets på delaktighet och inlytande samt minst 90 % nöjdhets på benägenhet i brukarundersökning.	 	81 % av alla brukare har en genomförandeplan. Av genomförandeplanerna är 77 % aktuella (dis revision det senaste halvåret). 88% av nöjda eller mycket nöjda med delaktighet och inlytande. 80% av nöjda eller mycket nöjda med benägenhet.
Medarbetare <i>Attraktiv arbetsplats</i>	Socialförvaltningen ska erbjuda ändamålsenliga arbetsförhållanden samt främja och kartlägga behovet av medarbetarnas personliga utveckling. Socialförvaltningen vill förbättra arbetsituationen för medarbetarna.	Alla medarbetare ska erbjudas en individuell utvecklingsplan. Alla medarbetare ska få möjligheten att få uttrycka sin åsikt om sin arbetsituation i en medarbetarenkät.	100 % av all tillsättningspersonal ska ha en individuell utvecklingsplan i slutet av året. Resultatet av medarbetarenkäten analyseras och mynnar ut i en handlingsplan för att förbättra arbetsituationen. Redovisa hur samverkansavtalet med arbetsgivarorganisationerna efterlevs.	  	87% av alla medarbetare har en utvecklingsplan. För 2016 var målet 85%. Högt sett är 77% av socialförvaltningens medarbetare nöjda eller mycket nöjda med sin arbetsituation jämfört med 71% år 2014. Uppföljningen visar att ART-målen nås i stort. 10 gånger per år i Socialtjänsten. Förvaltningsmarknadsnätet har genomfört 10 gånger under 2016. Medarbetarna har uttryckt sin åsikt på samtliga nivåer.
Samhällsutveckling <i>Langsiktigt hållbar utveckling</i> <i>Positiv befolkningsutveckling</i>	Socialförvaltningen ska utvecklas miljövänligt för en ekologiskt hållbar verksamhet. För att bidra till ökad befolkning ska socialförvaltningen utveckla verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Folkhälsan ökar om känslan av utanförskap minskar, därför ska socialförvaltningen öka aktivitets- och sysselsättningsnivån hos unga vuxna.	Minska utsläpp från resandet i tjänstefordon inom kommunen. Skapa rutiner och ha beredskap för mottagande av nyanlända, ensamkommande flyktingbarn och deras anhöriga. Utveckla verksamheten för sysselsättning enligt Sol och ISS och kunna erbjuda varierat utbud av sysselsättning för målgruppen.	Utveckla möjligheten till distansmöten. Finns möjligheten, ja/nej? De familjer som önskar bo i Karlsborg ska tas väl omhand och ges möjlighet att skapa sitt nya liv här. Har kvoten enligt överenskommen fyllts. Ja/nej? Verksamheten i Luxorhuset är igång, ja/nej?	  	Ja. Fyllen på plats. Kvoten är fylld enligt avtal. Ja. Hunddag set är igång.
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning.</i>	Budget i balans. Hälhetsyn inom organisationen för att främja att förvaltningens resurser används på ett ändamålsenligt sätt.	Anpassa verksamhetens nettokostnad till den tilldelade raman. Fortsätta utveckla arbetet med processkartläggningar inom ramen för kvalitetsledningssystemet.	Positivt resultat. Minst tre processer ska vara införda i Straysys.	 	Överskott i årsbudget. 17 processer införda.

UTVECKLINGSTENDENSER

Medborgare/kund

De närmaste åren kommer verksamheten inom socialtjänstens område att förändras i grunden. Allt mer avancerad vård i hemmen och på boendena krävs, då Karlsborg har en åldrande befolkning. Arbetet med mobil närvård kommer utvecklas. Individerna ska stå i centrum och där alla insatser och beslut ska vara utifrån individens behov. IBIC (Individens Behov I Centrum) är en arbetsmetod som säkrar detta, från beslut om insats till utförande och uppföljning. Alla på särskilt boende ska få ett individuellt beslut, precis som i hemvården. Bemanningen på särskilda boende ska, enligt Socialstyrelsen, vara tillräckligt god för att säkra god vård.

Regerings satsning på äldreomsorgen ger Karlsborg ett tillfälligt bidrag på ca 2 miljoner kronor under 2017. Pengarna ska användas till personalförstärkning och verksamhetsutveckling.

I socialförvaltningens ambition om ett preventivt arbetssätt ska arbetet med olika kvalitetsregister utvecklas ytterligare. Syftet är att identifiera potentiella risker för vårdtagaren, men även att höja kvaliteten för tex palliativ vård.

Inom LSS-verksamheten kommer ske förändringar och utökning av verksamheten. Boende, dagligverksamhet, korttidsvistelse för barn mm kommer att ses över. Nybyggnationen av hyreslägenheter på Strömmen har gett kommunen ett mycket välkommet tillskott till verksamheten för LSS-boenden, men behovet kommer eventuellt visa sig större.

Integrationsverksamheten ökade under 2015, men trots att inströmningen av nya asylsökande minskat kommer arbetet med att integrera de nya invånarna inte att minska. I takt med att Migrationsverket avvecklar kommunens asylboende kommer behov av nya boende öka.

Inom individ- och familjeomsorgen behovet fortsatt högt. Kommunens asylboende bidrar till ökat antal ärende. De nyanlända som går ur etableringens två år, kommer innebära en volymökning av ärende inom vuxna och ekonomiskt bistånd.

Medarbetare

En stor utmaning för kommunen kommer, inom de närmaste 5 åren, bli att återbesätta tjänster med anledning av de stora pensionsavgångar som väntas. Inom de närmsta 5 åren kommer drygt 40 anställda i socialförvaltningen att uppnå pensionsåldern 65 år, varav de flesta är omvårdnadspersonal. Kommunen och socialförvaltningen måste vara en attraktiv arbetsgivare. En god arbetsmiljö i kombination med stimulerande arbetsuppgifter och en bra löneutveckling samt möjlighet till utbildning och fortbildning är avgörande för framtida rekrytering. En individuell utvecklingsplan ska erbjudas alla anställda.

Socialförvaltningen vill fortsätta satsa på förbättrad utbildning och möjligheter till att höja kompetensen inom vissa områden. Vård- och omsorgscollege är en plattform där vi kan vara med att påverka utbildningars utformning. Socialförvaltningen har tagit emot elever på Lärlingsutbildningen, via Vuxenutbildningen i Skövde, som förlägger stor del av sin utbildning på Haganäsets avdelningar.

Samhällsutveckling

Karlsborgs kommun står inför en utmaning när befolkningen blir allt äldre. På Haganäset finns möjligheter till bra boende, rehabilitering och en god fysisk arbetsmiljö. Målet är att hitta den optimala balansen mellan insatser i ordinärt boende, särskilt boende respektive korttidsinsatser utifrån den biståndsbedömning som görs. Behovet av fler demensplatser är stort och en eventuell utbyggnad måste ses över.

En annan utmaning kommunen står inför är det fortsatta integrationsarbetet för de personer som kommit hit från andra länder. Integrationsverksamheten i samtliga förvaltningar måste intensifieras för att våra nya medborgare ska kunna etablera sig på arbets- och bostadsmarknaden.

Arbetet med e-hälsa fortgår och inom området kommer utvecklingen ske fort. Digitala trygghetslarm, nattinsyn via webbkamera mm är exempel på hur tekniken kan ta steget in i vård och omsorg.

Svårigheter för vissa personer att etablera sig på arbetsmarknaden kvarstår. Dessa personer har olika behov och förutsättningar, varför socialtjänsten måste möta dem där de står och vara innovativa när det gäller att hitta framgångsrika sätt att arbeta på.

Förebyggande verksamhet är något som socialtjänsten vill satsa på. Några exempel på förebyggande verksamhet är familjecentralen, dagverksamheter, träffpunkter, anhörigverksamhet mm där fortsatt utveckling av arbetet sker ständigt.

Ekonomi

Förvaltningen jobbar ständigt med effektivisering av verksamheten. Förebyggande verksamhet inom individ- och familjeomsorgen kommer vara helt avgörande för placeringskostnaderna framöver. Helhetssyn, samverkan och förebyggande arbete ska genomsyra förvaltningens beslut på alla nivåer. För att klara kommande behov, inom framförallt äldreomsorgen, behövs nytänkande där en optimal balans mellan hemvård, särskilt boende, dagverksamhet och öppen verksamhet måste finnas. Samarbete med kringliggande kommuner och övriga aktörer kan komma bli nödvändigt för att få ekonomin att gå ihop.

VERKSAMHETSMÅTT

	2016	2015		2016	2015
Individ och familjeomsorg			Äldreomsorg		
Ekonomiskt bistånd			Särskilt boende ink korttid		
Nettokostnad, kr	2 455 389	2 617 912	Nettokostnad, kr	46 224 050	45 364 693
Antal personer	80	91	Antal platser	88	87
Nettokostnad/person, kr	30 692	28 768	Nettokostnad/plats, kr	525 273	521 433
			Hemvård		
Institutionsvård, vuxna			Nettokostnad, kr	21 563 951	22 173 587
Nettokostnad, kr	0	431 738	Vårdtagare/år	220	289
Antal vårddygn	0	215	Nettokostnad/vård- tagare, kr	98018	76725
Nettokostnad/vård dygn, kr	0	2008			
			Betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade		
Institutionsvård, barn och ungdom			Antal vård dygn, kr	0	0
Nettokostnad, kr	471 105	3 428 259	Kostnad/vård dygn, kr	0	0
Antal vård dygn	134	976			
Nettokostnad/vård dygn, kr	3 516	3 513			
			Avgiftstäckning i % av nettokostnaden		
Familjehemsvård			Hemvård, %	13,33	12,47
Nettokostnad, kr	1 156 524	1 359 199	Särskilt boende (inkl korttid)	8,97	9,59
Antal vård dygn	928	1500			
Nettokostnad/vård dygn, kr	1 246	906			
Ensamkommande flyktingbarn, Karlsborg			Befolkning Karlsborg		
Nettokostnad, exkl bidrag från MIV, kr	43 709 288	25 055 766	65 år och äldre	2000	1966
Antal mottagna barn	80	83	Varav 65-79 år	1527	1481
Nettokostnad/barn, kr	546 366	301 877	80 år och äldre	473	485
Verksamheten för funktionshindrade					
LASS					
Nettokostnad, kr	6 555 921	3 948 241			
Antal ärenden	14	16			
Nettokostnad/ärende, kr	468 280	246 765			