

Årsredovisning 2018

Socialnämnden

Socialchef Sandra Peters, dnr 2018-244



Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse	3
Uppdrag	3
Årets resultat	3
Årets verksamhet	4
Måluppfyllelse	6
Sammanfattande bedömning	6
Utvecklingstendenser	7
Verksamhetsmätt	8



Verksamhetsberättelse

Nämndsordförande:	Leif Andersson (S)
Förvaltningschef:	Sandra Peters
Antal årsarbetare:	223

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 funktionsnedsatta 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 tobakslagen och alkohollagstiftningen.

Socialnämnden ska 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 rätt att besluta om egna mål för verksamheten.

Årets resultat

Driftredovisning

tkr	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter				
Intäkter	91 496	62 980	75 471	-12 491
Summa intäkter	91 496	62 980	75 471	-12 491
Verksamhetens kostnader				
Kostnader	228 120	212 054	216 870	4 816
-varav personalkostnader	140 395	132 388	134 404	2 016
Verksamhetens nettokostnader	136 624	149 074	141 399	-7 675
Kommunbidrag	133 108	141 399	141 399	
Resultat	-3 516	-7 675	0	-7 675
Jämförelsetal				
Nettokostnad per invånare (kr)	19 647		20 284	
Andel av samtliga nämnders nettokostnad (%)	39,47			

I budgeten ingår under året beslutade justeringar.

Kommentar årets resultat

Intäkter och kostnader har minskat jämfört med föregående år och budget som beror på minskad integrationsverksamhet.

21 mnkr avser interna intäkter/kostnader.

Driftredovisning verksamhetens nettokostnad

tkr	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget
-----	----------------	---------------	--------------

LA

Nämnd och styrelse	308	294	360
Gemensam personalresurs socialförvaltningen	2 199	3 140	3 401
Bemanningspool	1 934	2 063	2 087
Gemensamt vård och omsorg	3 969	5 459	5 186
Korttidsboende ÄO	8 598	9 904	9 053
Myndighet vård och omsorg	16 046	17 925	16 683
Dagverksamhet ÄO	1 683	1 903	2 029
Öppen verksamhet	1 319	1 518	2 035
Hemvård	20 614	21 780	21 304
Särskilt boende ÄO	34 622	34 631	34 278
Integrationsverksamhet	-3 602	40	560
Individ- och familjeomsorg	17 487	15 978	14 867
Försörjningsstöd	3 487	4 369	3 511
Funktionsnedsättning enl SoL	3 183	3 748	2 528
Funktionsnedsättning enl LSS/SFB	23 140	24 775	22 572
Verksamhetsresor	1 637	1 547	945
Kommunbidrag	-133 108	-141 399	-141 399
Summa	3 516	7 675	0

Årets verksamhet

Boende/besökare

Socialnämnden vill sträva efter en så personcentrerad vård som möjligt. Den antagna värdegrunden (respekt, bemötande och självbestämmande) ska genomsyra hela verksamheten. Utbildning i bland annat social dokumentation har genomförts inom flera verksamheter. På särskilda boendet för äldre och inom äldreomsorgen jobbas det med kontaktmannaskap. De allra flesta har en genomförandeplan. Införande av IBIC (individens behov i centrum) har fortsatt under 2018, men har bromsats av brist på tillgängligt IT-stöd. Under hösten har en brukarundersökning skickats ut. Resultatet visar att i snitt är 90% av brukarna som svarat är nöjda med bemötandet, inflytande och delaktighet, information och trygghet.

Det uppdrag som socialnämnden ger sina medarbetare ska vara tydligt och bidra till god kvalitet. Även socialnämndens mål ska vara förankrade i verksamheten genom att verksamheten själva tar fram tydliga och mätbara mål. Under året har de allra flesta verksamheter haft tydliga mål som dokumenterats och följts upp regelbundet. 77% tycker att deras verksamhet har tydliga mål, men bara 68% tycker att de regelbundet följs upp på ett bra sätt. Här finns ytterligare förbättring att göra.

Arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten pågår där arbetsprocesserna kartläggs och tydliga rutiner finns framtagna. Kvalitetsarbetet innebär också att förebygga risker och granska verksamheten. Styrdokument för det systematiska kvalitetsarbetet, rapport enligt Lex Sarah och för klagomål och synpunkter har uppdaterats. Nytt informationsmaterial är framtaget för att öka medvetandegraden för hur klagomål och synpunkter ska lämnas.

En rutin för hur samverkan sker i förvaltningen har tagits fram. I dokumentet beskrivs hur samverkan ska ske, både externt och internt. En ny rutin för hur vi jobbar internt kring individer finns framtagen. Utveckling av samverkan med Regionens vårdgivare fortsätter, bland annat vid in- och utskrivning från slutenvård samt mobil närvård.

Utveckling av kommunens egna HVB (hem för vård och boende) har skett i snabb takt under 2018. Flertalet av personalen har kunnat erbjudas nya jobb inom kommunens verksamheter.

SKL:s rekommendation om ökad kvalitet på särskilt boende nattetid har genererat en kartläggning och handlingsplan. Kartläggningen visar att bemanningen borde öka på vissa enheter och vissa tider. Finansiering för detta har ej funnits under 2018 och mer pengar kommer inte tillkomma under 2019.

Under året har personal på individ- och familjeomsorgen deltagit i olika utbildningar kring

9A LA

spelberoende för att bättre kunna erbjuda stöd till de som behöver.

Tjänsten personligt ombud infördes under 2018 och är ett samarbete mellan Hjo, Tibro och Tidaholm.

Ekonomi

socialnämnden redovisar ett underskott på ca 7,7 mnkr för 2018. Socialnämndens ekonomiska utfall bygger till stor del på de beslut om insatser som fattas. Besluten fattas utifrån medborgarens behov och måste enligt lag verkställas. Om beslut som inte verkställs riskerar kommunen att få betala vite. Behoven kan ändras snabbt och det är då viktigt att förvaltningens resurser räcker till. Effektiva processer och ändamålsenliga arbetsredskap skapar förutsättning för en kvalitativ och effektiv verksamhet. Organisationens resurser ska användas så flexibelt som möjligt och då är den interna samverkan viktig. Utfallet för 2018 visar på stora underskott i många verksamheter. De största underskotten ligger inom individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och myndighet för vård och omsorg. Orsaken är till stor del volymökning och externa placeringar.

Medarbetare

Medarbetarenkäter har genomförts både på våren och hösten 2018. Mätningen som genomfördes våren 2018 baseras på HME-index (Hållbart MedarbetarEngagemang) och innehåller frågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning. Resultatet av vårens undersökning visar på ett HME-index var 75 (målvärde 80). Höstens resultat visar på ett HME-index på 73.

Under hösten 2017 gjorde Arbetsmiljöverket en tillsyn på några av verksamheterna. Detta bidrog till att hela förvaltningen arbetade med att strukturera och ta fram rutiner, mallar och andra dokument för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett annat resultat av tillsynen är att arbetsledning på icke kontorstid införts under hösten 2018.

Projektet "Hållbart arbetsliv i Skaraborg" fortsätter och har varit givande och uppskattat för både chefer och medarbetare.

Projektet "Rätten till heltid" fortskrider men är ej genomfört än.

Samhällsutveckling

Karlsborg ska vara en socialt hållbar kommun. För socialnämnden innebär det att förvaltningen ska 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 medborgare som behöver hjälp och stöd från socialförvaltningens verksamheter ska få den hjälpen inom skäligen tid. Samverkan mellan olika kompetenser, enheter och organisationer är viktig samt att rätt information finns att tillgå. När ett beslut om insats fattas, ska beslutet verkställas så fort som möjligt. För att detta ska bli möjligt måste förvaltningen ha de resurser (lokaler, anpassade boende, kompetens, personal, arbetsverktyg med mera) som krävs.

Socialförvaltningen har deltagit i kommunens arbete med att ta fram en social hållbarhetsplan som gäller från 2019. Planen tydliggör en olika områden som förvaltningen ska arbeta med under kommande år. Ett av områdena är att skapa goda boendemiljöer. Där ska socialförvaltningen vara med att ta fram en bostadsförsörjningsplan samt utveckla boendemiljöerna på förvaltningens egna boenden. Det andra området är att verka för en trygg hemmiljö och fritid åt alla. Det innebär att förvaltningen ska arbeta med att minska våld i nära relationer och öka samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen. Det tredje området är att säkerställa invånarnas delaktighet och möjlighet till inflytande. Aktiviteter som ska genomföras är att se till att alla brukare har en plan för deras insatser, öka informationen kring hur klagomål och synpunkter lämnas samt genomföra brukarundersökningar regelbundet.

En viktig del av att bidra till samhällsutvecklingen är hur förvaltningen arbetar med att använda sig av digitala lösningar. En handlingsplan är antagen av kommunfullmäktige som förvaltningens e-hälsogrupp har börjat jobba efter. En plan för socialförvaltningens digitaliseringsarbete har tagits fram. Under året har upphandling av nytt verksamhetssystem fortskridit samt beslut fattats om att införa digitala signeringslistor inom hälso- och sjukvården. Användning av mobila enheter, Skypemöten och andra digitala plattformar ökar.

Måluppfyllelse

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Utfall	Målvärde
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
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.	■ Socialnämndens budget ska vara i balans.	■ ↗	Årsprognos vid delår och utfall vid bokslut (tkr).	-7 675 0
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	■ Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	■ ↘	Resultat i medarbetarenkät ska visa att 80% eller fler är nöjda med sin arbetssituation.	73 82
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	■ Alla kommuninnevånare ska få sina behov tillgodosedda på lika villkor.	■ →	Andelen nöjda med inflytande och delaktighet ska vara minst 90%	86% 90

Sammanfattande bedömning

Analys

Socialnämndens ansvarsområde är stort och är reglerat genom många olika lagstiftningar som styr arbetet. Kraven på god kvalitet, bra arbetsmiljö och budget i balans är höga och inte alltid förenliga med varandra. Tyvärr drabbar detta ibland det ekonomiska utfallet. Utfallet visar på underskott på ca 7,7 mnkr. Underskottet beror till stor del på dyra placeringar inom IFO (Individ och familjeomsorg), LSS (Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade), psykiatri, bristen på legitimerad personal som innebär dyra lösningar och ökat behov av tekniska hjälpmedel. Ökat behov av ekonomiskt bistånd samt högre kostnader för verksamhetsresor på grund av nytt avtal.

I stort har förvaltningen en bra kvalitet, då många av våra brukare är nöjda med det bemötande, delaktighet och information som ges. Arbetssituationen för många av förvaltningens anställda upplevs tidvis som stressig, tung och svår. Men för de allra flesta överväger ändå det positiva med arbetet och är ändå nöjda med sin arbetssituation. Resultatet på medarbetarenkäterna blir bättre och bättre. De flesta upplever att de har ett meningsfullt arbete, vilket är en bra grund. Det kommer alltid finnas områden som kan förbättras. Förbättringar, effektiviseringar, samverkan och verksamhetsutveckling med hjälp av IT är något som förvaltningen ständigt måste arbeta med.

JA LA

Slutsats

Nämndens uppdrag utförs på ett bra sätt av förvaltningen. Stora utmaningar möter förvaltningens personal dagligen. Men tack vare engagerade och duktiga medarbetare och chefer säkras kvaliteten och arbetsmiljön på ett bra sätt. Goda resultat uppnås i både brukarundersökning och medarbetarundersökning. En annan stor utmaning är att sluta året med budget i balans. De medel som tilldelats räcker helt enkel inte till. Behovet och volymen ändras under året och budgeten är statisk.

Utvecklingstendenser

Boende/besökare

Fortsatt arbete med att höja kvaliteten genom mer individanpassade insatser, utbildning och värdegrundsarbete. Tydliga uppdragsbeskrivningar för medarbetarna samt mål som är förankrade i verksamheten bidrar till god kvalitet.

Befolkningsprognosen visar att personer över 80 år kommer öka stadig de kommande 10 åren. För att möta behoven kommer det behövas mer tillgängliga resurser inom hemvård och särskilt boende.

Även yngre personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer och sjukdomar ökar. För att möta dessa personer behövs personal med rätt kunskap, anpassade boenden och andra resurser.

Ekonomi

Ökade behov leder till ökade volymer. Detta måste mötas av att verksamheten ständigt effektiviseras men också ett tillskott av resurser.

Medarbetare

Personal- och kompetensförsörjning är en stor utmaning för att kunna tillgodose de behov som medborgarna har. Socialförvaltningen ska anses som en attraktiv arbetsplats dit personer söker sig till och trivs. Arbetet med genomförda medarbetarenkäter fortsätter. Resultaten ska genomlysas, analyseras och åtgärder ska vidtagas för att förbättra arbetssituationen. Introduktion till nyanställd personal och vikarier är viktigt och kan förbättras. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer fortsätta utvecklas.

Samhällsutveckling

Kommunens plan för social hållbarhet är antagen och förvaltningen ska arbeta på de utmaningar och aktiviteter som är prioriterade för kommande år. Socialförvaltningens fokusområde är bidra till att skapa goda boendemiljöer, verka för en trygg hemmiljö och fritid och säkerställa invånarnas delaktighet och möjlighet till inflytande.

Digitaliseringsplanens aktiviteter ska genomföras för att utveckla verksamheten med hjälp av digitala verktyg.

SA LA

Verksamhetsmätt

	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG			
Försörjningsstöd			
Nettokostnad, kr	3 537 942	4 369 476	3 511 000
Antal personer	81	108	100
Kostnad/person, kr	43 678	40 458	35 110
Institutionsvård, vuxna			
Nettokostnad, kr	278 263	2 151 885	713 000
Antal vård dygn	145	940	510
Kostnad/vård dygn, kr	1 919	2 289	1 398
Hem för vård och boende, barn och ungdom			
Nettokostnad, kr	519 500	1 320 524	0
Antal vård dygn	120	527	0
Kostnad/vård dygn, kr	4 329	2 506	0
Familjehemsvård			
Nettokostnad, kr	4 790 435	4 615 051	3 930 000
Antal vård dygn	2 544	3 056	2 300
Kostnad/vård dygn, kr	1 876	1 510	1 709
Ensamkommande flyktingbarn, Karlsborg			
Nettokostnad, ex. bidrag från MIV, kr	38 500 093	12 173 323	22 419 000
Antal barn	65	21	40
Nettokostnad/barn, kr	592 309	579 682	560 475
Verksamheten för funktionsnedsättning SFB			
Nettokostnad, kr	4 245 949	3 798 232	3 670 000
Antal ärenden	12	11	11
Kostnad/ärende, kr	353 829	345 294	333 636
ÄLDREOMSORG			
Särskilt boende ink. korttid			
Nettokostnad, kr	56 640 938	47 874 878	46 457 000
Antal platser	87	88	88
Kostnad/plats, kr	651 045	544 033	527 920

SALA

Hemvård			
Nettokostnad, kr	23 763 692	25 056 569	24 522 000
Vårdtagare/år	299	320	250
Kostnad/vårdtagare, kr	79 477	78 302	98 088
Betalningsansvar			
Antal vård dygn, kr	0	0	0
Kostnad/vård dygn, kr	0	0	0
Avgiftstäckning i % av nettokostnaden			
Hemvård, %	13,81	14,00	14,59
Särskild boende, %	7,66	10,38	9,29
Befolkning			
65 år och äldre	2 040	2 107	2 062
- varav 65-79 år	1 570	1 599	1 587
- varav 80 och äldre	470	508	475

Befolkningsprognos hämtat från VGR.