

# **Budget och verksamhetsplan 2020**

Socialnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsplan .....</b>	<b>3</b>
<i>Uppdrag.....</i>	<i>3</i>
<i>Driftbudget.....</i>	<i>4</i>
<i>Styrkort .....</i>	<i>5</i>
<i>Verksamhetsplan .....</i>	<i>6</i>
<i>Verksamhetsmått.....</i>	<i>8</i>
<i>Utblick 2021-2022 .....</i>	<i>9</i>

# Verksamhetsplan

---

Nämndsordförande:	Monica Staudinger (C)
Förvaltningschef:	Sandra Peters
Antal årsarbetare:	211

---

## *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 samt e-cigarett. Dessa uppdrag utförs av Lidköpings kommun i kommunsamarbetet Tillståndsenhet i Samverkan (TIS).

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.

## Driftbudget

Belopp (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	62 980	56 165	54 808	54 945	56 319
Kostnader	212 054	202 993	207 834	208 354	213 563
varav personalkostnader	132 388	128 114	133 540	133 874	137 221
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>149 074</b>	<b>146 828</b>	<b>153 026</b>	<b>153 409</b>	<b>157 244</b>
Kommunbidrag	141 399	146 828	153 026	153 409	157 244
<b>Resultat</b>	<b>-7 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	21 477	20 981	21 955	22 060	22 664
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	40,79	38,44	38,69	38,69	38,69

### Specifisering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nämnd och styrelse	294	360	361	362	371
Gemensam personalresurs socialförvaltningen	3 140	4 182	4 422	4 433	4 544
Bemanningssteam/pool	2 063	2 041	1 604	1 608	1 648
Gemensam personalresurs vård och omsorg	5 459	7 762	11 177	11 205	11 485
Korttidsboende	9 904	9 069	9 832	15 640	16 031
Myndighet vård och omsorg	17 925	17 025	15 601	9 857	10 103
Dagverksamhet	1 903	1 806	2 017	2 022	2 073
Öppen verksamhet	1 518	2 099	2 172	2 177	2 232
Hemvård	21 780	21 724	22 207	22 263	22 819
Särskilt boende	34 631	34 532	35 742	35 831	36 727
Integrationsverksamhet	40	0	0	0	0
Individ- och familjeomsorg	15 978	14 484	15 437	15 476	15 862
Försörjningsstöd	4 369	3 592	3 685	3 694	3 787
Funktionsnedsättning enligt SoL	3 748	2 796	3 032	3 040	3 116
Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB	24 775	23 686	24 527	24 588	25 203
Verksamhetsresor	1 547	1 670	1 210	1 213	1 243
<b>Summa</b>	<b>149 074</b>	<b>146 828</b>	<b>153 026</b>	<b>153 409</b>	<b>157 244</b>

## Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde de 2020	Målvärde de 2021	Målvärde de 2022
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	Socialnämndens verksamheter ska vara väl kända och lättillgängliga för boende och besökare. värdegrunden ska säkerställa gott bemötande och god kvalitet i alla kontakter mellan socialförvaltningen, boende och besökare.	Resultat av brukarenkät ska visa att minst 90% ska vara nöjda.	90	90	
			Minst 80% av personer som svarat på webbplatsundersökningen har hittat det som söktes.	80%		
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 1 % av skatter och generella statsbidrag.	Socialnämndens budget ska vara i balans.	Positiv prognos/bokslut.	0	0	0
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Genom långsiktiga och kompetenshöjande insatser, systematiskt arbetsmiljöarbete samt hållbar löneutveckling göra Karlsborgs kommun till en attraktiv arbetsplats.	Resultat i medarbetarenkät ska visa på ett HME-index på minst 80%.	82	84	
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Karlsborgs kommun ska vara ett socialt hållbart samhälle med goda boendemiljöer där alla kommuninvånare får sina behov tillgodosedda på lika villkor.	Minst tre av aktiviteterna i kommunens sociala hållbarhetsplan ska vara genomförda.	3	3	
		Socialnämnden ska arbeta med verksamhetsutveckling med hjälp av IT.	Minst två av aktiviteterna som anges i digitaliseringsplanen ska vara genomförda.	2	2	
		Socialnämnden ska arbeta för att minska verksamheternas klimatpåverkan.	Minska mat- och restavfall under 2020 med 5%.	5%		

## Verksamhetsplan

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

Boende och besökare har rätt till 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. Under 2020 ska ett arbete genomföras där värdegrunden uppdateras och görs känd i verksamheterna.

Socialnämnden vill att verksamheterna ska vara väl kända och tillgängliga för boende och besökare. Under 2020 vill därför socialnämnden att förvaltningen ska arbeta för att se till att hemsidan är uppdaterad och att tilltalande bilder speglar förvaltningens verksamheter på ett positivt sätt.

För socialnämnden är det viktigt att alla verksamheter bedrivs på ett personcentrerat sätt. Införandet av IBIC (individens behov i centrum) fortsätter även under 2020. Arbetet med genomförandeplaner, kontaktmannaskap, välkomstsamtal, levnadsberättelser och utbildning i social dokumentation fortsätter för att ytterligare personcentrera insatserna.

Uppbyggnaden av socialförvaltningens ledningssystem för kvalitet har pågått under ett flertal år och finns nu inlagt i ett IT-system. Systemet ska användas kunna av medarbetarna för att säkra kvaliteten på insatserna som ges till brukaren.

### Ekonomi

Effektiviseringar kommer vara nödvändiga de kommande åren, då behoven av insatser ökar i en högre takt 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. Förebyggande och tidiga insatser i egen regi sparar pengar i längden.

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. Investeringar i det förebyggande arbetet är ett sätt att få kontroll på ekonomin.

Socialnämnden önskar att samverkan ökar både internt och externt. Samverkan kan hjälpa till att effektivisera verksamheten, samtidigt som kvaliteten åtminstone inte blir sämre.

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.

Förutsättningarna för att bedriva en verksamhet med budget i balans ändras ofta. Utfallet påverkas ofta av beslut från andra myndigheter (Arbetsmiljöverket, Miljöinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg med flera) vid till exempel tillsyner. Även demografin påverkar budgeten. Karlsborg och Sverige i stort, kommer framöver ha en allt äldre befolkning och vården ska i större utsträckning ske i hemmet. Detta kommer ställa stora krav på äldreomsorgen i framtiden.

### Medarbetare

Socialnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Alla socialnämndens verksamheter ska kännetecknas som attraktiva arbetsplatser dit kompetent personal söker sig och vill stanna i. Därför vill socialnämnden erbjuda medarbetaren en god arbetsmiljö och ändamålsenliga arbetsförhållanden. Socialnämnden vill erbjuda medarbetarna långsiktiga och kompetenshöjande åtgärder med en hållbar löneutveckling. Medarbetarna ska ha rätt kompetens och behörighet för det jobb de är anställda för. Under 2020 ska en kompetensutvecklingsplan tas fram där strategier för kompetensförsörjning beslutas.

Medarbetarenkäter genomförs på hösten varje år. Resultatet av enkäten visar hur medarbetarna uppfattar ledning, styrning och motivation. HME-index (Hållbart Medarbetar Engagemang-index) mäts i undersökningarna. Ledning och styrning handlar mycket om att samverka och att genomföra beslut som upplevs som motiverade och förankrade.

Under 2020 vill socialnämnden arbeta med att implementera den nya riktlinjen för rehabilitering som beslutades av kommunfullmäktige hösten 2019. Riktlinjen förtydligar hur kommunen som arbetsgivare ska agera för att förebygga sjukskrivningar och få friskare medarbetare. En positiv arbetsmiljö och respektfullt bemötande ska bidra till välmående medarbetare.

För att minska ohälsa inom vård och omsorg deltar Karlsborg i projektet "Hållbart arbetsliv i Skaraborg". Projektet påbörjades under 2017 och kommer avslutas under 2019. Insatser inom projektet riktar sig både till vårdpersonal och chefer samt är både individuella och på gruppnivå. Lärdomar från projektet kommer att implementeras under 2020.

Personal - och kompetensförsörjning är en stor utmaning som förvaltningen behöver arbeta aktivt med under hela året. Under 2017 påbörjades projektet "Heltid som norm" där förvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen ska se över hur vi ska kunna erbjuda våra anställda en anställning på 100% på ett kostnadseffektivt sätt. Som grund för projektet finns en överenskommelse mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt fackförbundet Kommunal. Under 2020 kommer enheter på Haganäset arbeta efter nya scheman där flertalet av medarbetarna jobbar 100%. Under 2021 ska samtliga enheter kunna erbjuda heltid som norm.

### **Samhällsutveckling**

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 ska arbeta för att Karlsborgs kommun ska bli ett inkluderande samhälle där alla grupper i samhället har tillgång till goda boendemiljöer, sysselsättning, gemenskap med mera. Alla kommuninnevanare ska få sina behov tillgodosedda på samma villkor. Socialnämnden ska arbeta enligt den kommungemensamma planen för social hållbarhet och fokusera på tre av aktiviteterna som finns angivna där. Det innebär i korthet att boendemiljöerna på förvaltningens boende ska utvecklas, samverka med kultur- och fritidsförvaltningen ska utökas så att utbudet är mer anpassat till socialförvaltningens brukare samt att förvaltningen ska säkerställa att resultat från genomförda brukarundersökningar ska ligga till grunde för utveckling av verksamheterna.

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. Verksamhetsutveckling med hjälp av IT 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. I den digitaliseringsplan som togs fram under 2018 finns konkreta åtgärder för att socialförvaltningen ska jobba vidare med digitaliseringen. I planen för 2020 finns bland annat beskrivet att införa digital signering (av tex protokoll, avtal och andra beslut) samt införa ett nytt och modernt verksamhetssystem för hela förvaltningen.

Socialnämnden ska också arbeta för att minska verksamheternas klimatpåverkan. Under 2020 ska arbetet inrikta sig på att minska rest- och matavfall på särskilda boendet.

## Verksamhetsmått

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b><u>INDIVID OCH FAMILJEOMSORG</u></b>			
<b>Försörjningsstöd</b>			
Nettokostnad, kr	4 369 476	3 592 000	3 685 000
Antal personer	108	100	100
Kostnad/person, kr	40 458	35 920	36 850
<b>Institutionsvård, vuxna</b>			
Nettokostnad, kr	2 151 885	729 000	748 000
Antal vård dygn	940	510	510
Kostnad/vård dygn, kr	2 289	1 429	1 467
<b>Hem för vård och boende, barn och ungdom</b>			
Nettokostnad, kr	1 320 524	0	0
Antal vård dygn	527	0	0
Kostnad/vård dygn, kr	2 506	0	0
<b>Familjehemsvård</b>			
Nettokostnad, kr	4 615 051	4 007 000	4 046 000
Antal vård dygn	3 056	2 300	2 300
Kostnad/vård dygn, kr	1 510	1 742	1 759
<b>Ensamkommande flyktingbarn, Karlsborg</b>			
Nettokostnad, ex. bidrag från MIV, kr	12 173 323	4 282 000	2 244 000
Antal barn	21	8	5
Nettokostnad/barn, kr	579 682	535 250	448 800
<b>Verksamheten för funktionshindrade SFB</b>			
Nettokostnad, kr	3 798 232	3 107 000	3 541 000
Antal ärenden	11	10	9
Kostnad/ärende, kr	345 294	310 700	393 444
<b><u>ÄLDREOMSORG</u></b>			
<b>Särskilt boende ink. korttid</b>			
Nettokostnad, kr	47 874 878	46 821 000	48 900 000
Antal platser	88	87	87
Kostnad/plats, kr	544 033	538 172	562 069
<b>Hemvård</b>			
Nettokostnad, kr	25 056 569	25 030 000	25 724 000



	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vårdtagare/år	320	250	250
Kostnad/vårdtagare, kr	78 302	100 120	102 896
<b>Betalningsansvar</b>			
Antal vård dygn, kr	0	0	0
Kostnad/vård dygn, kr	0	0	0
<b>Avgiftstäckning i % av nettokostnaden</b>			
Hemvård, %	14,00	14,12	14,02
Särskild boende, %	10,38	10,43	10,53
<b>Befolkning</b>			
65 år och äldre	2 107	2 140	2 123
- varav 65-79 år	1 599	1 630	1 611
- varav 80 och äldre	508	510	512

Befolkningsprognos hämtad hos VGR.

## Utblick 2021-2022

### 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 planera för en allt äldre befolkning, där personer över 80 år kommer öka kraftigt.

Socialnämnden vill sträva mot trygghet i hemmet, där medborgarna kan känna sig trygga i sitt hem. Den mobila närvarlden erbjuder avancerad vård i hemmet med hjälp av olika team från slutenvården, primärvården och kommunala hälso-och sjukvården. Samordnade individuella planer ska erbjudas personer som har behov av insatser från olika huvudmän. Planerna ska leda till personcentrerad vård.

Socialnämndens verksamheter behöver anpassas efter de förväntningar, krav och önskemål som medborgarna har på verksamheten. Det kan vara tillgång till wifi, annan typ av kost, olika typer av aktiviteter mm.

### 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 och medarbetaren. Socialnämndens budgetarbete bör inrikta sig på kartläggning, prioritering och planering av verksamheternas behov.

Att investera i förebyggande insatser kan löna sig på lång sikt. Inte bara ekonomiskt, utan också för individen och samhället. Tidiga insatser kan förebygga och minska behovet av komplexa situationer som kräver resurser i form av pengar och kompetens. Samverkan med andra aktörer i kommunen, men även andra kommuner, kommer vara avgörande för om uppdraget kan genomföras.

Framförhållning och planering är nödvändigt för att inte hamna i akuta situationer. Verksamhet i egen regi kan ofta löna sig, särskilt då volymen kan ökas genom samverkan med andra kommuner.

## **Medarbetare**

Socialnämnden måste ägna stor uppmärksamhet åt personalförsörjningen med bakgrund av stora pensionsavgångar och en framtida ökande konkurrens om arbetskraften. Här krävs en tydligt kommunal profilerad lönepolitik och åtgärder för att bibehålla och gärna förstärka attraktionskraften i de kommunala jobben. Förbättrade arbetsätt kommer vara nödvändiga för att möta den demografiska utvecklingen där en allt större andel blir äldre. Socialnämnden som arbetsgivare behöver se till att förutsättningarna för att göra ett bra jobb finns, både för medarbetare och chefer. För att kunna erbjuda alla medarbetare en heltidsanställning behövs en fortsatt översyn av schemastrukturen i hela förvaltningen.

En lyckad personal- och kompetensförsörjning kommer vara en framgångsnyckel under kommande år. Behov av eventuellt nya personalkategorier (tex återinföra funktionen vårdbiträde) kan bli aktuella. Medarbetare behöver vara väl förberedda på en allt mer komplex arbetssituation med mer avancerad vård i hemmet och specialisering av kompetens mm.

Socialnämnden behöver bli bättre på att marknadsföra "branschen" och Karlsborg.

## **Samhällsutveckling**

Karlsborg bör planera för en invånarstruktur med ett ökat antal äldre. Av synnerlig vikt blir att möta behovet av anpassade boendeformer för alla grupper i samhället. För ökad befolkning och ett socialt hållbart samhälle bör socialnämnden arbeta för att få ett inkluderande och integrerande synsätt i alla dess verksamheter. Bättre kommunikationer mellan centralorten och ytterområdena behövs för att öka delaktighet och inkludering. Anpassade boenden bör vara en högt prioriterad punkt på dagordningen då behoven tycks öka för varje år.

Digitala lösningar och ny teknik är nödvändigt att utveckla inom förvaltningens arbetsområde. Tillgång på säkert och stabilt wifi i kommunens lokaler och boende är nödvändigt för att öka tillgängligheten och skapa delaktighet.

Regionala och nationella arbetsstrukturer, handlingsplaner och avtal ska bevakas och följas.

## Undertecknat av följande personer

---

### **PETER KORNESTEDT**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2019-12-03 16:02:55  
Transaktionsidentitet: 56CB8BEB621E38BF9ACA8E2480D16A5FFB39BBC76D

---

### **Monica Staudinger**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2019-12-04 12:42:04  
Transaktionsidentitet: 8468A964EFBA79EFABB7AA77ED6B0D03AE49A54667

---

### **Fredrika Linnéa Maria Hermansson**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2019-12-04 15:57:28  
Transaktionsidentitet: 163064d18d76348ee3d34f0f35d3f24e75d5dae24bd6a38e0741cf14f9578e18

---

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

---

# Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Karlsborgs kommun  
Organisationsnr: 212000-1629  
E-post: kommun@karlsborg.se  
Hemsida: [www.karlsborg.se](http://www.karlsborg.se)