



Verksamhetsplan 2019

Socialnämnden
2019

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	3
2	Mål och aktiviteter	3
2.1	Effektmål	3
2.2	Aktiviteter	4
3	Ekonomi.....	4
3.1	Drift	5
3.2	Investeringar.....	6
3.3	Exploateringar	6
4	Personal	7

1 Nämndens uppdrag

Anvisning

Här ska en beskrivning ges av verksamhetens olika avdelningar/enheter/områden. Försök att ge en övergripande, kort och koncis beskrivning av verksamhetens delar och dess respektive huvuduppdrag.

I detta avsnitt beskrivs övergripande verksamhetens olika delar; de olika enheter som verksamheten är uppdelad i samt dess respektive uppdrag och ansvarsområde.

Socialnämndens ansvarsområde omfattar VoO - Vård och Omsorg, LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, IFO - Individ och familjeomsorg. Medborgarna ska få stöd i enlighet med intentioner i gällande lagstiftning och insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov. Socialnämnden ansvarar också för färdtjänst, bostadsanpassning och serveringstillstånd.

Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör honom/henne. Arbetssättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden

Anvisning

I detta textstycke kan en djupare, mer detaljerad verksamhetsbeskrivning göras av nämndens uppdrag och organisation (se Verksamhetsplan 2017).

LSS

Inom avdelningen återfinns alla insatser enligt LSS; boende, barnboende, personlig assistans, korttidsverksamhet, fritidsverksamhet, daglig verksamhet samt kontaktperson, ledsagare och avlösare.

IFO

Avdelningen består av sex enheter, Mottag och utredning barn, Familjehem och familjerätt, Råd och stöd (öppenvård familjer), Beroende och vuxen, Socialpsykiatri samt Myndighetsenhet (biståndsbedömning äldre och funktionshinder, bostadsanpassning, alkohol och tobakstillstånd).

Vård och Omsorg

Avdelningen innefattar särskilda boenden, hemvård, sjuksköterskeenheter, rehabenhet, medicinskt ansvarig sjuksköterska, förebyggande enhet (äldrelots, träffpunkterna AKKA och Gröningen, servicevårdinna, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, anhörigstöd), samt boendekoordinator.

2 Mål och aktiviteter

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten.

2.1 Effektmål

Anvisning

Säkerställ att det finns målvärden för samtliga indikatorer.

Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2019. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måloppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2019.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Effektiviteten i verksamheten ska öka	Kostnaden för externt köpt vård ska minska	-80 %

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Arbete (företagsklimat, egenförsörjning)	Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning	Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Kostnad för inhyrd personal ska minska	-20 %
			Kostnad för övertid och fyllnadstid ska minska	-60 %
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Samtliga kunder ska ges möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningens tjänster	Antal som fått ta del av kundundersökningar	100 %

Anvisning

Här förklaras kortfattat vad som menas med respektive effektmål, samt skälen till att nämnden prioriterar just dessa mål.

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2019 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Effektiviteten i verksamheten ska öka	Utveckla metoder som förebygger och förhindrar institutionsplaceringar
		Samtliga tvärprocesser mellan Myndighet och Utförare ska vara optimerade
		Riktlinjer för bistånd ska ses över
Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning	Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Utveckla strategi för att minska personalomsättningen i berörda arbetsgrupper
		Utveckla strategi för att behålla och rekrytera kompetent personal
		Fler ska erbjudas ökad tjänstgöringsgrad
		Förvaltningsgemensam introduktion för nyanställda
		Ledar- och medarbetarepolicy ska implementeras
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Samtliga kunder ska ges möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningens tjänster	Förvaltningen ska genomföra kundundersökningar för att ta del av kundernas uppfattning som underlag för fortsatt utveckling

Anvisning

Här kan du kortfattat utveckla vad respektive aktivitet innebär så att det blir tydligt för läsaren vad ni egentligen avser att göra.

3 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

Inför 2019 har Socialnämnden fått en teknisk ram som motsvarar 2018 års ram med kompensation för lönerrevisionen 2018, totalt 817 mnkr. Tilldelad ram skiljer sig från Socialnämndens behovsanalys med totalt 40,9 mnkr, till det läggs ej kompenserad lönerrevision 2019 (ca 7 mnkr) samt underskottet i årsbokslutet för 2018. Motsvarande handlingsplaner krävs för budget i balans 2019.

3.1 Drift

Anvisning

Nedan framgår nämndens internbudget för 2019. Verksamhet ska motsvara definitionerna enligt kommunbas13. Taxekollektivet ska särredovisas i särskilda rapporter. I avsnittet beskriver nämnden kort sin verksamhet kommande år. Beslutade och planerade taxe- respektive avgifts förändringar **ska** redovisas.

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader enligt kommunfullmäktiges beslut tom 2018-12-17/18. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Brutto nämnden totalt (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	106 443	102 145	101 144
varav			
- bidrag	35 191	30 082	19 805
- taxor och avgifter	21 469	22 880	23 847
- övrigt	49 783	49 183	57 492
Verksamhetens kostnader	-901 717	-916 405	-918 559
varav			
- personal	-558 415	-572 402	-590 000
- lokaler o anläggningar	-89 502	-90 274	-91 105
- intern ränta	-339	-223	-300
- övrigt	-248 753	-249 391	-233 154
Avskrivningar	-4 708	-4 115	-4 000
Verksamhetens nettokostnader	-795 274	-814 260	-817 415

Anvisning

Observera att kostnader markeras med (-) dvs minustecken och intäkter med (+) dvs plustecken.

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-731	-1 148	-1 000
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-475 632	-498 182	-501 670
513 LSS	-173 064	-159 368	-180 000
530 Färdtjänst/riksfärdtjänst	-6 768	-7 994	-6 000
535 Öppen verksamhet	-13 942	-12 496	-12 000
552 Inst.vård f vuxna m missbruk	-15 611	-18 928	-18 500
554 HVB-vård f barn o ungdom	-28 914	-28 803	-23 000
557 Familjehem f barn o ungdom	-55 549	-58 637	-55 000
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-23 746	-19 929	-19 000
585 Familjerätt o familjerådgivn.	-1 317	-1 282	-1 245

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens nettokostnader	-795 274	-806 767	-817 415

3.2 Investeringar

Anvisning

Taxekollektivet ska särredovisas i separata rapporter. Ramar redovisas för åren 2019 tom 2021

Nedan framgår nämndens investeringsbudget (anslag och ram) i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2018-12-17/18. Lokalbehov i övrigt framgår av lokalförsörjningsplanen. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Socialnämnden bedömer att den beslutade budgetramen är tillräcklig förutom de år nya verksamheter står klara. Hälsarhuset är planerat att tas i drift under 2019 med en investeringskostnad för inredning och välfärdsteknik på sammanlagt 3,2 mnkr, men tas i drift först under 2020.

Inom tidsramen nedan kommer ett trapphus samt två nya gruppboende inom LSS att tas i drift. Ett nytt särskilt boende i Anderslöv i storleksordning som Hälsarhuset kommer att tas i drift inom VoO. Ev. kommer också ett nytt psykiatriboende att tas i drift inom IFO.

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2030
90 020	Investeringsram Soc	7 000	7 000	6 400	6 500	64 090
Summa		7 000	7 000	6 400	6 500	64 090

3.3 Exploateringar

Anvisning

Taxekollektivet ska särredovisas i separata rapporter

Nedan framgår nämndens exploateringsbudget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2018-12-17/18. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2030
Summa						

4 Personal

Anvisning

Fyll i nedanstående tabell och kommentera sådant som eventuellt kan missuppfattas.

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser utifrån några olika perspektiv. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i delårsrapporter och i årsredovisningen.

2018

Anställningsgrupp	Antal anställda
Tillsvidareanställda	986
Timanställda	593
Övriga	203
Tillfällig placering	113
Visstidsanställda	111

Inom delar av Socialförvaltningens verksamheter hanteras volymförändringar med timanställda. I rapporten nedan ingår alla som inte är tillsvidareanställda i gruppen "Antal visstidsanställda".

Spec	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal tillsvidareanställda	965	986	986
Antal visstidsanställda	731	815	815
Antal årsarbetare	994	1067	1067
Sjukfrånvaro (%)	7,9	8,2	7,5

Det nationella målet för sjukfrånvaro är 5,5% varför Nämnden har som ambition att sänka sjukfrånvaron för 2019.