



# Verksamhetsplan 2020

---

Socialnämnden  
2020

## Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag .....	3
2	Mål och aktiviteter .....	3
2.1	Effektmål .....	3
2.2	Aktiviteter .....	4
3	Ekonomi.....	5
3.1	Drift .....	5
3.2	Investeringar.....	7
3.3	Exploateringar .....	7
4	Personal .....	8

## 1 Nämndens uppdrag

### Anvisning

*Här ska en beskrivning ges av verksamhetens olika avdelningar/enheter/områden. Komplettera med en kort beskrivning av uppdragsförändringar som skett till följd av ändrad nämndsorganisation. 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 avdelningar och 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. Arbets sättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden.

I samband med kommunens omorganisation fick Socialnämnden uppdraget att tillreda maten för kommunens äldreboenden.

Inför 2020 har Socialnämnden föreslagit för Kommunfullmäktige att ändra i reglementet så att bostadsanpassning och tillstånd för alkohol läkemedel och tobak kan organiseras under Samhällsbyggnadsförvaltningen.

### LSS

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

### IFO

Inom avdelningen återfinns insatser enl. SoL såsom myndighetsutövning barn och vuxna, familjehem och familjerätt, öppenvård familjer, beroende och socialpsykiatri.

### Vård och Omsorg

Avdelningen innefattar myndighetsutövning SoL och HSL med insatser såsom särskilda boenden, hemvård, hemsjukvård, rehabilitering, öppna verksamheter tex, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, anhörigstöd.

## 2 Mål och aktiviteter

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten. Effektmålen i verksamhetsplanen pekar ut årets prioriterade områden.

### 2.1 Effektmål

#### Anvisning

Säkerställ att det finns målvärden för samtliga indikatorer. Om målvärde inte kan sättas innan årskiftet ska det göras så fort årsanalysen för föregående år (2019) är färdig.

I tabellen nedan anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2020. För varje effektmål anges

även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2020. I de fall målvärden inte kan fastställas innan årsskiftet, kommer komplettering ske senast slutet av mars 2020.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa anhörigstöd	En nulägesanalys och handlingsplan är framtagen	
		Socialnämnden ska verka för att minst ett trygghetsboende ska tas i bruk.	Utredning är genomförd	
		Den upplevda ensamheten skall minska i Trelleborgs kommun (ordinärt boende)	En utredning är genomförd och handlingsplan är framtagen	
			Ligga kvar på rikssnitt enligt kolada	
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.	Andelen barn och unga i behov av insatser ska minska	Handlingsplan är framtagen och utveckling pågår med andra förvaltningar	
		90% av ansökningarna till egna utförda insatser inom IFO ska vara klara inom en månad	Kartläggning och handlingsplan är framtagen. Baseline uppdelning för att nå målet 25% under 2020	
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.	Samverkan med övriga delar av kommunen och civilsamhället ska öka	Baseline på antal fritidsaktiviteter riktade för barn och unga med funktionsnedsättning i samverkan med andra aktörer	
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.	Förvaltningen ska ha det näst bästa resultatet i medarbetarundersökningen	Handlingsplan är framtagen och medarbetarundersökning är genomförd	
		Personalomsättningen och den genomsnittliga sjukskrivningstiden ska minska	Plan är framtagen och korttidssjukskrivningen minskar med totalt 10%	
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Andelen privata utförare inom VOO och LSS ska öka	Andel i privat regi	
		Minst ett personaldrivet alternativ ska införas	Antal intraprenad	

## Anvisning

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

Nämnden har prioriterat dessa effektmål med syfte att uppnå en ökad kundnöjdhet, en ökad kvalitet för socialnämndens målgrupper samt en bättre effektivitet av de tilldelade resurserna.

## 2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2020 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra	Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa anhörigstöd	Ta fram nuläge i kundnöjdhet samt beskriva vad som finns idag och i jämförbara kommuner

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Socialnämnden ska verka för att minst ett trygghetsboende ska tas i bruk.	Utreda och undersöka hur andra kommuner gör
	Den upplevda ensamheten skall minska i Trelleborgs kommun (ordinärt boende)	Genomföra utredning och få fram vad som påverkar ensamhet samt en plan för fortsatt arbete
Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.	Andelen barn och unga i behov av insatser ska minska	Ta fram handlingsplan utifrån ny lagstiftning och se över så att den förebyggande verksamheten går i linje
		Utveckla samverkan med andra förvaltningar
	90% av ansökningarna till egna utförda insatser inom IFO ska vara klara inom en månad	Genomföra kartläggning av vilka processer som är berörda samt nuvarande handläggningstider. Därefter göra plan för metoder och införande av kortare handläggningstider.
Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.	Samverkan med övriga delar av kommunen och civilsamhället ska öka	Ta fram nuläget för barnverksamhet inom LSS och ta fram indikatorer/målvärde samt påbörja åtgärder
Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.	Förvaltningen ska ha det näst bästa resultatet i medarbetarundersökningen	Ta fram en plan för att tydliggöra och utveckla ledarskap och medarbetarskapet samt påbörja planen
	Personalomsättningen och den genomsnittliga sjukskrivningstiden ska minska	Partsammansatt styrgrupp med fackliga representanter, politik och tjänstemän tar fram plan samt påbörjar aktiviteter
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Andelen privata utförare inom VOO och LSS ska öka	Personlig assistans läggs ut i privat regi enligt LoU samt att serviceinsatser utförs av LOV-företag
	Minst ett personaldrivet alternativ ska införas	Ta fram koncept och göra omvärldsbevakning

### 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.

### 3.1 Drift

#### Anvisning

*Nedan framgår nämndens internbudget för 2020. Verksamhet ska motsvara definitionerna enligt kommunbas13. Taxekollektivet ska särredovisas i särskilda rapporter. I avsnittet beskriver nämnden kort sin verksamhet kommande år. Eventuella tilläggsanslag som kommit senare än vad som ska tas med i tabellerna kan vid behov kommenteras i text (ex för 2019 tilläggsanslag efter juni månad). Beslutade och planerade taxe- respektive avgifts förändringar **ska** redovisas.*

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut 2019/11/25, kompletterat med tekniska justeringar till följd av omorganisationen. För 2019 inkluderas tilläggsanslag till juni 2019. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Inför 2020 är myndighetsenheten ej längre en egen enhet utan ligger fördelad på respektive verksamhetsområde. Tillståndsverksamheten för alkohol och tobak samt bostadsanpassning flyttas till samhällsbyggnadsnämnden 2020, under förutsättning att fullmäktige godkänner förändringarna.

Socialnämnden har inför 2020 erhållit en utökad ram på 11 mnkr avseende ökad bemanning som riktas enligt följande:

Ökad frisknärvaro

Pooltjänster

Helgtjänster

Förstärkt bemanning hemvård

Inom Vård och Omsorg kommer under 2020 ett nytt särskilt boende att öppnas. Hälsohuset är en enhet som kommer att inrymma korttids-/växelvård, dagverksamheter samt särskilt boende. Verksamheten för personlig assistans LSS/SFB kommer från och med 2020 bedrivas helt i privat entreprenad. Inom IFO arbetar man med att förebygga nya placeringar, målsättningen är att i ett tidigt skede möta barn och unga samt personer med beroende.

Förvaltningen har ett ökat fokus på digital utveckling under budgetåret, avseende såväl interna som externa tjänster.

Brutto nämnden totalt (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	123 194	110 874	92 229
varav			
- bidrag	46 077	33 507	11 991 *
- taxor och avgifter	23 199	22 802	27 529
- övrigt	53 917	54 565	52 709
Verksamhetens kostnader	-938 172	-928 289	-975 389
varav			
- personal	-587 586	-591 622	-602 124
- lokaler o anläggningar	-88 918	-91 484	-97 404
- intern ränta	-301	-158	-185
- övrigt	-257 163	-241 873	-272 939
Avskrivningar	-4 199	-3 152	-2 737
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-814 979</b>	<b>-817 415</b>	<b>-883 160</b>

\* Budget avseende bidrag minskar 2020 pga att ersättning från försäkringskassan avseende personlig assistans SFB försvinner som en följd av att verksamheten läggs ut på privat entreprenad.

## Anvisning

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

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-666	-1 000	-1 000
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-497 565	-501 269	-545 072
513 LSS	-178 591	-179 948	-191 565
530 Färdtjänst/riksfärdtjänst	-9 103	-6 168	-8 168
535 Öppen verksamhet	-13 074	-12 317	-12 575
552 Inst.vård f vuxna m missbruk	-19 944	-19 954	-17 125
554 HVB-vård f barn o ungdom	-23 414	-23 350	-23 290

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
556 Familjehem f vuxna m missbruk	-366	0	0
557 Familjehem f barn o ungdom	-53 241	-53 718	-59 505
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-18 021	-18 696	-23 227
585 Familjerätt o familjerådgivn.	-988	-995	-1 633
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-814 973</b>	<b>-817 415</b>	<b>-883 160</b>

### 3.2 Investeringar

#### Anvisning

Eventuella tilläggsanslag som ej finns med i tabellen kan vid behov kommenteras under tabellen. Taxekollektivet ska särredovisas i separata rapporter.

Nedan framgår nämndens investeringsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2019-11-25. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Socialnämnden bedömer att tilldelade medel avseende investeringar är tillräckliga för 2020. För att kunna effektivisera verksamheterna behöver nämnden satsa på välfärdstekniska hjälpmedel. Detta kräver bl.a. utbyggnad av wi-fi samt annan teknisk utrustning till verksamheterna.

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
90 020	Investeringsram Soc	-39 200	-7 000	-6 300	-6 400	-19 500
80 629	Hälsarhuset invent mm	-3 250	0	-3 250	0	0
<b>Summa</b>		<b>-42 450</b>	<b>-7 000</b>	<b>-9 550</b>	<b>-6 400</b>	<b>-19 500</b>

### 3.3 Exploateringar

#### Anvisning

Eventuella tilläggsanslag som ej finns med i tabellen kan vid behov kommenteras under tabellen.

*Taxekollektivet ska särredovisas i separata rapporter*

Nedan framgår nämndens exploateringsbudget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2019-11-25. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
<b>Summa</b>						

## 4 Personal

### Anvisning

Fyll i vem nämndens personal består av och den totala budgeterade personalkostnaden. T.ex. "*Kommunstyrelsens personal består av kommunledningsförvaltning, räddningstjänst och förvaltningschefer. Den totala budgeterade personalkostnaden är 107 974 tkr.*"

Kommentera eventuella förändringar i personalstyrkan samt eventuella sjukskrivningar och en kort analys av hur detta kan komma att påverka verksamheten.

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.

Under året har sjukfrånvaron ökat markant inom förvaltningen. Utfallet för 2019 pekar mot 9%. Ett omfattande arbete för ökad frisknärvaro 2020 är planerat och handlingsplan framtagen. Arbetet med heltidsresan och 38,25 har gett en minskning av övertid och fyllnadstid samt även nyttjade timvikarietimmrar. Detta arbete fortgår under 2020. Ett schemaoptimeringssystem är under framtagande och beräknas komma i drift under våren.

Spec	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal tillsvidareanställda	986	986	1072
Antal visstidsanställda	818	815	660
Antal årsarbetare	1081	1067	1166
Sjukfrånvaro (%)	8,3	7,5	7,5