



# Verksamhetsplan 2021

---

Socialnämnden

## Innehållsförteckning

1 Verksamhetsplan – syfte och funktion.....	3
2 Nämndens uppdrag.....	3
2.1 Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
2.2 Förvaltningsorganisation.....	4
3 Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2021.....	4
Nämndens mål och aktiviteter 2021.....	5
3.1 Nämndens effektmål och indikatorer.....	5
3.2 Förvaltningens aktiviteter.....	7
4 Ekonomi.....	9
4.1 Driftintäkter och kostnader.....	9
4.2 Investeringar.....	10
4.3 Exploateringar.....	10
5 Personal/HR.....	11
5.1 Personalstatistik.....	11
5.2 Nämndens prioriterade personal-/HR-frågor 2021.....	11

## 1 Verksamhetsplan – syfte och funktion

Genom *verksamhetsplanen* bekräftar nämnden sitt åtagande gentemot kommunfullmäktige och de *inriktningsmål* fullmäktige har beslutat för mandatperioden. Detta sker genom att nämnden inom den angivna ekonomiska ramen tydligt anger hur verksamheten ska bedrivas för att *effektmålen*, som formuleras utifrån inriktningsmålen, ska kunna uppnås.

Varje nämnd avgör själv hur många effektmål man vill fastställa samt i vilken detalj man vill målstyra verksamheten. Kopplat till målen ska konkreta *aktiviteter* beskrivas. Respektive förvaltningsledning har ett ansvar för att konkret beskriva för nämnden hur effektmålen kan nås på bästa sätt och vad detta innebär för verksamheten. Detta beskrivs i föreliggande verksamhetsplan.

Respektive nämnd ansvarar för att löpande följa upp och redovisa verksamhetens resultat. Kommunstyrelsen kontrollerar att förvaltningarna och enheterna arbetar med åtaganden och verksamhetsplanering på ett enhetligt och effektivt sätt. Förvaltningsledningen i respektive nämnd driver verksamheten, säkrar utveckling, följer upp och kommunicerar resultat i verksamhetsprocesserna.

## 2 Nämndens uppdrag

### 2.1 Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

#### Socialnämndens uppgifter och ansvarsområde

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvar vad gäller

- vård och omsorg,
- individ- och familjeomsorg samt familjerätt,
- LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade),
- kommunal hälso- och sjukvård,
- kommunal socialpsykiatri,
- färdtjänst,
- att administrera stiftelser (fonder) inom nämndens område, där detta inte ankommer på annan,
- vräkningsförebyggande arbete på grund av störning samt
- kosthantering inom nämndens ansvarsområde.

Socialnämnden ska inom ovan nämnda områden fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Från socialnämndens ansvarsområde undantas dock de uppgifter och det ansvar inom ovan nämnda områden som av kommunfullmäktige ålagts annan nämnd eller styrelsen.

## 2.2 Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2021.

**Figur 1:** Förvaltningsorganisation



## 3 Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2021

Socialnämndens samtliga verksamheter är starkt påverkade av pandemin. Avdelningarna har fått lägga utvecklande och effektiviserande aktiviteter åt sidan och istället fokuserat på att hantera den uppkomna situationen. Förvaltningen har legat i stabsläge sedan mars med fullt fokus på att förhindra smittspridning, skydda äldre och övriga riskgrupper. Fokus har även varit att få en så bra arbetsmiljö som möjligt under omständigheterna och säkerställa att basal hygien följs och att det finns tillgång till skyddsmaterial. Förvaltningen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och pandemin kommer att påverka socialnämndens samtliga verksamheter även under 2021 fram till dess att en avmatning av pandemin sker. I skrivande stund är det svårt att avgöra exakt vilka effekter detta får. Ett troligt scenario är att nämnden har ökade kostnader relaterade till pandemin samt vissa svårigheter att genomföra de politiska målen och effektiviserande aktiviteter.

Under 2021 kommer arbetet med att införa ett nytt verksamhetssystem Lifecare att intensifieras vilket kommer att påverka samtlig personal och ta mycket tid i anspråk. Detta arbete är helt avgörande för att skapa en modern socialförvaltning med effektiva kvalitetssäkrade processer bl a införande av IBIC (individens behov i centrum) samt rapportering av nationell statistik på ett enhetligt sätt. Systemet ger förvaltningen möjlighet att leda och styra verksamheten på ett helt annat sätt än idag. Införandet av Lifecare är även avgörande för att fortsätta digitaliseringsarbetet.

## VoO

Under sista kvartalet 2021 kommer ett nytt särskilt boende att öppnas i Familjens hus i Anderslöv. Det innebär bland annat att särskilt boende Tappers hus kommer att avvecklas. En avveckling kommer även att påbörjas av Östergårdens särskilda boende. Driftsformen för hemvården kommer att utredas. Verksamheten drivs idag helt i kommunal regi (förutom serviceinsatser), och utredningen syftar till att utreda en fördelning mellan kommunal, intraprenad och privat regi. Under 2021 kommer det även att tas fram ett koncept för en s.k. demensby.

## LSS

Under 2021 kommer 2 gruppboende inom LSS på Kasalagatan att övergå i privat regi under förutsättning att KF fattar beslut om det. Ett nytt förstärkt boende planeras att stå klart i slutet av 2021. Av olika skäl har det blivit förseningar av utbyggnaden av LSS gruppboenden vilket kommer att påverka kostnaderna för den verksamheten 2021. Det är av största vikt att byggnationerna kommer igång snarast för att uppfylla verksamhetens behov.

## IFO

En ny satsning på föräldrastöd har påbörjats och kommer att permanentas. Det är en insats som riktar sig till barnfamiljer där det finns föräldrar med psykisk ohälsa. En familjecentral kommer att öppnas i Familjens hus i Anderslöv.

## Nämndens mål och aktiviteter 2021

Nämnderna utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål och ekonomiska ramar. Respektive nämnd anger därefter ett antal *effektmål* som beskriver dess åtagande i förhållande till kommunfullmäktige.

### *Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020-2023*

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.
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.
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

Effektmålen ska *knyta an* till ett eller flera av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Därmed blir det tydligt på vilket sätt respektive nämnd bidrar till att inriktningsmålen uppnås. Respektive nämnd beslutar själv vilka inriktningsmål som dess verksamheter ska bidra till.

### 3.1 Nämndens effektmål och indikatorer

Effektmålen ger uttryck för nämndens *årliga prioriteringar*, dvs. det verksamheten i första hand åtar sig att åstadkomma *under det närmaste året*. Respektive förvaltningsledning ansvarar för att bistå nämnden med analyser kring alternativa prioriteringar samt förslag på mål.

Flera effektmål är uppfyllda 2020 eller så har förutsättningarna ändrats, varför effektmål och indikatorer är reviderade inför 2020. Detta innebär att utfall för 2020 inte kan redovisas.

Tabell 1: Nämndens effektmål och indikatorer

Inriktning	Effektmål	Indikator	Utfall 2020*	Målvärde 2021
Tryggt och säkert samhälle	Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa anhängigstöd	Minst 10% av anhängiga ska vara mer nöjda med anhängigstöd i november 2021 (utifrån baseline)		
	Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa matupplevelse	80% av hyresgästerna på säbo tycker att maten och måltidsmiljön är god i november 2021		
	Förtroendet för personalen ska öka	Antalet personer som en kund träffar inom hemvården ska minska		
		Resultatet avseende förtroende för personalen ska öka i brukarundersökningen (VoO och LSS)		
	Socialnämnden ska starta en sk demensby	Beslut är fattat kring demensby		
Antalet digital och/eller tekniska lösning ska öka	Antalet lösningar			
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Fler ska få del av socialförvaltningens kunskap om flickor och pojkars situation och utsatthet inom den egna kommunen	Antal informationsinsatser		
	Handläggningstiden kring våld i nära relationer och socialpsykiatri ska vara effektiva	90% av ansökningarna ska vara klara inom en månad		
	Förvaltningen ska verka för att ett tvärprofessionellt team startas med fokus på den enskilde vuxnes psykiska hälsa.	Ett teambaserat tvärbete har startats		

Attraktivt näringsliv	Förvaltningen ska bli en mer attraktiv arbetsplats. Hälsan bland medarbetarna ska öka och jämställdheten ska öka genom att fler erbjudas högre sysselsättningsgrad	Den upplevda hälsan ska öka		
		Samtliga kvinnor och män inom förvaltningen som önskar arbeta heltid 2021 ska erbjudas det		
	Andelen privata utförare inom VOO och LSS ska öka	Andel i privat regi		
	Minst ett personaldrivet alternativ ska införas	Antal intraprenad		

\*Utfallet för 2020 är i vissa fall en prognos, då viss statistik mäts per kalenderår.

### 3.2 Förvaltningens aktiviteter

*Aktiviteter* är en handling – förvaltningens åtagande gentemot nämnden – som bidrar till att uppfylla nämndens effektmål. Aktiviteterna följs upp vid delårsbokslut 1 och 2 samt i årsanalysen. Förvaltningens avdelningar och enheter ansvarar för att aktiviteterna ska vara konkreta, ansvarsfördelade och tidsatta.

**Tabell 2:** Förvaltningens aktiviteter 2021

Inriktning	Effektmål	Redovisning av aktiviteter	
Tryggt och säkert samhälle	Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa anhörigstöd	Genomföra framtagen plan	
	Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa mat-upplevelse	Genomföra framtagen plan	
	Förtroendet för personalen ska öka		Antalet personal per kund ska minska från 17 till 15 enligt gängse mätning. Översyn ska göras kring schemaläggning i samtliga hemvårdsområden.
			Implementera etiska riktlinjer inom VoO och LSS. Uppdrag självgranskning ska genomföras tillsammans med hr.
	Socialnämnden ska starta en sk demensby	En modell för Trelleborg ska tas fram	
	Antalet digitala och/eller tekniska lösningar ska öka	Ta fram en plan för nya digitala/tekniska lösningar och genomföra den	

	Fler ska få del av socialförvaltningens kunskap om flickor och pojkars situation och utsatthet inom den egna kommunen	En analys av grunderna till att flickor och pojkar anmäls ska utföras.
		Ett förslag till förebyggande åtgärder för flickor och pojkar i kommunen ska tas fram
		Informationsinsatser ska arrangeras i kommunen för att sprida kunskapen
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Handläggningstiden kring våld i nära relationer och socialpsykiatri ska vara effektiva	Ta fram baseline som analyseras och därefter genomförs åtgärder
	Förvaltningen ska verka för att ett tvärprofessionellt team startas med fokus på den enskilde vuxnes psykiska hälsa.	Ta fram koncept och bjud in berörda parter och påbörja samarbetet
Attraktivt näringsliv	Förvaltningen ska bli en mer attraktiv arbetsplats. Hälsan bland medarbetarna ska öka och jämställdheten ska öka genom att fler erbjudas högre sysselsättningsgrad	Ta fram en baseline för upplevd hälsa hos kvinnor och män
		En plan för hälsoresan ska tas fram och påbörjas
		Samtliga berörda enheter inom LSS och VoO ska ha hållbara scheman
	Andelen privata utförare inom VOO och LSS ska öka	Privatisering av gruppboenden LSS
		Utreda andra driftsformer för hemvården med förslag på olika driftsformer
Minst ett personaldrivet alternativ ska införas	Ta fram koncept och skapa förutsättningar för intraprenad	



## 4 Ekonomi

I kapitel 4 presenteras nämndens fördelning av tilldelad ekonomisk ram och av kommunfullmäktige beslutade investeringar samt exploateringar för de som berörs.

### 4.1 Driftintäkter och kostnader

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2021 enligt kommunfullmäktiges budgetramar. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

**Tabell 3:** Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

<b>Brutto nämnden totalt</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	118 311	92 229	95 735
varav			
- bidrag	33 895	11 991	11 367
- taxor och avgifter	25 533	26 129	26 488
- övrigt	58 883	54 109	57 880
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-962 767</b>	<b>-972 652</b>	<b>-982 391</b>
varav			
- personal	-614 746	-602 124	-603 010
- lokaler o anläggningar	-90 794	-97 404	-99 323
- intern ränta	-199	-185	-285
- övrigt	-257 028	-272 939	-279 773
<b>Avskrivningar</b>	<b>-2 926</b>	<b>-2 737</b>	<b>-2 744</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-847 382</b>	<b>-883 160</b>	<b>-889 400</b>

Nämnden har utifrån ovan redovisad budgettram ett generellt krav på effektiviseringar motsvarande 0,5% vilket motsvarar 4,4mkr som kommer att fördelas på enheterna samt krav på specificerade effektivisera motsvarande 25mkr fördelat på två år dvs 12,5 under 2021. De specificerade effektiviseringarna är:

Centralisera fakturahantering	1,5mkr
Ledsagar/avlösarservice	0,5mkr
Centraliserad bemanningsenhet	1,1mkr
Centraliserad nämndsfunktion	0,8mkr
Privatisera 2 LSS-boende	0,8mkr
Avveckla Östergården	6,0mkr
Koncept för hemlösa med vårdbehov	2,5mkr
Överyn lokalkostnader	9,0mkr
Höjning hyror och avgifter	2,3mkr
Effektivare fordonshantering	0,5mkr

Centralisering som skett under 2020 av bef ekonomifunktioner och kommunikatörer innebär en budgetjustering motsvarande 3 739 mnkr. Detta medför ingen reell effekt för socialnämnden då kostnader i motsvarande mån försvinner.

Planerade avgifts- och taxehöjningar enligt tidigare beslut sker med indexuppräkning. Beslutade avgifts- och taxehöjningar enligt beslut i nämnd innebär en ytterligare intäktsökning motsvarande drygt 2,4 mnkr.

Inom Vård och omsorg kommer under senhösten ett nytt särskilt boende att öppnas, Familjens hus i Anderslöv. Detta kommer medföra förändringar på kommunens nuvarande boenden, dock råder oklarheter hur dessa förändringar kommer att påverka det ekonomiska utfallet. Del av den öppna verksamheten kommer att flyttas till Kultur- och fritidsnämnden.

Två gruppboenden på LSS kommer, under förutsättning att KF fattar beslut om det, övergå i privat regi. Driften av boendena är under 2021 budgeterad på socialnämnden.

IFO har erhållit riktade medel avseende 2 st. föräldracoacher motsvarande 1,4 mnkr. Ovan nämnda Familjens hus kommer innehålla en familjecentral med personalkompetens från IFO.

**Tabell 4:** Nämndens driftkostnader per verksamhet – tre positioner (tkr)

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 145	-1 000	-1 050
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-521 220	-545 072	-555 613
513 LSS	-185 682	-191 565	-193 065
530 Färdtjänst/riksfärdtjänst	-8 009	-8 168	-8 100
535 Öppen verksamhet	-12 817	-12 575	-2 532
552 Inst.vård f vuxna m missbruk	-15 754	-17 125	-15 865
554 HVB-vård f barn o ungdom	-21 607	-23 290	-24 780
556 Familjehem f vuxna m missbruk	-125	0	0
557 Familjehem f barn o ungdom	-59 001	-59 505	-61 860
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-20 358	-23 227	-24 845
585 Familjerätt o familjerådgivn.	-1 590	-1 633	-1 690
926 Måltidsservice	-74	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-847 382</b>	<b>-883 160</b>	<b>-889 400</b>

## 4.2 Investeringar

I avsnittet redovisas nämndens investeringsbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2021 enligt kommunfullmäktiges budgetramar. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

**Tabell 5:** Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer	Projektnamn	Total budget per projekt	Varav 2020	2021	2022	2023 och framåt
90020	Investeringsram Soc.	-19 200	-6 300	-6 400	-6 500	
<b>Summa</b>		<b>-19 200</b>	<b>-6 300</b>	<b>-6 400</b>	<b>-6 500</b>	

Nämndens totala investeringsram uppgår 2021 till 6,4 mnkr och årliga ospecificerade utrymme. Investeringsramen används till inventarier, IT och ombyggnationer i de lokaliteter som Socialförvaltningen bedriver verksamhet i.

## 4.3 Exploateringar

I avsnittet redovisas nämndens exploateringsbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2021 enligt kommunfullmäktiges budgetramar. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

**Tabell 6:** Nämndens exploateringar (tkr)

Projektnummer	Projektnamn	D/I	Total budget per projekt	Varav 2020	2021	2022	2023 och framåt
		D					
		I					
		D					
		I					
		D					
		I					
		D					
		I					
<b>Summa</b>		D					
		I					

\* D= driftnetto och I = investeringsnetto

## 5 Personal/HR

I följande avsnitt redovisas viss personalstatistik samt nämndens prioriterade personalfrågor under 2021.

### 5.1 Personalstatistik

**Tabell 7:** Medarbetare och sjukfrånvaro

Per den 2020-08-31	Totalt	Kvinnor	Män
Antal tillsvidareanställda (antal)	1051	952	101
Tidsbegränsat anställda – tim/vik/ava (antal)	891	662	229
Årsarbetare (antal)	969	872	97
Sjukfrånvaro (%)	9,761 %	10,15 %	7,14 %

### 5.2 Nämndens prioriterade personal-/HR-frågor 2021

En målsättning för socialnämnden är att bli en mer attraktiv arbetsplats och sänka sjuktalen. Hälsan bland medarbetarna ska öka. En partsammansatt grupp är tillsatt med politiker, fackliga ombud och tjänstemän. En plan, kallad ”Hälsoresan”, för ökad hälsa kommer att presenteras för gruppen i februari.

Socialnämnden kommer även att genomföra heltid som norm. Under 2021 kommer Äldrelyftet att genomföras vilket innebär att 30 medarbetare inom VoO utbildas till undersköterskor. Ett fördjupat samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen kommer att utvecklas i syfte att höja kompetensen inom VoO och LSS. Under 2021 kommer en plan att tas fram för att lyfta den språkliga kompetensen inom förvaltningen samt säkerställa språklig kompetens i svenska språket vid anställningar.

Fler satsningar kommer att göras för att utveckla medarbetarnas digitala kompetens.