

# Verksamhetsplan 2019

---

Socialnämnd

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Nämndens ansvar och uppgifter</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Nämndens utvecklingsområden</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Mål</b> .....	<b>4</b>
4.1 Hög attraktivitet .....	4
4.2 Stor valfrihet.....	4
4.3 Hög kvalitet.....	5
4.4 Hög effektivitet .....	9
4.5 Stark utveckling .....	10
<b>5 Budget</b> .....	<b>10</b>
<b>6 Investeringar</b> .....	<b>11</b>
<b>7 Övrigt</b> .....	<b>11</b>

## 1 Inledning

Chefer och medarbetare har aktivt deltagit i utformandet av verksamhetsplanen för att lägga en gemensam grund för att uppnå de beslutade målen. Förutsättningar för detta är kompetent personal och rätt bemanning. Det är viktigt att under den kommande budgetperioden bibehålla effektiv handläggning och uppföljning samt noga följa de områden som är kommunens utmaningar inom det sociala området.

Sammantaget är budgeten fördelad inom den angivna ramen. Ramen innebär en mycket stram budget. Den kommer att vara känslig för oförutsedda händelser, då dessa inte kommer att kunna inrymmas i totalramen. Den möjlighet till omfördelning av kostnader inom socialnämnden, är redan ianspråktagna i budgetförslaget.

## 2 Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, mottagning av nyanlända och omsorger om personer med funktionsnedsättning samt familjerådgivning.

I socialnämndens uppgifter ingår även kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen vad avser förbudet mot att sälja tobaksvaror till personer som inte fyllt 18 år och kommunens uppgifter enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Det ingår även att handlägga ärenden om kommunala bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Socialnämnden är en myndighets- och beställarnämnd med ansvar för insatser till personer inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Socialnämndens huvudprocesser är att ta emot anmälningar, ansökningar och därefter utreda behov, fatta beslut, verkställa beslut/ge uppdrag till utförare och följa upp insatser, både individuellt och på verksamhetsnivå. För att genomföra huvudprocesserna finns ett antal stödprocesser. Dessa är till exempel upphandlingar, uppföljningar, utredningar, beslutsunderlag och administrativa uppgifter. I socialnämndens ansvar ingår även att strategiskt planera för att tillgodose danderydbornas behov, t.ex. boenden för personer med stora vård och omsorgsbehov, både äldre och personer med funktionsnedsättning.

Driften av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde utförs av privata företag enligt gällande kundvalssystem eller på beställning från socialnämnden eller av kommunen. Det ingår i socialnämndens uppgifter att ansvara för driften av de kommunalt drivna verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde.

Verksamhetsplan för dessa verksamheten redovisas separat.

## 3 Nämndens utvecklingsområden

Kommunen har framgångsrikt klarat mottagandet av nyanlända enligt den nya bostättningslagen och tillskapat genomgångsbostäder. Välkomstcentret har funnit sina former och är nu en uppskattad del av mottagande. Stöd att söka bostad, både individuellt och i grupp samt insatser av arbetscoacher har utvecklats och är en viktig del av kommunens integrationsarbete. Men mottagande av nyanlända och

ensamkommande är fortsatt en av de största utmaningarna under 2019. Närmare hälften av de nyanlända 2019 förväntas vara kvotflyktingar. Detta ställer stora krav på flyktingmottagandet. Kvotflyktingarna är i behov av långtgående instruktiva insatser. Mottagandet är personalkrävande och innebär insatser både praktiskt, ekonomiskt och strategiskt för att möjliggöra bra möjligheter till integration och självförsörjning. Behov av utökade resurser ryms inte i budgetramen. Utmaningen ligger i att hantera boendefrågor, stöd i integrationsfrågor och uppföljning av insatser för de ensamkommande barn/ungdomar som kommunen ansvarar för.

Förutsättningar för detta är kompetent personal och rätt bemanning. Strategiskt arbete kring bemanning under 2019 ska medföra minskad konsultanvändning i organisationen. Det är viktigt att under den kommande budgetperioden bibehålla effektiv handläggning och uppföljning samt noga följa de områden som är kommunens utmaningar inom det sociala området, detta medför behov av omdisponeringar inom budgetramen för 2019.

Utmaningarna i 2019 års budget och verksamhet ligger inom områdena:

- Mottagande och integration av nyanlända
- Orosanmälningar och utredningar av barn och unga som ökar
- Fler placeringar av barn och unga
- Utökad samverkan kring ungdomsfrågor i kommunen
- Rätt stöd till personer med funktionsnedsättning
- Införande av ny utredningsmodell IBIC inom äldre- och funktionshinderomsorg
- Kontinuerligt utveckla möjligheter för äldre till god livskvalitet med tillgång till Seniorträffar, väl utvecklad och trygg hemtjänst samt tillgång till korttidsplatser och platser på vård- och omsorgsboende.

## **4 Mål**

### **4.1 Hög attraktivitet**

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

### **4.2 Stor valfrihet**

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar

*4.2.1 I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande.*

#### **Förväntat resultat för budgetperioden**

86% av de äldre anger i Socialstyrelsens äldreenkät att de får välja utförare av hemtjänst.

90% av de äldre anger i Socialstyrelsens äldreenkät att de får välja mellan olika vård- och omsorgsboenden

#### 4.2.1.1 Äldre personer

##### Beskrivning

Att det finns kundval inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Alla ska ha beslut som följs upp löpande och minst en gång per år.

Öka andelen som har en aktuell genomförandeplan jämfört med föregående år.

Nyckeltal
— Andel äldre som i Socialstyrelsens äldreenkät anger att de får välja utförare av hemtjänst ska öka jämfört med tidigare år
— Andel äldre som i Socialstyrelsens äldreenkät anger att de får välja mellan olika vård- och omsorgsboenden ska öka jämfört med tidigare år.

Aktiviteter
— Förtydliga information om kundval i informationsbladen
— Förtydliga information på webben
— Alla tidsbegränsade hemtjänstbeslut ska följas upp en gång per år
— Kontroll att en genomförandeplan är upprättad utifrån senaste uppdraget
— Biståndshandläggare ska träffa alla personer som bor på vård och omsorgsboende samt följa upp genomförandeplanerna årligen

### 4.3 Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

#### *4.3.1 Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar.*

##### Förväntat resultat för budgetperioden

Förväntat resultat för budgetperioden, barn:

- Barnets socialsekreterare ska träffa det placerade barnet fyra gånger per år.

Förväntat resultat för budgetperioden, vuxna:

- Tjugo personer av de nyanlända som mottogs 2017-2019 ska ha en anställning på den ordinarie arbetsmarknaden under 2019.

- 100 % av de nyanlända som tas emot i kommunen ska slutföra kursen i samhällsorientering.

- 100 % av gruppen nyanlända ska få tidigt stöd i att etablera sig på bostadsmarknaden.
- 85 % av de personer som får insatser för spelmissbruk ska uppleva att de får en förbättrad hälsa.
- 100 % av de personer som är aktuella för försörjningsstöd i tre månader, ska ha en genomförandeplan

#### 4.3.1.1 Barn

##### Beskrivning

Socialtjänsten ska arbeta efter barnkonventionens regler om barnets bästa vilket bl.a. innebär att barnet ska ges möjlighet till delaktighet både i handläggningsprocessen och i de insatser som barnet deltar i. Det gäller alla barn och ungdomar som kommer i kontakt med familjeavdelningen, även ensamkommande barn. Barnets behov (enligt t.ex. behovstriangel i BBIC-metoden (Barnets behov i centrum)) ska vara vägledande för handläggning och i valet av insatser.

Nyckeltal
— Placerade barn ska träffa sin socialsekreterare fyra gånger per år.

Aktiviteter
— Genomförandeplan ska finnas på alla insatser
— Genomföra arbetstygdsräkning, initialt på barn och ungdomsgruppen
— Alla socialsekreterare ska genomgå en utbildning rörande dokumentation

#### 4.3.1.2 Vuxna

Nyckeltal
— Andel som nått sitt mål med insatsen

Aktiviteter
— Fånga upp personer med problematiskt spelande och erbjuda behandling
— Hitta mätinstrument för att följa upp insatsen

#### 4.3.1.3 Nyanlända och integration

Nyckeltal
— Tjugo personer av de nyanlända som mottogs 2017-2019 ska ha en anställning på den ordinarie arbetsmarknaden under 2019
— Alla nyanlända som tas emot i kommunen ska slutföra kursen i samhällsorientering
— Alla nyanlända ska få tidigt stöd i att etablera sig på bostadsmarknaden

<b>Aktiviteter</b>
— Verka för att pågående extratjänster övergår till ordinarie anställningar
— Motivera personer som innehar extratjänster till utbildning
— Arbetscoacha mot riktig anställning
— Utöka arbetsgivarkontakterna
— Undersöka möjligheten att ha undervisningen i samhällsorientering lokalt i Danderyd
— Kommunens handläggare anmäler till kursen i samhällsorientering
— Alla nyanlända ska ha en boplan för insatsen genomgångsbostad

#### 4.3.1.4 Försörjningsstöd

<b>Nyckeltal</b>
— Alla personer som är aktuella för försörjningsstöd i tre månader, ska ha en genomförandeplan

<b>Aktiviteter</b>
— Upprätta/uppdatera genomförandedokument
— Skapa rutin för genomförandeplan

#### 4.3.2 Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas.

##### Förväntat resultat för budgetperioden

100 % av de personer som får insatser i samband med psykisk funktionsnedsättning ska vara nöjda med insatsen

##### 4.3.2.1 Personer med psykisk funktionsnedsättning

##### Förväntat resultat

100 % nöjdhet

<b>Nyckeltal</b>
— Andel nöjda personer

<b>Aktiviteter</b>
— Ställa fråga till klienter om hur nöjda de är med insatsen/insatserna
— Vidta löpande åtgärder för de som i skattningen visar att de är missnöjda

### 4.3.3 Danderyds omsorg för personer med funktionsnedsättning är av hög kvalitet och bidrar till goda levnadsvillkor.

#### Förväntat resultat för budgetperioden

- 80 % ska ha en aktuell genomförandeplan.
- 90 % ska ha en genomförd uppföljning inom en tolv månadersperiod.

#### 4.3.3.1 Personer med funktionsnedsättning

##### Beskrivning

Målet är att öka förekomsten av genomförandeplaner och antalet personer som jämfört med föregående år erbjudits individuell plan enligt LSS eller samordnad individuell plan.

Nyckeltal
— Andel med aktuell genomförandeplan
— Andel med genomförd uppföljning inom en tolv månadersperiod.

Aktiviteter
— Granskning av hur utförarna säkerställer att verksamheten har kontinuitet hos personalen och att de har samma arbetssätt och att de följer rutiner
— Boende får frågan vid uppföljningen om hur många individuella fritidsaktiviteter de har i veckan och om de har möjlighet till aktiviteter efter kl 21
— Begära in alla aktuella genomförandeplaner för varje insats, granskar innehåll och mäter sammanlagt vid årets slut hur många som är aktuella
— Översyn av informationsbroschyren för LSS- insatser så att den blir tydligare
— Handläggningsprocessen ses över i bilder och förtydligas och kan användas för de med behov av kognitivt stöd

### 4.3.4 Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom med målet att nå högsta kundnöjdhet.

#### Förväntat resultat för budgetperioden

- 90% av de äldre i Socialstyrelsens äldreenkät anger att de är nöjda med hemtjänsten.
- 90% av de äldre i Socialstyrelsens äldreenkät anger att de är nöjda med vård- och omsorgsboendet.

#### 4.3.4.1 Äldre personer

##### Beskrivning

Verksamheterna inom äldreomsorgen arbetar efter väl kända värdighetsgarantier. Utvecklad uppföljningsmodell för individuppföljning i särskilt boenden ska användas.



### Nyckeltal

- Andel äldre som i Socialstyrelsens äldreenkät anger att de är nöjda med hemtjänsten
- Andel äldre som i Socialstyrelsens äldreenkät anger att de är nöjda med vård- och omsorgsboendet

### Aktiviteter

- Utveckla sociala medier och stöd för anhöriga
- Aktivt arbeta fram samarbetsformer med civilsamhället
- Inventera aktuella aktiviteter på äldreboenden
- Syn- och hörsel. Information/utbildning till olika professioner inom vård och omsorg
- Kundenkät för de som söker bostadsanpassningsbidrag
- Kundnöjdheten följs upp i samband med uppföljning av tidsbegränsade hemtjänstbeslut och dokumenteras enligt IBIC (Individens behov i centrum)

## 4.4 Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

*4.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser*

### Förväntat resultat för budgetperioden

En budget i balans, dvs bokslut enligt budget med stöd av effektiva uppföljningsprocesser.

#### 4.4.1.1 Bokslut

### Nyckeltal

- Budgetavvikelse

### Aktiviteter

- Utveckla verksamhetssystemet med uppföljningsrapporter för i första hand hemtjänst
- Effektivisera och förbättra uppföljningsunderlagen
- Förbättra uppföljningsprocessen, kommunikation och underlag

## 4.5 Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

### 4.5.1 Företag ska i sina kontakter med socialkontoret få snabb och effektiv handläggning av sina ärenden.

#### Förväntat resultat för budgetperioden

Effektiva processer för handläggning av LOV- och LOU- upphandlingar.

Aktiviteter
– Förtydliga fakturahanteringen för hemtjänstfakturor
– Förtydligad information på webben
– Datorisera fakturahanteringen inom hemtjänst och vård och omsorgsboenden

## 5 Budget

Utifrån prognos 2 har omfördelning skett mellan verksamheterna till 2019 års budget. Sammantaget är budgeten fördelad inom den angivna ramen. Ramen innebär en mycket stram budget. Den kommer att vara känslig för oförutsedda händelser, då dessa inte kommer att kunna inrymmas i totalramen. Den möjlighet till omfördelning av kostnader inom socialnämnden, är redan ianspråktaga i budgetförslaget.

Det som inte ryms i budgetramen är beskrivna behov inom mottagande av nyanlända, där behovet är att förstärka med integrationspedagog, arbetscoach, handläggare inom försörjningsstöd och ekonomiassistent. På grund av osäkerhet i beräkning av stadsbidraget görs just nu bedömning att detta inte kan finansieras. Budgetförslaget har inte heller tagit höjd för behov av att förstärka myndighetssidan inom barn- och ungdom samt ytterligare placeringar för barn.

Kommunfullmäktiges budgetförslag innebär en ökning av socialnämndens budgetram med totalt 7,3 mnkr. Ökningen består av prisuppräkning med 5,8 mnkr och för hyreskostnader för bostäder för nyanlända vid Båtmanstorpet med 1,5 mnkr.

Den utökade budgetramen innebär att hemtjänstchecken höjs med en procent. Peng för vård- och omsorgsboende höjs även den med en procent och lokalschablonen med 0,7 procent.

Det råder stor osäkerhet kring budgetering avseende flyktingmottagande, både vad gällande ensamkommande barn och nyanlända (familjer och vuxna som fått uppehållstillstånd).

	Bokslut	Budget	Budget		
Verksamhet	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	-151 275	-114 925	-108 245	-109 165	-109 850
Verksamhetens kostnader	750 818	734 825	735 445	750 720	762 220

	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>		
<b>Nettokostnader</b>	<b>599 543</b>	<b>619 900</b>	<b>627 200</b>	<b>641 555</b>	<b>652 370</b>

Omslutningen för intäkter och kostnader för ensamkommande barn har för 2019 justerats ned med ca 11 mnkr då antalet mottagna barn minskar.

De budgetbelopp som anges för 2020 och 2021 är inte prisindexerade utan avser endast verksamhetsförändringar. Under 2020 startar ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning med sex platser och de äldre Danderydsborna får sitt eget korttidsboende med 20 platser. Under 2021 tillkommer tre platser i serviceboende inom funktionsnedsättning samt en extern placering för vuxna.

## 6 Investeringar

	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetförslag</b>		
<b>Verksamhet</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Verksamhetens inkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetens utgifter	0	200	500	2 400	500
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>2 400</b>	<b>500</b>

Totalt för perioden investeras 3,4 mnkr i framförallt inventarier.

## 7 Övrigt