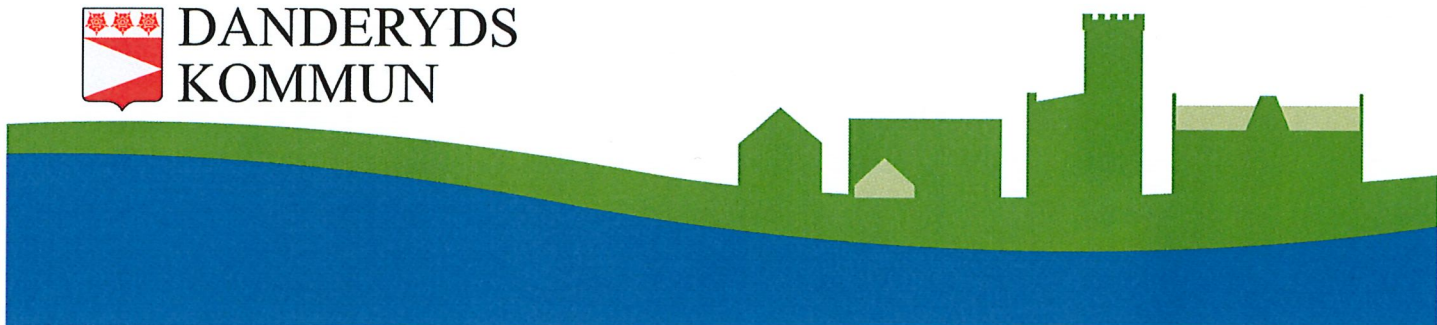


Socialnämndens Verksamhetsplan 2020



DANDERYDS
KOMMUN



Innehåll

Inledning	2
Socialnämndens ansvar och uppgifter	2
Organisation	4
Socialnämndens utvecklingsområden	4
Mål	5
1. Hög kvalitet	5
2. Hög attraktivitet	6
3. Hög effektivitet	6
4. Stark utveckling	7
Budget	8
Investeringar	8
Uppdrag	8

Inledning

Under verksamhetsåret 2020 är fokus kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet i de sociala tjänsterna.

Föregående år har präglats av ekonomiska besparingar och prioriteringar som även har påverkan på verksamheten 2020.

Några områden som är aktuella för förbättringsarbete under 2020 är

- Ekonomiprocessen
- Utredningar barn o unga för att hålla utredningstiderna
- Effektivare mottagningsprocess inom flyktingmottagning och ekonomiskt bistånd
- Tillgänglighet

Utmaningar och risker kommande verksamhetsår ligger inom områdena budget i balans, mottagande av nyanlända både praktiskt och ekonomiskt, utredningar och insatser till ett ökande antal barn och unga i behov av stöd från socialtjänsten samt fortsatt ökade volymer inom funktionsnedsättning.

Egen regi

Socialnämndens egen regi kommer i början av året att genomgå en stor förändring eftersom hemtjänstens avveckling ska vara genomförd senast 1 maj. Denna avveckling kommer att innebära att ett antal personal från hemtjänsten kommer att omplaceras till andra verksamheter inom egen regi alternativt blivit uppsagda p g a arbetsbrist.

Socialnämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, mottagning av nyanlända och omsorger om personer med funktionsnedsättning, familjerådgivning, kommunens uppgifter enligt alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn enligt tobakslagen, bostadsanpassningsbidrag samt utredning av 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. I socialnämndens ansvar ingår även att strategiskt planera för att tillgodose Danderydsbornas behov av t.ex. boenden för personer med stora vård och omsorgsbehov, både äldre och personer med funktionsnedsättning

Den ordinarie verksamheten ansvarar för myndighetsutövning dvs att utreda, fatta

beslut, verkställa insatser följa upp att insatserna är av god kvalitet för den enskilde. Det kan gälla;

- Insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättning enl Socialtjänstlagen (SoL) eller LSS.
- Myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU till barn och ungdomar (0-20år) och deras familjer
- Placeringar och uppföljning av barn och ungdomar i såväl familjehem, HVB eller stödboende
- Familjerätt
- Försörjningsstöd, stöd och insatser till personer med missbruk, stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enl SoL
- Budget- och skuldrådgivning och dödsboudredningar.
- Mottagning av nyanlända och ensamkommande barn.
- Bostadsanpassningsbidrag
- Anhörigstöd
- Öppenvårdsbehandling
- Färdtjänstutredningar
- Förebyggande arbete samt samverkan med övriga samhällsaktörer
- samordning demens, samordning volontärer,
- Arbete avseende bostäder i form av korttidskontrakt och sociala bostäder samt hantering av kön till seniorbostäder.
- Handläggningen av våld i nära relationer.

Driften av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde utförs av privata utförare enligt gällande kundvalssystem, på beställning från socialnämnden eller av kommunens egen regi verksamheter. Nämnden ansvarar för att upphandla drift samt kravställa och följa upp de privata och kommunala leverantörer som verkar inom nämndens område. Det ingår i också att ansvara för driften av de kommunalt drivna verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde.

Egen regi

Kommunens egen regiverksamhet bedriver vård- och omsorgsboenden på beställarens uppdrag enligt kraven i (LOV) Lagen om valfrihetssystem. Egen regi ansvarar för totalt 125 vård- och omsorgslägenheter med inriktning mot somatik och demens. Egen regi driver också på uppdrag av socialnämnden en gruppboende enligt LSS samt två serviceboenden, personlig assistans, kontaktpersoner och avlösare, natt- och larmpatruller samt två dagverksamheter. Inom alla verksamheter, förutom personlig assistans och kontaktpersoner, ledsagare, ingår hälso- och sjukvårdsansvar.

Organisation

Socialkontoret lyder under socialnämnden vilken är en myndighets- och beställarnämnd. På kontoret finns fyra avdelningar och en stab samt medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS). Socialkontorets ledningsgrupp leds av socialdirektör, där ingår avdelningschef från varje avdelning, stab, för egen regi samt adjungeras representant från HR, nämndsekreterare samt repr. från kommunikation. Det som kännetecknar förvaltningen är ett naturligt samarbete mellan avdelningarna, nära arbetsledning samt ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Egen regi

Egen regi inom vård och omsorg hanteras som en egen organisation/avdelning då det ska råda konkurrensneutralitet mellan kommunens egen regi och andra privata utförare.

Socialnämndens utvecklingsområden

Socialnämndens utvecklingsområden är effektiva processer med fokus på hög kvalitet för kunder, anhöriga, utförare och kommuninvånare, kvalitetssäkring, tillgänglighet samt digitalisering

Socialkontoret ska fortsatt utveckla sin ekonomiprocess för ökad kostnadskontroll. En effektivare process för månadsavstämningar på kontoret har införts under 2019 samt fler rapporter till socialnämnden. Rapporteringstillfällena till kommunledning fastställs av kommunledningskontoret. Ekonomiprocessen har en stark koppling till socialnämndens mål ökad kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet.

Beställaren har regelbunden kvalitetsuppföljning av verksamheterna. Uppföljningsplanen för 2020 innehåller årlig uppföljning av vård och omsorgsverksamheterna inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg både vad gäller den sociala omsorgen samt hälso- och sjukvård. Brukarundersökningar är en viktig indikation på brukarnöjdheten. Dessa åtgärder tillsammans ger beställaren en information om kvaliteten för kunderna. Nytt inför 2020 är att förvaltningen har genomfört och analysera resultat från brukarundersökningar inom såväl LSS som IFO som genomförts under slutet av 2019 för att även inom dessa områden lyfta fram brukarperspektivet.

Ökad tillgänglighet bland annat genom ett ökat utbud av digitala tjänster samt bra och tillgänglig information.

Egen regi

Målsättningen för egen regin verksamheten är att bibehålla kvalitén trots oförändrade resurser. Ny organisation implementeras i och med att hemtjänsten i egen regi avvecklas, ansvarsfördelningen tydliggörs samt kvalitetsledningssystem med riktlinjer och rutiner uppdateras för att vara adekvata och bättre motsvara kraven i

Mål

1. 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

1.1 Socialnämndens mål: Säkerställa att service och insatser till medborgarna är av god kvalitet

Titel	Mål
Brukarbedömning sammantaget Hemtjänst	>91%
Brukarbedömning sammantaget IFO	>84%
Brukarbedömning sammantaget LSS	>82%
Brukarbedömning sammantaget Vård- och omsorgsboende	>85%

Socialnämnden kommer under 2020 att tillsammans med äldreomsorgens utförare och pensionärsföreningarna att arbeta med resultatet från brukarundersökningen i ett kvalitetsprojekt med syfte att identifiera några förbättringsområden viktiga för att öka den sammantagna nöjdheten hos kunderna.

Socialnämnden planerar 2020 fortsätta implementera och utveckla metoder för utredning och uppföljning enligt (IBIC) Individens behov i centrum inom äldre- och funktionshindersområdet. Arbete enligt IBIC innebär ett systematiskt arbetssätt som utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt tankesätt och språk. Målet är att individens och anhörigas delaktighet stärks i utredning, planering och genomförande av insats, i uppföljning av beslutad insats samt underlättar samarbete. Det är mer likvärdigt mellan olika kommuner och medför större rättssäkerhet för den enskilde. Strukturerade uppgifter och resultat kan också sammanställas på grupp nivå och utgöra underlag för beslut om exempelvis kvalitets- och verksamhetsutveckling

Inom (IFO) individ- och familjeomsorgen kommer socialnämnden under 2020 utveckla tillgänglighet och tydlighet i information, effektivisera flyktingmottagningen i samverkan med andra myndigheter, effektivisera

försörjningsstödsprocessen samt arbete med metodutveckling inom fler områden t ex högkonfliktärenden.

Egen regi

Inom verksamheter inom egen regi kommer förbättringsarbete att genomföras med målet att öka den sammantagna kundnöjdheten i vård och omsorgsboende från 85 % till 87 % i brukarundersökningen.

2. 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

2.1 Socialnämndens mål: Kontinuitet och attraktivitet inom personalförsörjningen

Titel	Mål
HME - Hållbart medarbetarengagemang	>76,8%
Sjukfrånvaro Totalt	< 5,8 %
Personalomsättning	<11,2 %

Socialnämnden kommer under 2020 arbeta för att bibehålla och/eller öka attraktivitet som arbetsgivare genom aktivitet för att möta arbetsmängd, prioritera, arbeta med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Egen regi

Under 2020 kommer socialnämndens egen regiverksamhet arbeta mot ökad personalkontinuitet då vakanta tjänster inom vård- och omsorgsboenden blir tillsatta i samband med hemtjänstens avveckling.

3. 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

3.1 Socialnämndens mål: Ökad kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet

Titel	Mål
Nettokostnadsavvikelse IFO	< -1,8 %
Nettokostnadsavvikelse LSS	< 8,5 %

Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg	< -2,0 %
------------------------------------	----------

Alla aktiviteter ska bidra till en styrning mot ökad kostnadseffektivitet vilket kan innebära t ex effektivisering av vissa arbetsprocesser samt öka samverkan som kan leda till minskade verksamhetskostnader.

Egen regi

Egen regi kommer inom lagstiftningens gränser vara kostnadseffektiva med bibehållen kvalitet.

4. 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.

4.1 Socialnämndens mål: Ökad tillgänglighet och utveckling

Titel	Mål
Servicemätning via telefon och e-post LSS	>25 %/92%
Servicemätning via telefon och e-post Äldreomsorg	>58 %/100 %
Antal utvecklade E-Tjänster	>20
Brukarbedömning IFO totalt – Få kontakt	>89 %

Socialnämnden kommer under 2020 utveckla samarbetet med Kontaktcenter som bl.a innebär att Kontaktcenter tar över uppgifter från socialkontorets reception vilket kommer att innebära en stark utveckling inom området service med utökade öppettider samt information till kommunens invånare. Nämnden kommer även i övrigt genomföra en del aktiviteter som leder till att kunder/brukare upplever att det är lätt att komma i kontakt med kontoret. Att man får hjälp eller svar på sina frågor genom förbättrad information, enklare bokning av mötestider samt att antalet digitala tjänster ökar under året.

Egen regi

Egen regi finns tillgängliga dygnet runt och ska ge en hög service med befintliga resurser.

Budget

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnader (mnkr)	-619.058	-627.200	-642.600	-647.029	-655.622
Förändring i mnkr	-27.158	-8.142	-15.400	-4.429	-8.593
Förändring i %	-4,6 %	-1,3 %	-2,5 %	-0,7 %	-1,3 %

Driftbudget per verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Administration och nämnd	-15 800	-16 821	-15 382	-15 382	-15 382
IFO barn o ungdom	-40 499	-40 659	-49 127	-50 355	-51 614
IFO vuxen	-21 100	-23 755	-27 732	-27 036	-27 577
Äldreomsorg	-378 000	-376 950	-372 118	-374 048	-379 658
Funktionshinderomsorg	-148 700	-151 460	-159 794	-161 391	-162 198
Social psykiatri	-15 800	-17 555	-18 447	-18 816	-19 192
Egen regi	842	0	0	0	0
Totalt:	-619 058	-627 200	-642 600	-647 029	-655 622

Budgeten 2020 präglas av osäkerhet kring volymförändringar. Vi vet redan i dag att IFO Vuxen drabbas hårt, då antalet flyktingmottagande sjunker från tidigare aviserat 100 st (som ursprunglig budget 2020 är grundad på) till 72 st. Detta får mest en konsekvens på intäktssidan, som minskar p g a lägre bidrag från Migrationsverket med ca 1,6 mnkr. Det är svårt att påverka en redan mycket ansträngd personalsituation, som redan med dessa 72 planerat nytillkomna kräver nuvarande personalbemanning.

Rent allmänt så är både IFO Vuxen och IFO Familj svåra att budgetera, då det sker en ganska stor planerad minskning av volymerna för flyktingmottagande och ensamkommande barn.

Det är också farhågor för att äldreomsorgens kostnader kan komma att öka, mest pga att åldersstrukturen förändras och därmed att behovet för äldrevård ökar.

Dessutom finns en risk för att volymerna kommer att öka ännu mer för bostad med särskild service inom LSS och personlig assistans, dels för att det sker förändringar i lagstiftningen och dels tycks en ökande trend av målgruppen att fortsätta.

Investeringar

Investeringar i samband med att nytt LSS-boende blir klart samt övriga inventarier vid behov

Investeringsbudgeten för 2020 på 0,5 mnkr avser framförallt inventarier.

Projekt	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Total projektbudget
	500	0	500	2400	500	3400
Netto	500	0	500	2400	500	3400

Uppdrag

Socialnämnden är en beställarnämnd och har ett ansvar för upphandling av verksamheter inom området samt uppföljning av avtal och kvalitet.

Aktuella upphandlingar 2020

- Abonnerade korttidsplatser
- Trygghetslarm – Hela larmkedjan genom SKL kommentus
- Matdistribution

Uppföljningsplan 2020

Se bilaga