

Verksamhetsplan

Socialtjänsten

2023



Dokumenttyp	Verksamhetsplan
Beslutad av	KLG 2023-03-08
Reviderad av	
Dokumentansvarig	Socialchef

Innehåll

1.	Sammanfattning	4
2.	Inledning	4
3.	Politiska prioriteringar	4
4.	Socialtjänstens uppdrag	4
5.	Mål/måluppfyllelse/aktiviteter	5
5.1.	Livskvalitet.....	6
5.2.	Hållbar kommun	6
5.3.	Livslångt lärande.....	7
5.4.	Näringsliv och arbete	7
6.	Utvecklingsområden.....	7
7.	Socialtjänstens fokus 2023 och 2024	8
8.	Uppföljning av aktiviteter och indikatorer	9
9.	För verksamheten viktiga nyckeltal	11
9.1.	Intäkts- och kostnadsutveckling	12
10.	Investeringsbehov/utveckling	13
10.1.	Renovering av Brogårdens särskilda boende	13
10.2.	Individ- och familjeomsorgen (IFO) anpassar lokaler	13
10.3.	Övrigt.....	13

1. Sammanfattning

Verksamhetsplanen för socialtjänst utgår ifrån de politiska mål och prioriteringar som beslutats.

Livskvalitet, hållbar kommun, livslångt lärande och näringsliv och arbete är de övergripande målområden som styr verksamheten. För att konkretisera vad det innebär för socialtjänsten har mål brutits ner. Verksamhetens fokus under 2023 är kundnytta, attraktiv arbetsgivare, ständiga förbättringar och tidiga och förebyggande insatser.

2. Inledning

Verksamhetsplanen utgår från mål och ramar beslutade av fullmäktige. Arbetet med planen tar även sin utgångspunkt i verksamheternas nulägesanalys av resultat och förutsättningar.

I verksamhetsplanen prioriteras de insatser som utifrån analyserna bedöms ge bäst effekt mot målen. Utöver de prioriterade mål och indikatorer som anges i denna verksamhetsplan har alla chefer ansvar för att genomföra det grunduppdrag som följer av lag och förordningar samt olika kommunala styrdokument.

Verksamhetsplanen följs kontinuerligt upp i utskotten, samt i samband med delår- och årsredovisning. Alla chefer ska i sin uppföljning kunna redogöra för hur den egna verksamheten bidrar till att uppfylla grunduppdraget och politikens mål. På detta sätt samverkar tillsynsstyrningen med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen verksamhetsstyrning.

3. Politiska prioriteringar

- Budget med marginal som möjliggör flexibilitet inför omvärldsförändringar eller nya behov: hur förberedd är/förbereder sig verksamheten för förändrade behov?
- Införande av LOV där det är möjligt och ekonomisk försvarbart: socialtjänsten
- Sunne ska sträva mot att antalet olika personer som genomför vårdgivarbesök hos kund i äldreomsorgen under en två-veckorsperiod minskar: socialtjänsten
- För att höja kvaliteten inom vård och omsorg satsar vi på ökad vidareutbildning av vårdbiträden/undersköterskor: socialtjänsten

De politiska prioriteringarna som direkt påverkar socialtjänsten återknyts i "Socialtjänstens fokus 2023 och 2024" längre ner i dokumentet.

4. Socialtjänstens uppdrag

Socialtjänstens uppdrag är att stödja socialutskottet samt kommunstyrelsen genom att ta fram underlag, att följa upp och verkställa beslut. Socialtjänsten arbetar utifrån ett antal lagar, Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), föräldrabalken (FB) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är några av dem.

Socialtjänsten ansvarar för många olika verksamheter som alla syftar till att stödja medborgarna i olika skeden av livet. Så att man ska kunna ta ansvar för och **leva sitt eget liv** så självständigt som möjligt även om man är i behov av hjälp och stöd från samhället. Verksamheterna som finns i socialtjänsten spänner över hela livet och är följande:

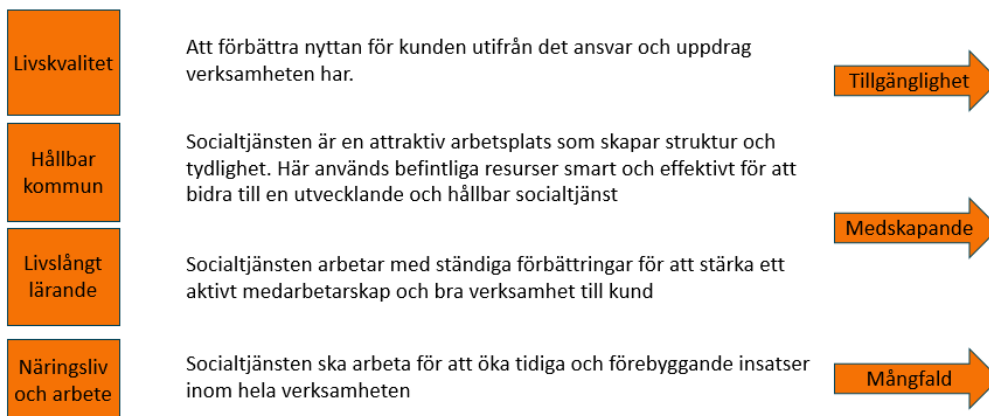
- Anhörigstöd inklusive daglig verksamhet
- Arbetsmarknadsenheten
- Bemanningsenhet
- Boende för äldre
- Boende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning
- Bostadsanpassningsbidrag
- Familjecentralen
- Handläggarenheten
- Hemtjänst i ordinärt boende
- Hjälpmedelsverksamhet
- Hälso- och sjukvård
- Individ och familjeomsorgen
- Minnesmottagning
- Mottagande av nyanlända och stöd till etablering i samhället
- Personlig assistans
- Psykiatriboende, boendestöd och sysselsättning för personer enligt SoL (socialpsykiatri)

Verksamheten är under ständig utveckling av nya arbetssätt oftast med stöd av välfärdsteknik. Inom ett antal områden samverkar vi internt med andra verksamheter och externt med aktörer så som andra kommuner, Region Värmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

5. Mål/måluppfyllelse/aktiviteter

Utifrån kommunens övergripande mål har socialtjänsten arbetat fram gemensamma mål och kommer utifrån dessa koppla aktiviteter och indikatorer för att följa upp resultatet av måluppfyllelsen regelbundet.

Socialtjänstens mål för 2023



5.1. Livskvalitet

I Sunne är det nära mellan människor och vi välkomnar varandras olikheter.

- Sunne 15 000 invånare
- Livskraftig landsbygd
- Förbättrad folkhälsa

Socialtjänsten är en stor verksamhet som spänner över många områden. Det gemensamma syftet för alla områden är att finnas där för invånaren som behöver hjälp, stöd, vård eller vägledning. Med rätt insatser ska alla ha möjlighet att ansvara för **sitt eget liv** och leva det livet så bra man kan för att ha en upplevd bra livskvalitet.

Socialtjänstens mål är således att utifrån det uppdrag vi har förbättra nyttan för kunden för att bidra till en bra livskvalitet.

5.2. Hållbar kommun

I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel.

- Möjliggöra till gröna val
- Jämställd och jämlik kommun

- Tillgänglig digitaliserad välfärd

Socialtjänsten ska vara en attraktiv arbetsplats som arbetar för att det ska vara lätt att göra rätt och att man ska uppleva sitt uppdrag meningsfullt. Verksamheten behöver fortsatt arbeta med att använda de resurser som finns genom smarta arbetssätt, digitalisering och välfärdsteknik där det kan innebära effektivitet och mervärde. En hållbar organisation som kan vara flexibel är viktigt för att möta framtida utmaningar. För att vara attraktiv och klara kompetensutmaningen måste verksamheten säkra kompetenser på alla nivåer i verksamheten. En gemensam kompetensförsörjningsplan är ett viktigt redskap att stödja ett systematiskt arbetssätt och en hållbar kompetensförsörjning.

5.3. Livslångt lärande

Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential.

- Trygg och inkluderande lärmiljö
- Utbildning som möjliggör självförsörjning
- Lärande som främjar delaktighet i samhället

Att arbeta med ständiga förbättringar görs redan idag i verksamheten men vi behöver utveckla arbetet så det sker systematiskt och kontinuerligt i vardagen. Alla kan bidra till att förbättra resurseffektivitet, kvalitet i kundmötet och bidra till en bra arbetsmiljö. Under 2023 kommer socialtjänsten att påbörja arbetet med att utveckla arbetssätt för ständiga förbättringar.

5.4. Näringsliv och arbete

I Sunne finns de bästa förutsättningar för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad.

- Möjliggörande kommun
- Främjande företagsamhet
- Stärkt tillväxt och utveckling

Nu när den gemensamma färdplanen i Värmland för God och nära vård är klar så börjar arbetet med att implementera den på både regional och lokal nivå.

Ett viktigt steg i arbetet med tidiga och förebyggande insatser pågår men det behöver utvecklas. Verksamheten behöver titta på befintliga strukturer och vad som behöver kompletteras för att arbetet ska ha en naturlig del i det dagliga arbetet.

6. Utvecklingsområden

Utifrån övergripande kommunala fokusområden och socialtjänstens övergripande mål finns ett antal områden som är mer angelägna att fokusera på under 2023. De har valts utifrån att skapa en hållbar socialtjänst som är redo att möta framtidens utmaningar.

Verksamheten står in för stora utmaningar med en ökad äldre befolkning och en minskad befolkning i arbetsför ålder vilket bidrar till svårigheter med att rekrytera personal med önskad kompetens. Vårt uppdrag behöver ständigt förändras för att möta kundernas behov samtidigt som vi arbetar för en god hushållning av kommunens resurser.

Det är viktigt att ha en strategisk planering för hur utvecklingen av demografin påverkar oss i Sunne och vad det innebär för verksamheten. En viktig fråga inom socialtjänsten är hur den demografiska utvecklingen påverkar behovet av boendeplatser inom äldreomsorg och funktionsstöd. Det är därför viktigt att komma i gång med att ta fram boendeplaner, vilket blir ett av verksamhetens prioriterade områden 2023 och 2024.

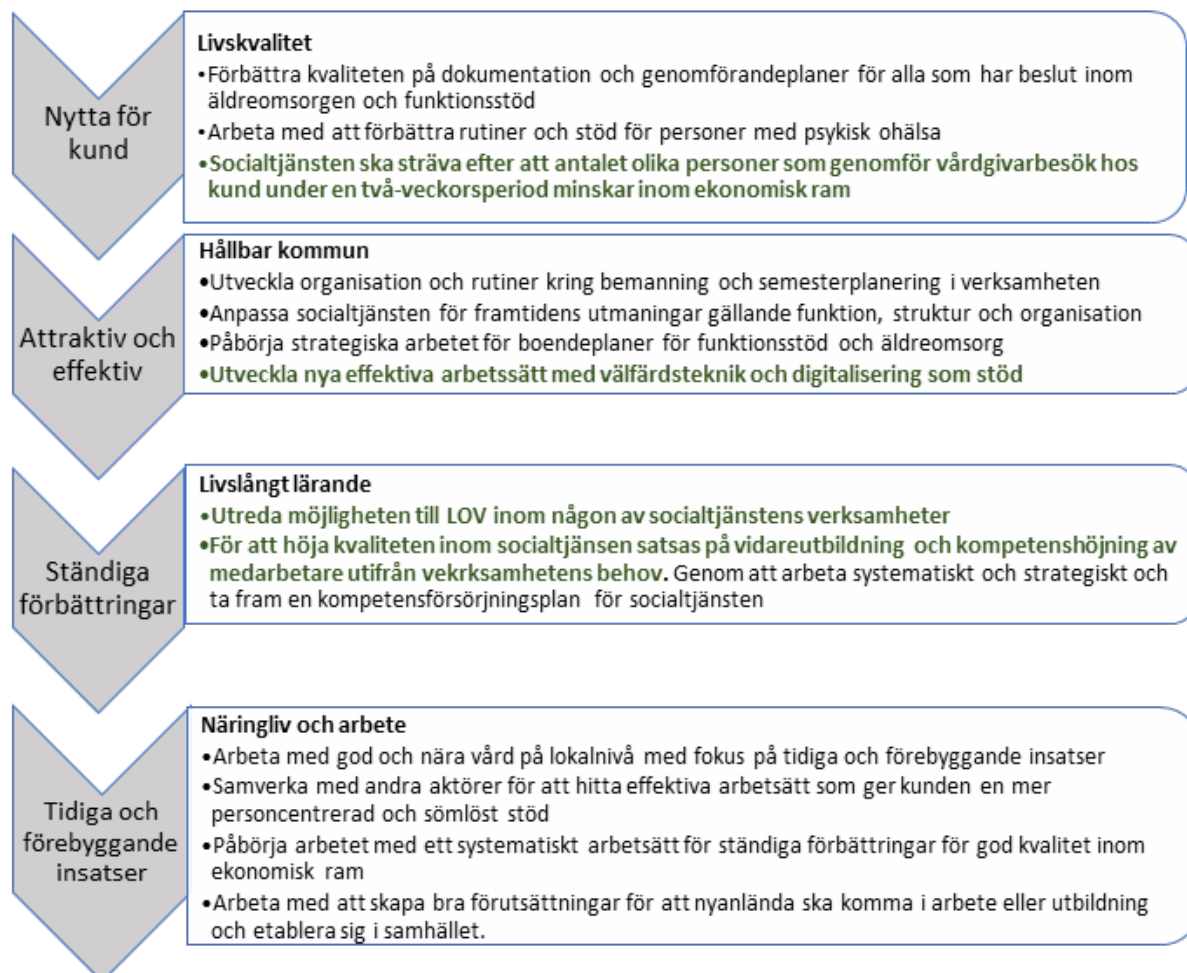
En av de största svårigheterna under 2022 har varit att bemanna verksamheterna, vilket har tagit mycket tid av många för att klara av uppdragen. En resa har börjat för att lösa bemanningen på ett smartare sätt och det kommer vara ett av våra största fokus de närmaste åren. Det handlar om att nyttja de resurser och verktyg som finns på ett klokare sätt. Heltidsresan blir ett av de viktigaste verktygen.

Ett annat verktyg blir att utveckla nya arbetsmetoder för att kunna öka välfärdstjänsterna. Det kommer bland annat ske genom kommunal samverkan då Karlstads kommun tagit på sig en roll att vara Värmlandskommunernas gemensamma motor i att utveckla välfärdsteknik inom socialtjänstens område.

Implementeringen av God och nära vård med den gemensamma målbilden och färdplanen "Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & omsorg" kommer att vara en central grund i allt arbete som socialtjänsten utför. Det är viktigt att samverka med andra aktörer samt att arbeta utifrån personcentrering och en sömlös upplevelse för kunden över huvudmannagränserna. Fokus är på det friska där tidiga och förebyggande insatser över tid är i fokus och involverar hela kommunen. Under 2023 börjar implementeringen av färdplanen för hela kommunen.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och antal orosanmälningar ökar och fler anmälningar handlar om våld i nära relationer. Socialtjänsten behöver utveckla verksamheten för att bättre kunna möta upp det behov som finns kring våld i nära relationer för att leva upp till lagstiftningen. Socialtjänsten ska genom olika aktiviteter förbättra för personer med psykisk ohälsa.

7. Socialtjänstens fokus 2023 och 2024

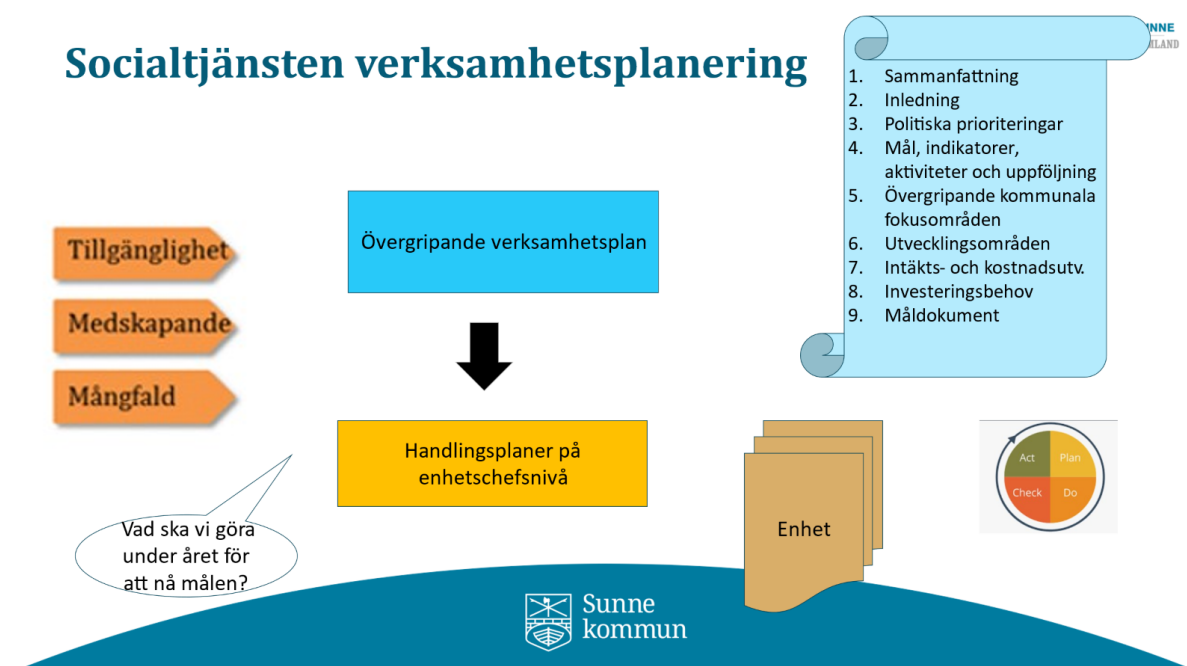


8. Uppföljning av aktiviteter och indikatorer

Löpande kommer de aktiviteter som planeras, produceras och slutförs att följas i socialtjänstens PDCA (plan, do, check, act) som en handlingsplan för vad som ska genomföras för att uppnå målen. De indikatorer som berör socialtjänsten på ett övergripande plan kommer att följas upp enligt det årshjul som finns.

Socialtjänsten 2023							
PDCA för: Ledningsgruppen							
Planera (plan)			Göra (Do)		Studera (check)		Agera (Act)
Datum	Prioriterat målområde	Förbättringsaktivitet	Hur	Status	Ansvarig	Klart	Upp-följning
230103	Livskvalitet	Rutiner och samverkan gällande våld i nära relationer	Arbeta fram gemensamma rutiner i socialtjänsten		Socialchef	230630	230831

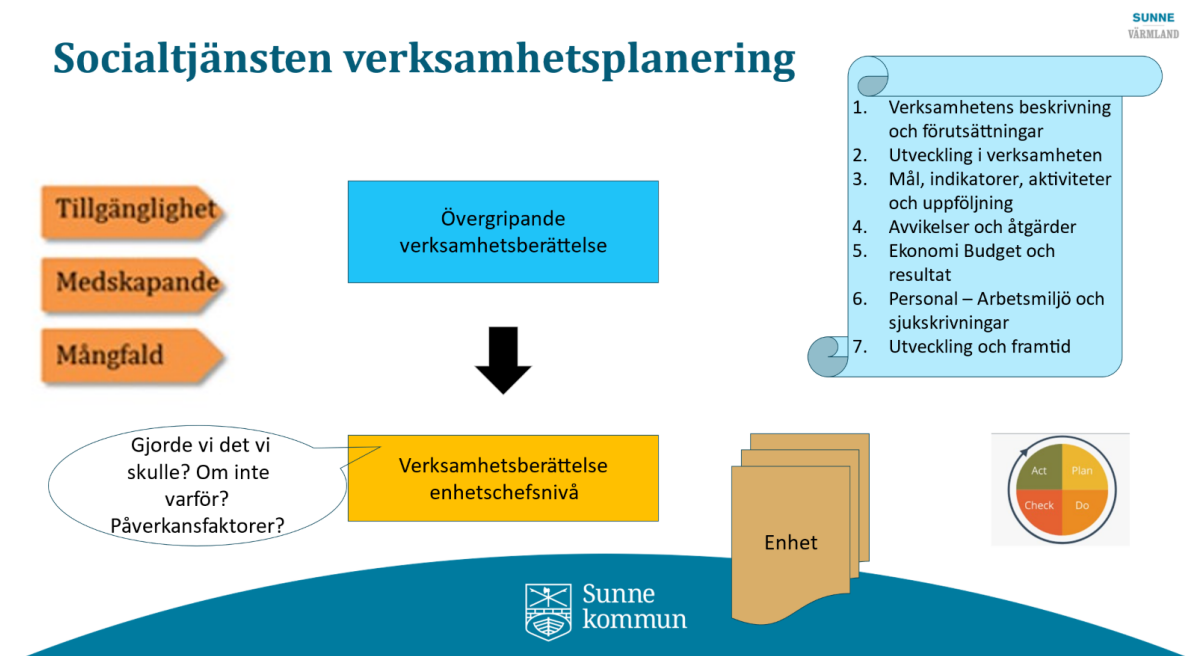
Ett exempel på hur en aktivitet i PDCA:n kan se ut.



Verksamhetsplaneringen i socialtjänsten bygger på den övergripande verksamhetsplanen som årligen produceras utifrån övergripande mål och prioriteringar.

Utifrån den övergripande verksamhetsplanen tar man fram handlingsplaner om vilka aktiviteter som ska ske på enhetsnivå och de skrivs in i PDCA:n för enheten och följs upp löpande under året på till exempel arbetsplatsträffar (APT).

Socialtjänsten verksamhetsplanering



När året är slut så summeras det i en verksamhetsberättelse på enhetsnivå om hur man lyckats att genomföra de aktiviteter som planerats och förklarar varför det gick som det gick. Den övergripande verksamhetsberättelsen sammanfattar socialtjänstens arbete under året utifrån mål och budget.

9. För verksamheten viktiga nyckeltal

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023
Antal äldre 80 +	909	917	971	996

Vuxna långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	1,08	0,63	0,90	1,05
Kvalificerad övertid (antal tkr)	1417	1313	3462	2800
Kontinuitetsmätning hemtjänst (2 v. period/medel antal pers)	15	15	14	14
Egen försörjning efter insats AME (%)	78	76	70	70

Antal äldre 80+

Andelen äldre ökar 10% från 2020 till 2023.

Vuxna långvarigt ekonomiskt bistånd

Långvarigt biståndstagande innebär att man haft behov av ekonomiskt stöd 10 till 12 månader under året. Siffrorna är utifrån Agenda 2030 och innefattar mål ett "Ingen fattigdom". Redovisas i Jämföraren i KOLADA.

Kvalificerad övertid

Inom socialtjänstens verksamheter betalas övertid ut bland annat på grund av brist på vikarier.

Kontinuitetsmätning i hemtjänsten

Verksamheten jobbar med att förbättra kontinuiteten hos kund löpande. Redovisningen i KOLADA.

Egen försörjning efter insats AME

Antal personer som gått vidare till egen försörjning, d v s studier, någon form av anställning, aktivitetsersättning, sjukersättning, a-kassa eller aktivitetsstöd. Beräknat i procent av de som haft insats under året. Redovisning i KOLADA.

9.1. Intäkts- och kostnadsutveckling

	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023
Summa intäkter	99 592	109 450	106 178
Personalkostnader	343 925	347 184	354 213
Köp av vht	23 422	28 900	26 673

Lokalkostnader	31 003	33 964	45 925
Övriga kostnader	66 211	68 701	67 567
Summa kostnader	464 561	478 749	494 378
Netto	364 969	369 299	388 200

10. Investeringsbehov/utveckling

10.1. Renovering av Brogårdens särskilda boende

Sunne kommun har ett äldre bestånd av särskilda boenden och är i en omställningsfas där en modernisering och anpassning till dagens och framtidens behov sker. Det äldsta boendet som är i drift som särskilt boende är Brogården som byggdes i början på 70-talet. Det yngsta boendet är Salla som färdigställdes i mitten på 90-talet.

Under de sista 20 åren har standarder och arbetssätt utvecklats i samklang med samhället och de människor som lever i det. Digitalisering och välfärdsteknik har utvecklats och kommit att bli en viktig del i vardagen för alla om än på olika sätt.

På våra särskilda boenden har vi strävat efter att skapa en hemlikmiljö för de som bor och en god arbetsmiljö för de som jobbar.

Under första kvartalet 2023 är det äntligen dags att slå upp dörrarna till Selmagården och 36 moderna lägenheter fördelat på fyra boendeenheter med sociala samvaroytor och kök. De flesta kunder som flyttar in på Selmagården kommer från Hagens särskilda boende.

Under kommande år ska Brogårdens särskilda boende renoveras och moderniseras för att klara krav på boendeformen och för att förbättra personalens arbetsmiljö.

10.2. Individ- och familjeomsorgen (IFO) anpassar lokaler

IFO har för flera år sedan växt ur sina lokaler. Under några år verksamheten haft moduler i anslutning till nuvarande lokal för att ha det utrymme som krävs. Under 2022 började så renoveringen av arbetsförmedlingens gamla lokaler som finns i anslutning till IFO:s nuvarande lokaler. Renoveringen kommer att vara klar under våren 2023.

10.3. Övrigt

Under 2023 påbörjas arbetet med boendeplaner för äldreomsorg och funktionsstöd. Syftet är att lägga en mer långsiktig plan av vilka boenden och verksamheter som vi behöver investera i de kommande 10 åren.

