



LULEÅ KOMMUN

Verksamhetsplan 2019



Socialnämnd

Innehållsförteckning

1	Styrkort och mätetal – Nämnder	3
1.1	Uppdrag	3
1.2	Verksamhet	3-4
1.3	Styrkort	4-7
1.4	Drift	8
1.5	Investeringar	9

1 Styrkort och mätetal – Nämnder

1.1 Uppdrag

Socialförvaltningen svarar för kommunens ansvar att bistå med hjälp, stöd, service, omvårdnad och boende till flickor, pojkar, män och kvinnor som inte klarar sig själv med egna resurser och med stöd av närstående.

Vidare har förvaltningen också ett hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsuppdrag för personer i särskilt boende/bostad med särskild service och för medborgare över 18 år som av något skäl inte kan ta sig till en hälsocentral.

Socialförvaltningens ansvarsområde gränsar ofta mot andra samhällsaktörer. Samverkan är därmed viktig både med andra kommunala förvaltningar, Region Norrbotten, polis m fl.

Förvaltningen eftersträvar ett aktivt deltagande i det kommungemensamma arbetet kring programmen som bidrar till uppfyllelsen av Vision 2050.

Socialförvaltningen utgår ifrån arbetssättet individens behov i centrum/ barnens behov i centrum, som innebär att se behovet utifrån den individ som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt med egna resurser och/eller med stöd och hjälp av anhörig.

1.2 Verksamhet

Socialförvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden.

Verksamhet vård och omsorg är organiserad för att kunna erbjuda medborgarna insatser i form av en sammanhållen vård och omsorg. Här finns ansvaret för vård, stöd, omsorg och omvårdnad inom särskilt boende och ordinärt boende. Verksamheten regleras i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL) och här utreds rätten till insatser för kvinnor och män över 65 år. I verksamhetsområdet finns också sociala stödresurser som bidrar till att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet exempelvis hemtjänst, nattpatrull, trygghetslarm, anhörigstöd, demensteam, mötesplatser, dagverksamheter, heminstruktörer och korttidsvård.

Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård gällande insatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Hälso-och sjukvårdsansvaret är för de som är inskrivna i hemsjukvården, bor i kommunens särskilda boenden och till de som vistas på dagverksamhet. Vården ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig.

Inom Individ- och familjeomsorgen utreds rätten till bistånd inom flertalet områden för flickor, pojkar, kvinnor och män. Verksamhetens arbete omfattar även förebyggande insatser och individuellt behandlingsarbete. Några viktiga målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare, personer som utsatts/bevittnat våld i nära relation, vuxna som behöver försörjningsstöd samt funktionshindrade. Inom Individ- och familjeomsorgen finns även uppgifter inom det familjerättsliga området. Barnperspektivet ska gå som en röd tråd i arbetet. Den kommunala familjerådgivningen ingår i ansvarsområdet.

Inom individ- och familjeomsorgen finns också insatser inom området psykisk ohälsa, samt kommunens resurs för verkställighet av lagreglerat stöd till människor med funktionsnedsättning. Inom området finns olika boendeformer, daglig sysselsättning samt personlig assistans. Anhöriga kan erbjudas avlastning genom att personer med funktionsnedsättning erbjuds vistelse på korttidshem eller avlösning i hemmet.

Budget för år	2019	2020	2021
Kommunbidrag, tkr	1 697 072	1 696 098	1 712 137
Investeringsplan, tkr	9 000	9 000	9 000

1.3 Styrkort

Öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)

KF

Målkommentar:

Socialnämnden ska i samverkan främja barn och ungas, flickor/pojkar, psykiska hälsa och självkänsla. Nämnden ska följa utveckling av antal samordnad individuell plan (SIP) som genomförts för flicka/pojke inom området barn och unga, inklusive antal Norrbus.

Vid uppföljning ska analys genomföras över effekter av åtgärder som genererat resultat som visar på en förflyttning i SN bidrag till KF mål att öka andel behöriga elever till gymnasiet. Ange även åtgärder som kommer att vidtas efter uppföljning som syftar mot målet.

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019
Antal samordnad individuell plan (SIP) för flickor/pojkar	95	minst 125

Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

KF

Målkommentar:

Socialnämnden ska under 2019 genomföra riskanalyser och utveckla metoder med målet att minska skillnader mellan män/kvinnor och pojkar/ flickor. Genom ett systematiserat arbetssätt ska vi förbättra vårt arbete genom att identifiera och analysera befintliga skillnader. Utifrån resultatet ska åtgärder genomföras.

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019
Antalet riskbedömningar som genomförts för att säkerställa jämställdhet	1	5
Resurs (tid/pengar) per brukare/kund/ medborgare inom utvalda förbättringsområden	--	1 mkr

Målet för 2019 är att öka antalet riskbedömningar för att säkerställa jämställdhet.

Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

KF

Budget: 1 miljon i form av förstärkning Fredamottagningen.

Målkommentar:

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019
Antal anmälda våldsbrott där kvinnor är offer	476	450
Antal våldsutövande kvinnor/män som tagit emot hjälp vid Alternativa-mottagningen för våldsutövare.	25	minst 28
Antal kvinnor/män som aktualiserats vid FREDA mottagningen.	318	minst 381
Antal aktualiserade kvinnor/män för rådgivning vid FREDA mottagningen	74	minst 89

År 2017 var antalet 476 anmälda våldsbrott. 2016 var antalet 513, 2015 var antalet 404. Notera att uppgiften avser våldsbrott där kvinnor är offer, förövarens kön framgår inte.

År 2017 var det 25 våldsutövare som tog emot behandling vid alternativa mottagningen för våldsutövare.

Målet för 2019 är att öka till minst 28.

År 2017 var det 318 aktualiserade vid FREDA mottagningen och 74 rådgivningsärenden. Målet för 2019 är att öka med 63 aktualiseringar vid FREDA och 15 rådgivningsärenden.

Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

KF

Målkommentar:

Socialförvaltningen har en upprättad handlingsplan för att optimera användning av leasingbilar inom verksamheterna och se över andra möjligheter till färdmedel. Socialförvaltningen ska även fortsätta att utveckla möjligheten till digitalisering genom exempelvis användandet av Skype, videokonferenser, tillsynsbesök via kamera mm.

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019
Resor i tjänst (km)	2 935 034 km	2 348 027 km
Resor i tjänsten – privat bil (km)	257 503 km	206 002 km
Koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten	273 789,48 Co2	219 031 Co2
Koldioxidutsläpp från långväga resor i tjänsten	497 419,47 Co2	397 935 Co2

Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)

KF

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019
Andelen bilar som kan använda biogas eller el i egen verksamhet	58%	60 %

Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)

KF

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019
Resultat ± 0	-6,3 mkr	0
Antal tkr via extern finansiering ska öka.	18 mkr	18mkr

Tillgången till bostad/boende för socialnämndens målgrupper ska förbättras

N/B

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019
Minska antalet övergångskontrakt	344	högst 150
Andel verkställda beslut inom lagstadgad tid för LSS boende för kv/män under 65 år ska öka	0%	10%
Andel verkställda beslut inom lagstadgad tid för bostad med särskild service (SOL) för kv/män under 65 år ska öka	30%	40%
Andel verkställda beslut inom lagstadgad tid för särskilt boende för kv/män över 65 år ska öka	48%	80%

2017 fanns 344 övergångskontrakt upprättade och mål för 2019 är att det minskar till minst 150.

2017 bestod fördelningen av 156 kvinnor och 188 män hade övergångskontrakt. Antalet män omfattar dels ensamstående män, men också en man med andra familjekonstellationer. Vid familjekonstellationer står alltid bostadskontraktet på en man.

2017 beviljades 322 särskilt boende till 124 män och 178 kvinnor.

2017 verkställdes inom 90 dagar totalt 155 beslut om särskilt boende för äldre, varav 85 kvinnor och 70 män.

Totalt under 2017 verkställdes 297 särskilt boende (142 hade beviljats 2016 och tidigare)

2017 fick 9 (6 män 3 kv) bifall om LSS boende.

2017 verkställdes inom 90 dagar, inget beslut om LSS-boende (under 65 år).

2017 verkställdes 17 beslut i LSS boende, varav 13 män och 4 kvinnor (dessa hade beviljats 2016 och tidigare).

2017 beviljades 3 män och 0 kvinnor under 65 år bostad enligt SoL.

2017 verkställdes inom 90 dagar, ett beslut (en man) om bostad med särskild service enligt FN SoL, under 65 år.

2017 verkställdes totalt 3 beslut om SoL boende, som hade beviljats 2016 eller tidigare.

Förbättra kvalitén för brukarna

N/B

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019
Öka andelen enheter inom vård- och omsorgboenden som uppnår riksgenomsnittet på samtliga* frågor i "vad tycker äldre om äldreomsorgen" (*undantag - har lätt att träffa läkaren vid behov)	50 %	62 %
Öka andelen enheter inom ordinärt boende som uppnår riksgenomsnittet på samtliga* frågor i "vad tycker äldre om äldreomsorgen" (*undantag - fick välja utförare i hemtjänsten)	41 %	51 %
Öka antal ärenden som Kundcenter löser direkt.	37,3%	50 %
Öka andelen brukares upplevelse av delaktighet utifrån SKL årliga nationella undersökning	----	80 %
Andelen nöjda hemsjukvårdspatienter (pilotundersökning under 2019)	----	80 %

Hållbar kompetens och attraktiv arbetsgivare

N/B

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019
Andel anställda kvinnor/män som lämnat Socialförvaltningen	9,94%	högst 8,5%
Antal karriärvägar	8	10
Antal hälsodiplomerade arbetsplatser	15	20
Sjukfrånvaro i relation till arbetad tid (sjuktal kvinnor/män) ska minska	8,16%	7,16%

Utfallet baseras på resultat 2017.

Externa avgångar 256 (9,94 % av 2573 t.v anställda) och målet är att 2019 att högst 8,5 % ska lämna. Av dessa var 227 kvinnor och 29 män (2017 var det 2222 t.v anställda kvinnor och 351 t.v anställda män).

Karriärvägar består av fr vårdbiträde till undersköterska. Fr undersköterska till specialistundersköterska inom demens, samt från handledare till stödassistent/stödpedagog. Specialistsocionom, handledare och huvudhandledare. Från bemanningsplanerare till rekryterare.

Avseende 2017 sjukfrånvaro inom förvaltningen var den totalt 8,16 %, samt jämförelse mellan könen ligger det på kv 8,44%, män 6,59%. Totalen skall minskas till minst 7,16.% (1% kv,1% män)

Socialnämndens verksamhet ska vara jämställdhetsintegrerad 2021

N/B

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019
Minst fyra övergripande aktiviteter från listan ska genomföras under 2019.	---	minst 4

Minska utsattheten hos barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer (Ökad jämlikhet)

N/B

Mätetal/Mått	Senaste ut fall	Mål 2019
Antal barnfamiljer i behov av försörjningsstöd ska minska.	489	450

Under 2017 hade förvaltningen 1813 pågående ärenden ek bistånd. I 489 av dessa ärenden fanns det barn under 18 år. Siffrorna för enbart Försörjning var 1310 ärenden, varav 409 ärenden med barn under 18 år. Den stora majoriteten av ärenden med barn finns alltså på Försörjning.

1.4 Drift

	Bokslut 2017	Prognos 2018	2019	2020	2021
Intäkter	319 135				
Kostnader	-1 937 005				
Nettokostnader	-1 617 870	-1 668 326	-1 697 072	-1 696 098	-1 712 137
Kommunbidrag	1 611 551	1 668 326	1 697 072	1 696 098	1 712 137
Resultat	-6 320	0	0	0	0
Specificerade nettokostnader:					
Summa (tkr)					

1.5 Planerade förändringar:

	2019	2020	2021
Volymökning LSS	2 000	5 000	5 000
Bostäder för socialnämndens målgrupper	3 333	x	x
IT- utveckling inkl drift	2 000	2 000	2 000
Arbetskläder	2 000		
Förstärkning FREDA-mottagning	1 000		
Demografi	8 600	14 000	13 100
Prisökningar	10 300	9 700	9 700
Löneökning	39 000	39 000	39 000
Hyreskompensation Hemsö	1 200		
Satsningspaket hemtjänsten	6 100		
Ramändring	-60 200	-55 700	-54 900
Vardagsrationalisering	-1 000	-1 000	-1 000
Yteffektivisering	-3 500		
Återförd demografi hemtjänst för 2018	-4 000		
Revidering av avgifter, ej beslutad	-6 300		
Minska OH inom ledning och stab	-2 400		
Förändrad budget för oförutsett	1 867	-13 000	-12 900
Summa (tkr)	0	0	0

* År 2020 och 2021 kompletteras efter bostadsförsörjningsplanen är klar

Förklaring till verksamhetsförändringar:

Socialnämndens planarbete fortsätter och har som gemensam nämnare att de ska möjliggöra kvarboende i ordinärt boende och hemmaplanslösningar.

För att möjliggöra detta utökas verktygslådan med fler förebyggande och främjande insatser, öppen vård och stöd i hemmet samt öppna insatser. En organisationsförändring initierades under 2016 med syfte att på ett tydligare sätt organisera verksamheten utifrån ett medborgarperspektiv och med en högre grad av helhetstänkande, arbetet fortsätter även under 2019. Målet är att socialförvaltningen ska bli mer öppen, tillgänglig och sammanhållen.

1.6 Investeringar

	Bokslut 2017	Prognos 2018	2019	2020	2021
Inkomster					
Utgifter	6 757	9 000	9 000	9 000	9 000
Nettoinvesteringar	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Specifikation per område:					
Utrustning och inventarier	6 757	9 000	9 000	9 000	9 000
Summa (tkr)					

Planerade investeringar

Socialnämnden har investeringsbudget för utrustning och inventarier i verksamheterna.