



## Nämndsplan för socialnämnd 2017-2018

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialtjänsten ska bedrivas på ett sådant vis att den främjar utvecklingen av den lokala demokratin, försvarar människors lika värde och sätter medborgarnas perspektiv i fokus.

Socialtjänsten ska främja social trygghet samt stödja enskilda och familjer så att alla människor i kommunen ges förutsättningar att leva ett bra liv.

Socialtjänstens insatser ska bygga på respekt för människors självbestämmande. Det förutsätter att den enskilde är delaktig i planeringen av stödet och har ett reellt inflytande. Människor som till följd av funktionshinder, sjukdom eller skada har nedsatt förmåga till självbestämmande eller tydliggörande av sina behov ställer särskilda krav på metoder som säkerställer inflytande och delaktighet.

### Ansvar

Socialnämnden ska svara för ledning och insatser enligt socialtjänstlagen SoL, lagen om stöd och service, LSS, hälso och sjukvårdslagen, HSL, samt alkohollagen, AL. Det är främst dessa lagar som reglerar socialnämndens verksamheter.

Socialnämnden ska bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige.

Socialförvaltningen har ett informationsansvar, externt och internt, dessutom ska samverkan ske med intresseföreningar verksamma inom förvaltningens ansvarsområde.

### Gemensamt i socialförvaltningen

Socialförvaltningen står inför en stor utmaning genom sitt mål om en budget i balans år 2020. För år 2016 är resultatet ett underskott om 13 801 tkr. Genom effektivisering och verksamhetsutveckling ska den ekonomiskt negativa tendens inom tre (3) år vändas till en budget i balans.

Ett ledningssystem för kvalitet finns framtaget och ska nu implementeras i all verksamhet inom socialförvaltningen. Ledningssystemet ska vara känt hos samtliga medarbetare.

Socialnämnden ska sträva efter att öka samarbetet mellan förvaltningens myndighetsutövande verksamheter och förstärka med juridisk kompetens för att öka och säkra kvalitén i processen; utredning - bedömning - beslut.

Socialnämnden står inför en utmaning gällande möjligheten att bemanna samtliga verksamheter med personal med relevant kompetens. Pensionsavgångarna förväntas vara cirka 25 personer per år inom vård och omsorg de närmaste åren, samtidigt som arbetslösheten är mycket låg i kommunen. Dessutom har Malung-Sälens kommun liknande svårigheter som många andra kommuner med att rekrytera personal med adekvat utbildning till individ- och familjeomsorgen, IFO.

Kommunförvaltningen har antagit en långsiktig plan för kommunens verksamhet, "Kommunplan 2025" för det långsiktiga målstyrda arbetet i kommunen, både övergripande och på nämnds nivå. Därtill har

kommunfullmäktige antagit "Handlingsplan 2020 – för en budget i balans". Dessa båda dokument är vägledande för socialnämndens verksamhet.

## Förvaltningens uppdrag:

Från kommunplan 2025	Från handlingsplan Budget i balans	Nämndens beslut	Uppföljning och mått
Demografiska beräkningar förutspår en allt högre andel av äldre medborgare i kommunen		Översyn av antalet platser ska genomföras gällande behov av korttidsplatser och SÄBO-platser	Månadsvis uppföljning av antalet medicinskt färdigbehandlade, där kommunen har betalningsansvar, rapporteras. Antalet ej verkställda SoL-beslut rapporteras månadsvis
Möjligheten att få bo kvar i det egna hemmet så långt som möjligt är en viktig grundtanke	Andelen brukare i hemtjänst ska succesivt öka i förhållande till andelen brukare i SÄBO	Ökad andel stöd till äldre ges genom hemtjänst och en minskad andel ges på SÄBO	Månadsvis uppföljning av antal fattade beslut om SÄBO och hemtjänst
	I samverkan med andra förvaltningar och landstinget skapa ett familjecenter, bl.a. ska det leda till ökad andel hemmaplanslösningar.  Enheten för barn och ungdom ska arbeta aktivt med att institutionsplaceringar endast används för skyddsplaceringar och ej för behandling. Behandling utövas på hemmaplan med riktade individuella insatser.	Socialförvaltningen deltar i det kommunövergripande projektet med bildandet av familjecenter när detta initieras. Socialförvaltningen ska under kommande år prioritera nämndens egna projekt med att utveckla öppenvårdsinsatser	Månadsvis rapportera om antalet beslut där ungdomar placerats och antalet ungdomar som ges stöd på hemmaplan.
		Kvalitetsregister ska användas i HSL-verksamhet	Antalet register som regelbundet används redovisas kvartalsvis.
		Minskad antal avvikelser inom IFO:s verksamhetsområde	Antalet avvikelser rapporteras månadsvis i enlighet med rutin för avvikelshantering

## Förvaltningens prioriterade uppgifter under året

1. Budget i balans
  - a. Uppdra åt IFO att minska kostnader med 4 000 000 kr under året
  - b. Varsla 10 medarbetare inom vård och omsorg = 4 000 000 kr
  - c. Översyn av äldreomsorgen och dess insatser – minskade kostnader för förstärkning med 2 500 000 kr (under förutsättning att SoT har möjlighet att anpassa lokalerna på Orrmyrgården)
2. Skapa rutin för återsökning av medel för kostnader som ligger på annan huvudman
3. Bemanna med adekvat utbildad personal, på samtliga poster inom förvaltningen
4. Skapa rutiner för handläggning för vård och omsorg och LSS
5. Översyn av arbetstyngd och grundbemanning
6. Översyn av strategisk ledningsstruktur

## Ekonomiska förutsättningar

Enhet:	År 2016 Budget	År 2016 Utfall	År 2017 Budget	År 2017 Utfall
SÄBO	-73 532 000	-83 428 906	-79 676 000	
Hemtjänst	-38 009 000	-39 485 776	-39 735 000	
LSS	-43 732 000	-49 726 827	-46 710 000	
Socialpsykiatri	-3 286 000	-3 241 821	-4 653 000	
IFO	-43 276 000	-45 324 354	-38 637 000	
Alkoholhandläggning	0	-39 890	0	
Färdtjänst	-3 400 000	-3 335 704	-3 403 000	
Gemensam/övergripande	-11 562 000	-5 524 092	-10 869 000	
Nämnden	-832 000	-761 120	-832 000	
HSR	-12 885 000	-13 711 406	-15 826 000	
Hemsjukvård	-4 309 000	-4 013 372	-4 659 000	
Summa	-234 823 000	-248 623 930	245 000 000	