



ARBOGA KOMMUN

Mål och budget 2016

Socialnämnden

Socialförvaltningen

2015-12-18

Innehåll

1	Uppdraget	5
1.1	Omvärldsanalys och verksamhetsförändringar.....	6
2	Kommunfullmäktiges vision och strategiska områden	19
3	Strategiska områden, mål och mått	20
3.1	Inspirerande Livsmiljö	20
3.2	Inspirerande lärande	23
3.3	Inspirerande arbete.....	23
3.4	Inspirerande organisation	24
3.5	Ekonomi	25
4	Drift- och investeringsbudget	27

1 Uppdraget

Socialnämndens kännetecken

Socialnämnden har slagit fast vad som ska känneteckna allt arbete nämligen:

Delaktighet – Vi ska utföra våra tjänster utifrån brukarnas behov så att självständigheten bibehålls och/eller utvecklas.

Respekt – Vi ska möta varje människa som en unik individ utifrån helhetssyn och personlig integritet

Ansvarstagande – Var och en bidrar till arbetsplatsens måluppfyllelse, samt ser sig själv som en representant för socialförvaltningen och Arboga kommun

Verksamheten

Socialnämndens ansvarsområden är att fullgöra kommunens uppdrag enligt gällande lagstiftning och de uppsatta målen som kommunfullmäktige beslutar om och som faller inom verksamhetsområdet.

Central administration ansvarar för myndighetsutövning avseende faderskap, färdtjänst/riksfärdtjänst och dödsbohandläggning samt fakturahantering. Utvecklare inom verksamheten utreder, analyserar och stödjer kvalitetsarbete som beslutats i förvaltningens ledningsgrupp. Administrationen ger också service till socialnämndens förtroendevalda.

Vård och omsorg ansvarar för tillhandahållandet av insatser såsom särskilda boenden och hemtjänst utifrån biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Vidare ansvarar verksamheten för hemsjukvården. Verksamheten har också ansvar för öppna insatser och samverkar med frivilligorganisationer. Rehabilitering tillhandahålls till personer i ordinärt boende och i särskilt boende.

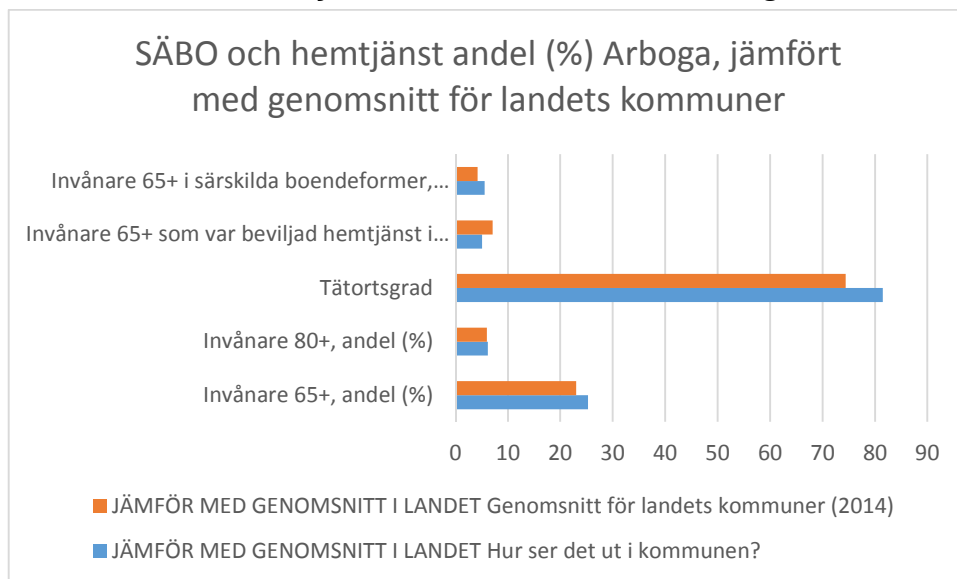
Verksamheten för funktionsnedsatta tillhandahåller insatser till personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Insatserna beviljas med stöd av Lagen om stöd och service, LSS, eller med stöd av Socialtjänstlagen, SoL. Insatserna kan bestå av daglig verksamhet, olika boendeformer, personlig assistans, kontaktperson och fritidsverksamhet.

Arbetsmarknadsverksamhetens uppdrag är att stärka individer som, i första hand, uppbär ekonomiskt bistånd till att kunna erhålla egen försörjning. Verksamheten erbjuder sysselsättning och aktiviteter som är individanpassade och meningsfulla. Arbetet sker i samverkan med Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Västra Mälardalen är en viktig part i det arbete som bedrivs inom KAK, i syfte om att i god

samverkan erbjuda individer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden stöd men också faktiskt kompetens höja medarbetare utifrån de projekt som bedrivs. Vidare ansvarar verksamheten för att tillhandahålla serviceinsatser, som utförare av biståndsbeslut, eller till medborgare utan biståndsbeslut.

Individ- och familjeomsorgen består av ett barn och familjespår; utredning och öppenvård och ett vuxenspår med utredning och öppenvård. Myndighetshandläggare utreder, beslutar och följer upp bistånd enligt Socialtjänstlagen, Lag av missbrukare i vissa fall, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag med särskilda bestämmelser om ung lagöverträdare, med flera. Öppenvårdsverksamheten erbjuder tjänster inom vård, behandling, rådgivning, service och sysselsättning med inriktning mot barn och familj, socialpsykiatri och beroendeproblematik. Inom verksamheten finns också förebyggande och uppsökande insatser riktad mot ungdomar.

1.1 Omvärldsanalys och verksamhetsförändringar



I Arboga bor det fler äldre i ålderskategorin 65 – 79 år jämfört med riket. Vidare är det högre andel 80 + i kommunen, jämfört med riket. Under 2015 har det varit en ökning av antalet beviljade hemtjänststimmar vilket också speglar den realitet som statistiken påvisar. Allt fler är i behov av palliativ vård vilket innebär stöd i ordinärt boende flera gånger per dygn samt kräver dubbelbemanning. Kommunfullmäktiges mål att minska antalet vårdare som besöker en person med kommunal hemtjänst under en 14-dagars period, är svår att nå, utifrån de behov av stöd som föreligger. Förvaltningen har arbetat med att skapa mindre omsorgsteam och detta är en viktig faktor i det längre perspektivet, utifrån kontinuitet och upplevd trygghet. Det finns få lediga SÄBO-platser i kommunen. Allt fler väljer att

avstå erbjuden SÄBO-plats i avvaktan på ledig lägenhet på boende som önskas. I väntan på ledig plats väljer flertalet att få hemtjänstinsatser under tiden.

Befolkningsstruktur Arboga

	2012		2013		2014	
	Arboga	Alla kommuner	Arboga	Alla kommuner	Arboga	Alla kommuner
Invånare						
0-20 år, andel(%)	23,0	23,8	22,6	23,6	22,5	23,4
Invånare						
20-64 år, andel(%)	53,6	55,3	53,6	55,0	53,5	54,8
Invånare						
65-79 år, andel(%)	18,4	16,2	18,5	26,7	19,1	17,0
Invånare						
80+, andel(%)	6,4	6,1	6,3	6,0	6,2	6,0

Koll på hemtjänsten

Under året har arbetet med analysmodellen *Koll på hemtjänsten* påbörjats. Modellen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Målet är att med hjälp av analysstödet förstå och förklara varför kommunen har de variationer och kostnader den har samt möjligheten att jämföra sig med andra kommuner.

Vad påverkar hemtjänsten?

- uppdraget
- biståndsbedömningen
- utförandet av hemtjänsten

Uppdraget, handlar om att med utgångspunkt i socialtjänstlagen ge hemtjänst till de invånare som bedömts ha rätt till detta. Uppdraget

påverkas av den ambitionsnivå som finns i beslutade riktlinjer för kommunen. Det finns också vissa givna förutsättningar i kommunen som påverkar kostnader. Det handlar om andel äldre, kvarboendepincipen, tillgång till lägenheter i särskilt boende, geografiskt avstånd mm.

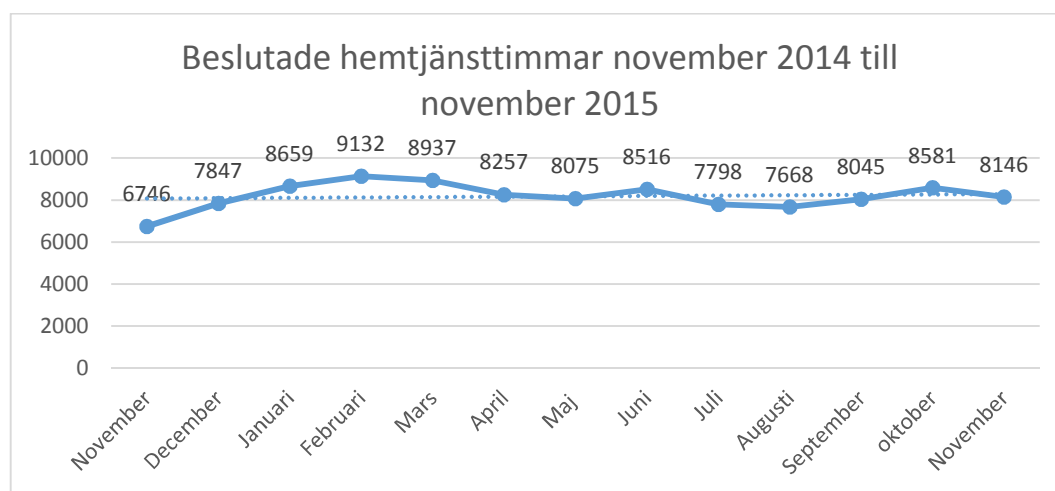
Biståndsbedömningen, i den prövas den enskildes behov och om behovet finns beslutas om vilken hjälp och vilken omfattning (tid) som beviljas. Biståndsbedömningen kan variera inom samma kommun om handläggarna tolkar riktlinjer och bedömer behovet på olika sätt.

Utförandet, följsamheten till biståndsbesluten och möjligheter att planera och genomföra arbetet har betydelse för kostnader och kvalitet.

Under 2016 fortsätter arbetet med analysstödet som kompletteras med upphandling av kvalitetssystem för att säkerställa

- planering
- utförda tiden hos den enskilde för hemtjänst och/eller hemsjukvård
- mobil dokumentation
- låshantering för att utveckla nyckelfri hemtjänst
- statistik

Analys och jämförelse i KKiK, kommuners kvalitet i korthet, påvisar att kommunens kostnad per brukare är 244 789 kr jämfört med genomsnittet i landet som är 264 043 kr per brukare. Kostnadsutvecklingen prognostiseras bli dyrare framöver, med hänsyn taget till befolkningsstrukturen.



Tabell över förändring av antal beviljade hemtjänsttimmar.

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården

Kommunen har under året besvarat betänkandet, *Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården (SOU 2015:20)*.

Uppdraget för utredningen har varit att göra en översyn av betalningsansvarslagen (BAL) med syfte att uppnå en god vård, där ledtider mellan slutenvård på sjukhuset, och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boendekan hålls så korta som möjligt. Onödig vistelse på sjukhus ska därmed undvikas för utskrivningsklara patienter. En av målsättningarna med utredningen har varit att identifiera behovet av och förbättra formerna för samverkan mellan huvudmännen.

Det nya lagförslaget hållpunkter omfattar krav på huvudmännen att komma överens om

- inskrivningsmeddelande från slutenvården
- underrättelse att patienten är utskrivningsklar
 - antalet planeringsdagar är i förslaget tre, undantaget patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)
- utskrivningsdagen - informationsöverföring

Det finns i nuläget inget beslut om att betänkandet kommer att gälla från 1 juni 2016. Inom vård och omsorg är arbetet igång för att effektivisera mottagandet av de personer som blir utskrivningsklara från slutenvården och det finns behov av att

- arbeta vidare med att effektivisera handläggningen av inskrivningsmeddelanden i verksamhetssystemet Prator
- medverka vid genomförandet av samordnad individuell plan (SIP)
- skapa hemtagningsteam från slutenvården
- fortsätta att utveckla Trygg hemgång

Äldres behov i centrum - ÄBIC

ÄBIC är ett behovsinriktat arbetssätt med strukturerad dokumentation som är anpassat för socialtjänstens äldreomsorg. Tanken är att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte från utbudet av existerande insatser. För att beskriva individens behov och mål behövs ett gemensamt språk och ett systematiskt arbetssätt. Arbetssättet innebär i korthet:

- Stöd för ett behovsinriktat arbetssätt
- Systematik för en likvärdig handläggning

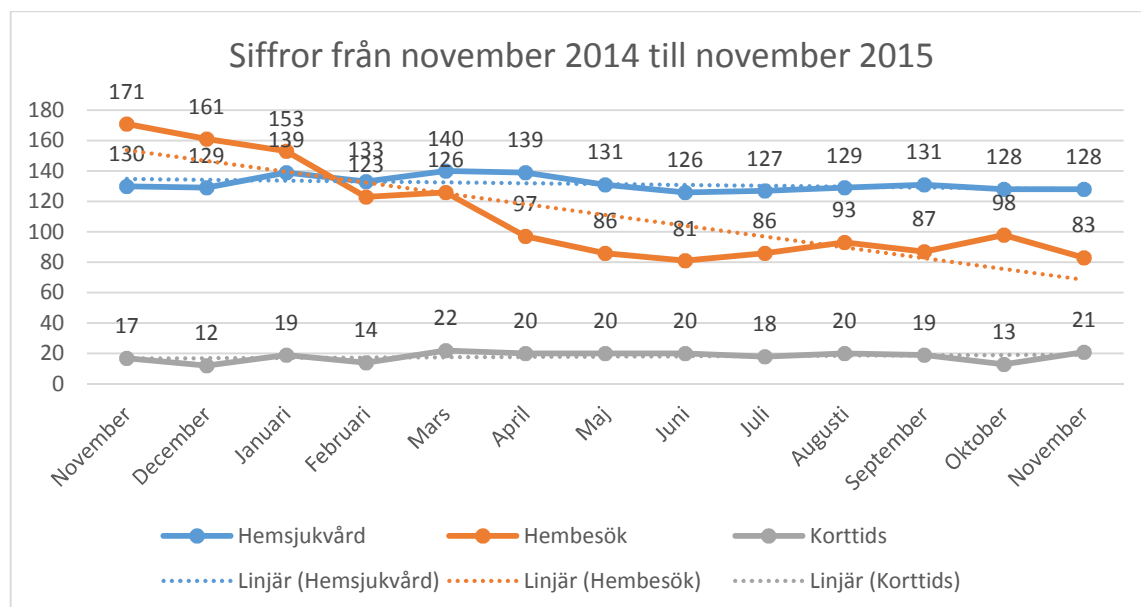
- Gemensamt språk (ICF) för dokumentation och samarbete över professionsgränserna
- Strukturerad dokumentation som ger möjlighet att samla in lokal och nationell statistik och att följa verksamheten

Det gemensamma språket och den strukturerade dokumentationen utgår från internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Ett gemensamt språk ska också underlätta samarbete över professionsgränserna.

Kommunen kommer under våren 2016 att starta upp med ÄBIC för biståndshandläggarna samt införa ICF för legitimerad personal i samband med en uppgradering av verksamhetssystemet Magna Cura. Även utförarna kommer att få funktioner kopplade till ÄBIC och ICF under hösten/vintern 2016.

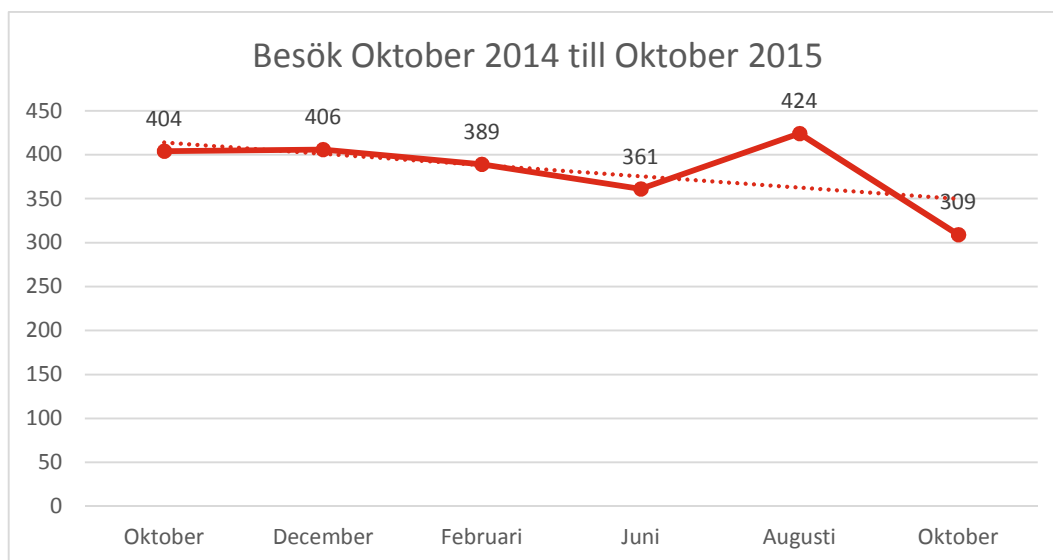
Hemsjukvård

Hemsjukvården i Arboga har utvecklats enligt följande tabell:



Antalet inskrivna i hemsjukvård har stabiliserats. Personer som fått punktinsatser och skrivits in som hembesökspatienter har minskat efter att förvaltningen aktivt arbetat med att stänga inskrivningar på patienter som är inaktuella.

Fördelningen av antalet besök totalt för legitimerad personal i hemsjukvård (undersköterskor och rehabassistenter besök är inte medräknade). Avser antalet besök, antalet insatser är fler. Detta är de uppgifter som redovisats till VKL. Se tabell nedan.



Sammanhållen god vård kring de mest sjuka äldre

Arbetet med äldresatsningen i länet har fortsatt efter den fyra år långa satsningen, "Sammanhållen vård kring de mest sjuka äldre". Västmanlands kommuner och landsting, VKL, stödjer kommunerna och landstinget genom en resursgrupp, äldrevårdsteamet. Äldrevårdsteamets roll är att bistå i arbetet med den viktiga samverkan som är en förutsättning för trygg och säker vård hos vårdgivarna. Genom resultaten från kvalitetsregistren (Palliativregister, Senior Alert, BPSD, SveDem) ska kommunerna och landstinget hitta de utvecklingsområden som finns för att bli än bättre.

En kontinuerlig lokal samverkan är fortsatt prioriterad, där primärvården och slutenvården och förvaltningen för dialog kring utvecklingsfrågor, avvikelser och utbildningsinsatser.

Under 2016 finns en nationella satsning där Socialstyrelsen kommer att fördela stimulansmedel för kompetenssatsning riktad till baspersonal inom VO och VFF. Arboga kommun har möjlighet att rekvirera 304 tkr. Syftet med satsningen är att ge verksamheter inom de aktuella områdena bättre förutsättning att öka kunskap genom olika kompetensutvecklande insatser enligt:

SOSFS 2011:1 Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

SOSFS 2014:2 Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

Individ- och familjeomsorgen

Allt fler unga, vuxna och familjer söker stöd och hjälp. Ärenden är ofta komplexa och insatserna är kostsamma. Beroendeproblematiken är fortsatt hög i Arboga vilket ställer krav på kvalificerad hjälp, ofta på institution och efterföljande hemmaplansvård. Målsättningen är att öppenvården alltid är ett förstahandsval vid insatsbehov. Vid extern placering ska öppenvården vara en viktig aktör för att gynna hemtagning och för bibehållande av till exempel drogfrihet. Vårdplaner och genomförandeplaner ska alltid synliggöra detta. Målsättningen är att återfall i missbruk och minskat extern vårdbehov ska minska. Antalet familjefridsärenden är fortsatt förhållandevis hög, jämfört med andra kommuner i landet. Många gånger krävs det mångårigt stöd till de brottsutsatta och personerna är alltid i behov av skyddat boende och skyddad identitet.

Arbetsmiljön för socialsekreterarna är fortsatt pressad och verksamheten har haft behov av köp av bemanningsföretag för att hinna med att utreda behov, som är strikt reglerat i lag och också tjänstegaranti. Kommunen har under 2015 haft avtal om att ta emot 15 ensamkommande flyktingungdomar. De barn och ungdomar som hänvisas till kommunen på grund av anknytning räknas inte in i avtalet. Under 2015 anvisades 86 ensamkommande barn och ungdomar till Arboga. Behov av förstärkning inom barn och familjespåret är fortsatt stor även under 2016. Detta med anledning av det länstal som Länsstyrelsen och Migrationsverket tagit fram vad gäller prognosen för antalet ensamkommande som kan komma att söka asyl i Sverige. För 2016 har kommunen en överenskommelse att ta emot 77 ensamkommande barn. Förvaltningen har till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmält att ett kvalitativt emottagande inte kan garanteras. Anledningen till det är flera: kort handläggningstid, kort tid att hitta placeringsmöjligheter och svårigheter att hitta lämpliga familjehem eller HVB-hem till ungdomarna. Utifrån att kommunen öppnat ett tillfälligt stödboende för ensamkommande i fastigheten Tornet samt söker långsiktiga vård- och boendelösningar för målgruppen ensamkommande, ses ett behov av att skapa en egen enhet för målgruppen utifrån ett chefskap. I juni 2015 antog SKL en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården som innehåller konkreta förslag för att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. Omvärlden har förändrats och uppdraget den sociala barn- och ungdomsvården står inför är både större och svårare än tidigare. Detta ligger bakom det snart årslånga arbetet med en handlingsplan för att stärka skyddet för barn och unga.

Handlingsplanen innehåller drygt 40 konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Och lyfter tre huvudområden:

- Tydligt uppdrag
- God arbetsmiljö
- Tillgång till aktuell kunskap

Länets socialchefer har därför beslutat att kommunerna ska göra en lokal handlingsplan. I de gemensamma frågorna ska länet samverka och söka lösningar. Kontakter med Mälardalens högskola har tagits, i syfte om att skapa skraddarsydda uppdragsutbildningar som syftar till att stärka den kompetensutveckling som behövs i många kommuner. Arboga är den enda kommunen i länet som svarar an på Socialstyrelsens direktiv att alla som handlägger barn och unga ska vara socionomer.

Socialpsykiatri

Idag har individ- och familjeomsorgen ansvar för utredningar och insatser för personer som har socialpsykiatriska diagnoser. Stöd erbjuds måndag-fredag mellan klockan 08 – 17. Tre personer får vård på institution och många får stöd i form av boendestöd och genom sysselsättningsinsatser. För att erbjuda de som idag får extern institutionsvård vård på hemmaplan, även kvällstid och på helger, krävs det att ett boende startas upp men också förändrad utförarorganisation. För att få synergieffekt och rätt stöd finns det planer på att dela upp stödet för personer med socialpsykiatrisk diagnos så att även verksamheten för funktionsnedsättning får ansvar att utföra insatser. VFF har idag två institutionsplacerade individer som skulle kunna få vård och stöd på hemmaplan om det fanns en anpassad boendeform. Minst två personer kan komma att slut göra sin vård inom rättspsykiatrin inom kort.

Framtida lokalbehov

En kommungemensam lokalinventering påbörjades under 2012 vilket har lett till att en lokalförsörjningsplan har antagits för kommunen. Prioriteringar utifrån behov är gjorda. Socialnämnden har beslutat att det finns behov av att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende motsvarande ca 100 lägenheter. Enligt beslut är fastigheten Tornet alternativet för ombyggnation till vård och omsorgsboende. Byggstart räknas bli under 2017 och boendet stå klart till 2018. Vidare ses ett kommunalt HVB-hem samt stödboende för ensamkommande barn vara prioriterat.

Vidare finns det ett påtagligt behov av ett nytt gruppboende för multifunktionshindrade personer redan under 2017. Dialog med lokalstrateg pågår i denna planering. Finansieringen av ett gruppboende är en fråga som lyfts till socialnämnden i slutet av året. Kostnaderna uppskattas bli cirka 5 000 tkr.

Individ- och familjeomsorgsverksamheten ser behov av att skapa en tydlig boendekedja för människor med olika problematiker. Idag finns jourlägenhet och sociala kontrakt för de som inte kan få boendekontrakt själva. Det handlar ofta om skulder och tidigare störningar. Förvaltningen ser att det finns en målgrupp som inte klarar den typen av eget boende utan har behov av att få träna och få stärkt stöd för att klara att leva drogfritt. Ett så kallat motivationsboende med 6-8 lägenheter där boendestöd finns som stöd kan vara ett sätt att undvika institutionsplaceringar. Socialnämnden beslutade därför att ett motivationsboende/lågtröskelboende ska öppna under verksamhetsåret 2016.

Vidare ses behov av att öppna ett boende riktad mot personer med socialpsykiatrisk problematik.

Individ- och familjeomsorgens myndighetskontor på Garvaregården är under renovering och beräknas stå klart under våren 2016. Övervåningen, där lönekontoret tidigare var lokaliserade, blir också IFOs lokaler samtidigt som Engelbrektskolan lämnas. Därigenom blir individ- och familjeomsorgen en sammanhållen verksamhet då ett barn och familj respektive vuxenspar har skapats.

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Verksamhet är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet. Medlemmarna i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanland, Arboga kommun, Köpings kommun och Kungsörs kommun. Syftet med förbundet är att stödja och utveckla samordningen mellan parterna kring personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från de samverkande parterna. Finansieringen från socialnämnden uppgår till 300 tkr.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad samt integration

I budgetpropositionen ses en prognos avseende arbetslösheten. Prognosen visar att arbetslösheten inte kommer att minska under 2016. Arboga har en hög arbetslöshet i förhållande till riket och arbetstillfällena för de som idag uppstår försörjningsstöd är få. Gruppen utrikesfödda har en mycket hög arbetslöshet, vilket speglar sig i jämförelser med länets kommuner men också riket. Idag uppgår arbetslösheten för utrikesfödda till över 46 %. Arbetsförmedlingen spår att gruppen utrikesfödda som står utanför arbetsmarknaden kommer att öka markant under de närmaste åren. Kostnaderna för försörjningsstödet kommer troligtvis att öka på grund av

att gruppen utrikesfödda blir större och deras svårigheter att etablera sig inom arbetsmarknaden. Socialnämnden har därför tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige att ge ekonomiska förutsättningar för att starta ett projekt som syftar till att påskynda etableringstiden för de nyanlända i kommunen. Arbetsmarknadsverksamheten, i samverkan med Arbetsförmedlingen, ska skapa möjligheter till praktik, språkträning och ett-åriga anställningar till nyanlända som därigenom stärker sina möjligheter på den reguljära arbetsmarknaden.

Merparten av de som idag uppbär försörjningsstöd har en komplex problembakgrund. Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedling och Försäkringskassan är därför viktig. Kommunfullmäktige har beslutat att särskilt följa de barnfamiljer, med barn under 18 år, som uppbär försörjningsstöd. Målsättningen är att antal barnfamiljer i försörjningsstöd ska minska. Kommunfullmäktige har adresserat detta ansvar till socialnämnden. Socialnämnden är medveten om att risken att fastna i långvarigt bidragsberoende ökar redan efter 6 månaders försörjningsstöd. Av den anledningen har förvaltningen tillsammans med Arbetsförmedlingen undertecknat ett samverkansavtal som syftar till att halvera ungdomsarbetslösheten. Kommunen avser att halvera ungdomsarbetslösheten i och med denna satsning. Vidare ska barn- och utbildningsnämndens verksamheter samverka med nämndens arbetsmarknadsverksamhet vad gäller de ungdomar under 20 år som vare sig arbetar eller studerar. Detta enligt kommunens ansvar enligt KAA, kommunens aktivitetsansvar. Personer med funktionsnedsättning är ofta exkluderade i arbetsmarknaden, men är en viktig målgrupp för framtidens arbetsplatser. Många har behov av långvarigt stöd på arbetsplatsen och behöver många gånger särskilt anställningsstöd. Nämnden ser därför ett behov av stärkt samverkan med Arbetsförmedling och Försäkringskassan för målgruppen.

E-hälsa och Nationell patientöversikt

Samhället ställer allt högre krav på tillgänglighet och service.

Styrelsen för Västmanlands kommuner och landsting (VKL) tog därför 2012 ett rekommenderande beslut som avser medel för medfinansiering av en e-hälsasamordnare. E-hälsasamordnarens roll blir att projektleda arbetet kring hur kommun och landsting som vårdgivare ska hitta säker dataöverföring utifrån tre målområden:

Medborgaren ska själv kunna använda sin e-hälsoprofil för att bland annat kunna boka tider, se sina läkemedelsanteckningar samt ha tillgång till sin patientjournal. Vidare skall e-hälsotjänster ge ett bättre **beslutsunderlag för beslutsfattare** genom bättre statistik och information. **Medarbetare** inom vården ska ha tillgång till samtliga uppgifter som krävs för att kunna ge en bra vård och omsorg.

Arbetet startades med att införa nationell patientöversikt (NPÖ) i kommunerna. Sedan november 2013 har Arboga kommun kunnat konsumera information från landstinget. Under 2016 ska kommunerna i länet dessutom producera information som landstinget kan läsa.

Vidare ska förvaltningen erbjuda minst två nya e-hälsotjänster under 2016. Det kan till exempel handla om att införa nyckelfri hemtjänst, mobil dokumentation, tillsynskameror eller andra tekniska hjälpmedel. I och med den nya tekniken ställs det höga krav på så kallad säker inloggning. Detta kräver speciella kort, SITHS, för datorinloggningen ska härleda en viss person till en viss behörighet. Kostnaderna för denna säkra inloggning kommer, uppskattningsvis, kosta socialnämnden cirka 1300 kr per användare.

Överenskommelser och samverkan mellan kommun och landsting

Det finns en mängd olika överenskommelser mellan kommun och landsting, riktade mot olika målgrupper. Bland annat finns det samverkansavtal vad gäller unga som riskerar ohälsa, funktionsnedsatta, missbruk och riskbruk, ungdomsmottagning med flera. Lokala arbetsplaner finns upprättade i flesta fall och ska följas upp under åren.

Arbetet med att stärka samverkan mellan individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hemtjänst, verksamheten för funktionshinder och vård- och omsorg samt landstinget har pågått sedan 2012. För att försäkra sig om att denna goda samverkan även fortsättningsvis prioriteras har förvaltningen särskilda utvecklare vars uppdrag är att fortsätta utvecklingsarbetet men också för att följa upp arbetet i samverkan. Kvalitetsutveckling är en given del i uppdraget.

Den lokala samverkan mellan primär-och slutenvård är fortsatt högt prioriterad. Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering och hemsjukvårdens chef samt vård och omsorgschef har regelbundna möten där lokala utvecklingsfrågor står på agendan. Hemsjukvård, avvikelser, patientsäkerhet samt resultat från kvalitetsregistren är givna gemensamma frågor.

Förvaltningsövergripande kvalitetsarbete

Socialstyrelsen föreskriver och ger allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av:

- 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
- 16 § tandvårdslagen (1985:125),
- 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). Socialnämnden beslutade i augusti 2012 att alla förvaltningens verksamheter ska innefattas av kvalitetsledningssystemet. En inventering är gjort och resultatet har påvisat vilka utvecklingsbehov respektive verksamhet har gällande det Socialstyrelsen ger i sina allmänna råd. Målsättningen är att ett sammanhållet kvalitetsledningssystem i kommunens verksamhetssystem, Stratsys, finns upprättat och väl implementerat innan 2016 års utgång.

Önskad sysselsättning

Projekt Arboga pågick till och med december 2015. Projektet innefattade 16 medarbetare som har en deltidsanställning men som ville och kunde arbeta heltid under en tvåårsperiod. I analyser ses ett behov av många vikarier inom främst vård och omsorg, varför heltidsarbete för ordinarie personal kan och bör vara prioriterat. Genom kontinuitet skapas trygghet för de äldre och vikariekostnaderna kan minska. Det finns dock vissa administrativa problem i och med att bemanningsverktygen inte är så kompatibla som de måste för att minska risken för en administrativ börda för chefer och arbetsledare. Inte heller är bemanningsverktygen kompatibla med kommunens löneverktyg. Vidare ses en sårbarhet i och med att endast en person i förvaltningen bemästrar bemanningsverktyget som förvaltningen förfogar över. Ytterligare del av detta bemanningsverktyg hanteras av kommunens personalkontor, bemanningen, vilket ställer krav på kvalitetssäkring och främst, utbildning. Nämnden har fått värdefull information om utvecklingsområden och har gett förvaltningen i uppdrag att söka lösningar så att fler kan erbjudas heltid på sikt. Under 2016 ska därför förvaltningen sträva efter att erbjuda önskad sysselsättningsgrad till de som önskar det.

Evidensbaserad praktik

Kunskapsbaserat förhållningssätt består av tre delar: professionens kunnande, den enskildes syn på sin egen problematik och forskning (best practis). När dessa tre delar samverkar skapas de bästa förutsättningarna för god vård och upplevd nöjdhet samt delaktighet. För goda livsvillkor är medborgarens delaktighet och inflytande viktiga hörnstenar för socialnämndens verksamheter. Vidare ska insatserna som ges ha god kvalitet och ska syfta till att individens möjligheter till att leva ett så självständigt liv som möjligt stärkas. Flertalet av nämndens mål är riktade mot att verksamheterna är kvalitetssäkrade och att individen är nöjd med det stöd och den hjälp han eller hon får.

Medarbetarskap

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vad som är attraktivt är subjektivt men här har kommunen en övergripande hållning som framför att delaktighet och inflytande är två viktiga hörnpelare. Vidare ses ett gott chefs-och ledarskapet vara en viktig faktor för medarbetarnas upplevelse av kommunens om arbetsgivare. Nämndens målsättning är att medarbetarna ska uppleva att de har inflytande över verksamhetens utveckling. Medarbetarenkäten ger viktig kunskap om utvecklingsbehov på enhetsnivå varför cheferna ska framarbete handlingsplan utifrån resultatet av enkäten. Vidare ser nämnden ett behov av att minska på antalet sjukdagar samt att förvaltningen analyserar vilka orsaker som ligger till grund för sjukstatistiken. Uppföljningen av uttaget av friskvårdstimme och friskvårdspeng ska ske under året.

2 Kommunfullmäktiges vision och strategiska områden

Följande vision:

- Arboga – plats för inspiration

De strategiska områdena för perioden 2016-2018 är följande:

- Inspirerande livsmiljö
- Inspirerande lärande
- Inspirerande arbete
- Inspirerande organisation

3 Strategiska områden, mål och mått

3.1 Inspirerande Livsmiljö

I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och tänka nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för alla.

De unika miljöerna i Arboga tas till vara och utvecklas. Här finns många alternativ för boende och pendlingsmöjligheterna är bra. Det gör att allt fler väljer att bosätta sig i Arboga.

Det känns tryggt att bo och vistas i Arboga. Kommunen arbetar förebyggande mot brott genom att skapa trygga miljöer och stärka de sociala nätverken både på grupp- och individnivå. En god social välfärd erbjuds utsatta grupper.

Servicen till invånarna är bra, i staden och på landsbygden. Arbogaborna känner att de bor i en kommun med tillgängliga och väl fungerande verksamheter som bidrar till god livskvalitet i livets alla skeden. Det finns möjlighet för alla att vara med och påverka kommunens verksamheter.

Arboga är ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Här råder hög tolerans och människor är jämlika och jämställda. Naturresurser som vatten och luft skyddas och används på ett varsamt sätt.

Kommunövergripande mål 2016-2018

- Mål 1: Arbogaborna ska ha en god livskvalitet

KF:s mått:

Arbogas befolkning ska öka (adressering kommunstyrelsen och samtliga nämnder)

KF:s mått:

Den upplevda tryggheten hos medborgarna i Arboga ska öka (adressering kommunstyrelsen och samtliga nämnder)

Nämndens mål 2016-2018:

Arbogaborna ska ges god vård och högkvalitativa insatser i alla skeden i livet, där verksamheterna inom socialnämnden ska vara bland de bästa kommunerna i landet.

Mått:

Antalet brukare som upplever känsla av ensamhet inom vård och omsorg ska minska i förhållande till resultatet i Öppna jämförelse 2015

Mått:

Kvalitetsrapporter ska synliggöras för allmänheten, utifrån ett jämförelseperspektiv (KKiK, Öppna jämförelser, Äldreguiden)

Mått:

Socialförvaltningens resultat i KKiK ska vara över genomsnittet i Sverige

Nämndens mål 2016:

En trygg och säker omvårdnad med fokus på den palliativa vården

Mått:

100 % av brukarna på särskilt boende ska erbjudas riskbedömningar senast 4 veckor efter inflytt. De som har identifierade risker ska ha åtgärdsplaner

Mått:

100 % av brukarna inom hemtjänsten ska erbjudas riskbedömningar. De som har identifierade risker ska ha åtgärdsplaner

Nämndens mål 2016:

Inga utskrivningsklara personer ska vara kvar på sjukhuset

Mått:

Antalet betalningsansvar får vara högst 20 dagar

Nämndens mål 2016:

Utveckla E-hälsa inom socialförvaltningen

Mått:

Införa två E-tjänster under 2016

Nämndens mål 2016:

Öppenvården ska ha så bra kvalitet att barn, unga och vuxna kan erbjudas öppenvårdsinsatser i stället för externa placeringar

Mått:

Andel personer som återfaller i missbruk, efter behandlingsinsatser, ska minska jämfört med 2015.

KF:s mått:

Antal vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre.

Nämndens mål 2016:

Antal vårdare som besöker en person med kommunal hemtjänst, under en 14 dagars period, ska minska

Mått:

Färre än 16

Nämndens mål 2016:

Anhörigvårdare ska uppmärksammas och ges adekvat stöd

Mått:

Bibehålla antalet aktiviteter som finns för anhörigvårdare

KF:s mått:

Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska

Nämndens mål 2016:

Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska

Mått:

Antalet ska vara 10 % lägre 2016 än 2014

KF:s mått:

Medborgarnas möjlighet att kunna utöva fritidsintressen i kommunen ska öka (adressering kommunstyrelsen och samtliga nämnder)

Kommunövergripande mål 2016 – 2018

- Mål 2: Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen

KF:s mått

Det upplevda inflytandet, ska öka (adressering kommunstyrelsen och samtliga nämnder)

Nämndens mål 2016:

Socialförvaltningen ska verka för att brukarna upplever att de har inflytande och delaktighet

Mått:

Nöjd med helheten ska vara "grön" i öppna jämförelser både på särskilt boende och inom hemtjänst

Kommunövergripande mål 2016 – 2018

- Mål 3: Arboga kommun ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden

KF:s mått:

Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska enligt energi- och klimatstrategin (adressering kommunstyrelsen och samtliga nämnder)

Nämndens mål 2016:

Energianvändningen i socialförvaltningens fastigheter ska minska enligt energi- och klimatstrategin

Mått:

Bibehålla 2015 års nivå

KF:s mått

Andelen miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunkoncernen ska öka (adressering kommunstyrelsen och samtliga nämnder)

3.2 Inspirerande lärande

Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas förskolor, fritidshem och skolor. Alla barn och elever blir sedda och får uppmärksamhet.

Arbogas skolor inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Kompetenta lärare och ett bra ledarskap på alla nivåer bidrar till en god lärmiljö där eleverna utmanas, utvecklas och lyckas utifrån egna förutsättningar.

Mötet, samspelet och dialogen mellan pedagog, barn, elev och föräldrar genomsyrar hela skoltiden.

Vasagymnasiet håller hög kvalitet och det goda samarbetet med näringslivet utvecklas ytterligare. Det ger eleverna goda kunskaper och bra förutsättningar att gå vidare till högre studier eller arbete efter avslutad utbildning.

Vuxenutbildningen bidrar till det livslånga lärandet och ger alla en ny chans.

3.3 Inspirerande arbete

Arboga erbjuder en varierad arbetsmarknad inom många olika branscher. En god service från kommunens alla verksamheter och organisationer uppmuntrar till företagande och bidrar till att näringslivet växer och utvecklas.

Attraktiva etableringsområden och god tillgång på arbetskraft skapar förutsättningar för nya branscher och företag.

Arbogas unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar besökare, vilket gör besöksnäringen till en allt större näringsgren.

Kommunövergripande mål 2016 - 2018

- Mål 6: Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun

KF:s mått:

Sammanfattande betyget för Arboga kommun avseende näringslivsklimatet, ska öka (adressering kommunstyrelsen och samtliga nämnder)

KF:s mått:

Antalet arbetstillfällen i Arboga ska öka varje år (adressering kommunstyrelsen och samtliga nämnder)

KF:s mått:

Andel av kommunens invånare, 20-64 år, som förvärvsarbetar ska vara i samma nivå som genomsnittet i riket. (adressering kommunstyrelsen och samtliga nämnder)

Nämndens mål 2016:

Ta tillvara på varje brukares förmågor och ge stöd för att komma ut i arbete i samhället, (VFF)

Mått:

Minst 2 personer inom daglig verksamhet får anställning inom den reguljära arbetsmarknaden

3.4 Inspirerande organisation

Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga. Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att erbjuda alla den sysselsättningsgrad de önskar. Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för en inspirerande organisation.

Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare, medborgare och företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till dialog.

Ekonomi är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt såväl på kort som på lång sikt.

Kommunövergripande mål 2015 - 2017

- Mål 7: Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster

KF:s mått:

Kommunens webbinformation är god till medborgarna och nivån ska bibehållas (adressering kommunstyrelsen och samtliga nämnder)

Nämndens mål 2016:

Socialförvaltningen ska ha effektiva tillgängliga tjänster

Mått:

Socialförvaltningens webbinformation är god till medborgarna och nivån resultatet i KKiK ska behållas

Nämndens mål 2016:

Socialförvaltningens alla verksamheter ska arbeta för en god samverkan med andra myndigheter

Mått:

100 % av alla som har försörjningsstöd ska ha en samverkan med Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan

KF:s mått:

Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten

Nämndens mål 2016:

Medarbetarna på socialförvaltningen ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten

Mått:

Alla av verksamheternas enheter ska ha upprättade handlingsplaner för förbättringsåtgärder utifrån resultatet från medarbetarenkäten 2015

Nämndens mål 2016:

Fler erbjuds önskad sysselsättningsgrad

Mått

Minst 10 personer årligen ska ha fått önskad sysselsättningsgrad (ökad sysselsättningsgrad hela förvaltningen som arbetsplats)

Nämndens mål 2016:

Medarbetarnas hälsa ska förbättras

Mått

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen ska minska jämfört med föregående år

Mått

Andelen medarbetare som nyttjar friskvårdstimmen eller friskvårdspengen ska öka i förhållande till 2015 års resultat i medarbetarenkäten

Kommunövergripande mål 2015 - 2017

- Mål 8: Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare

KF:s mått:

Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare ska ligga över det nationella jämförelseindexet (adressering kommunstyrelsen och samtliga nämnder)

3.5 Ekonomi

- Mål 9: Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning

KF:s mått

Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (adressering kommunstyrelsen och samtliga nämnder)

Nämndens mål 2016:

Ha balans mellan resurser och uppdrag

Mått:

Bokslut +/- 0

4 Drift- och investeringsbudget

Socialnämnden beslutade 2015-04-22 om "Strategisk och ekonomisk plan 2016-2018" där socialnämnden framhåller behov av motsvarande 10 330 tkr för år 2016 och 10 770 tkr för 2017.

Den politiska prioriteringen ökar ramen med 5 264 tkr för verksamhetsåret. För projektet Komjobb har socialnämndens ram reducerats med 1 296 tkr år 2016. Indexuppräknings för intäkter och kostnader 962 tkr, inklusive koncerninterna hyror, samt förändring av kapitalkostnader och kompensation för löneökningar och arvoden ökar ramen med 2 130 tkr.

SOCIAL-NÄMNDEN	Ram 2015	Ramreducering Komjobb	Förändring kapitalkostnader	Indexuppräkning inkl konc.interna hyror	Politik prioritering	Arvoden	Löneökningar Avstämning interna poster	Ram 2016
Belopp i tkr								
Driftbudget	267 797	-1 296	381	962	5 264	19	1 730	274 857

	2015	2016
Socialnämnden	1 632	1 625
Central administration	5 484	3 920
Vård och omsorg	145 778	148 771
Verksamheten för funktionshinder	49 923	51 700
Individ och familjeomsorg	54 434	59 576
Arbetsmarknadsverksamhet	10 546	9 265
Totalt	267 797	274 857

Socialnämnden har en investeringsbudget på 1 950 tkr.

Förslag till beslut:

1. Förslag till socialnämndens mål för 2016 antas
2. Förslag till budget för 2016 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
3. Delegera till socialchef att vid behov göra nödvändiga omfördelningar inom ramen för verksamhetsåret

-
4. Omfördelning inom ramen redovisas fortlöpande för socialnämnden
 5. Förslag till investeringsbudget för 2016 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige

Marjo Savelius
Socialchef