



ÖVERTORNEÅ  
KOMMUN

# Socialnämndens Verksamhetsplan och nulägesanalys 2019

- med övergripande plan 2020-2021



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamheten .....</b>	<b>4</b>
2.1	Organisation - och ledningsstruktur .....	4
2.2	Medarbetare .....	5
<b>3</b>	<b>Förändringar .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Målstyrning.....</b>	<b>8</b>
4.1	Övergripande mål och målområden .....	8
4.2	Prioriterade utvecklingsområden .....	9
<b>5</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>11</b>
5.1	Investeringsbehov .....	11
5.2	Budgetförutsättningar.....	12
5.3	Budgetförslag .....	12
<b>6</b>	<b>Flerårsplan.....</b>	<b>13</b>
6.1	Budgetförutsättningar.....	13

## **1 Inledning**

Verksamhetsplanen är en beskrivning av vad socialnämnden tillsammans med stöd- och omsorgsförvaltningen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Planen utgår från politiskt antagen vision, antagna mål och prioriterade utvecklingsområden och är tänkt att göra det tydligt för verksamheterna vad de skall arbeta med.

Verksamhetsplanen används också för att utveckla och följa upp verksamheten och skall vara ett känt dokument för samtliga anställda inom förvaltningen.

Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten, vilken har till uppgift att ge kommunens invånare omsorg, omvårdnad och service. Kärnverksamheten består av äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Sedan en tid tillbaka ingår även arbetsmarknads- och integrationsenheten i socialnämndens verksamhetsområde och från och med 2017 även en stor del av kommunens kostservice.

## 2 Verksamheten

### 2.1 Organisation - och ledningsstruktur



## 2.2 Medarbetare

Tabell 1. Medarbetare

Enhet/funktion	Antal	Varav män	Varav kvinnor
Stöd- och omsorgsförvaltningen	5	0	5
IFO (inkl. öppenvården)	16	0	16
Integrationsenheten	4	0	4
Arbetsmarknadsenheten	1	0	1
Särkivaaragården	45	3	42
Norra	32	3	29
Korttids + hemtjänst C/S	37	2	35
Hälso- och sjukvårdsenheten	16	2	14
Särskilda omsorgen	26	7	19
LSS/SFB	25	7	18
Björkebygården	17	1	16
Kostverksamheten	9	4	5
<b>Summa</b>	<b>233</b>	<b>29</b>	<b>204</b>

Den totala summan av antalet medarbetare (233 st.) motsvarar 196,08 årsarbetare.

Tabell 2. Befattningstyper

Befattning	Antal	Varav män	Varav kvinnor
Arbetsterapeut	2	0	2
Behandlingsassistent	4	0	4
Biståndshandläggare	2	0	2
Distriktssköterska	3	0	3
Ekonomibitråde	2	0	2
Enhetschef	8	3	5
Förvaltningssekreterare	1	0	1
Handledare	34	9	25
Handläggare	2	0	2
IFO-chef	1	0	1
Kock/kockerska	6	3	3
Kvalitetsutvecklare	1	0	1
MAS	1	0	1
Måltidspersonal	1	0	1
Pers.ass	23	6	17
Sjukgymnast	1	1	0
Sjuksköterska	9	1	8
Socialsekr.	5	0	5
Undersköterska	104	6	98
Vårdbitråde	23	3	20
<b>Summa</b>	<b>233</b>	<b>32</b>	<b>201</b>

Tabell 3. Framtida rekryteringsbehov

Befattning	2019	2020	2021
Måltidspersonal	0	1	0
Handledare	0	0	2
Personlig assistent	2	0	2
Sjuksköterska	0	0	0
Undersköterska	1	4	5
<b>Summa</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

### 3 Förändringar

Inför 2019 ser vi följande stora förändringar som kommer att påverka vår verksamhet:

- LSS-utredningen. Regeringen har tillsatt en utredning som skall se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med uppdraget är bl.a. att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. Utredningstiden har förlängts från 1 oktober 2018 till 15 december 2018 samtidigt som också kraven på besparingar, som tidigare funnits i utredningsdirektiven, tagits bort.
- Förenklad biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Från 1 juli 2018 gäller en ny bestämmelse. Den nya bestämmelsen innebär att socialnämnden får befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning. Syftet med ändringen är att ge kommuner möjlighet att låta äldre personer få hjälp av äldreomsorgen på ett enklare sätt än tidigare och tanken är också att detta skall öka möjligheten för äldre personer att själva vara med och bestämma. Bestämmelsen är frivillig för kommunerna att tillämpa.
- Ny form av äldreboende. Socialdepartementet har haft i uppdrag att göra en översyn av begreppet särskilda boendeformer för äldre. Departementet har analyserat om det finns behov av en ny boendeform för de äldre som inte behöver omfattande omsorg dygnet runt men som behöver trygghet. Förslaget som presenterats innebär bland annat att kommunerna får befogenhet att inrätta särskilda boendeformer för äldre i två hjälpnivåer. Den nya boendeformen är tänkt som ett alternativ till dem som behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn under alla tider på dygnet. Kommunerna föreslås själv kunna bestämma om en sådan boendeform skall erbjudas åt de äldre.
- Inom hälso- och sjukvårdsområdet utreds möjligheterna att utveckla och utöka samarbetet med Regionen gällande sjuksköterskebemanningen.
- Inom individ och familjeomsorgen fortsätter de redan påbörjade satsningarna för att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa.
- Inom integrationsenheten fortsätter neddragningarna och det är oklart hur eventuella förändringar gällande den generella flyktningmottagningen kommer att påverka kommunen.

## 4 Målstyrning

### 4.1 Övergripande mål och målområden

Stöd och omsorg är nämndens huvudsakliga målområde. Nämnden arbetar dock mot även fler målområden och har valt att bryta ner nedan grönmärkerade övergripande mål till aktiviteter.

Kultur och civilsamhälle	Kommunala beslut skall leda till förbättrade villkor för kultur- och föreningsliv
	Meänkieli och det finska språkets ställning skall stärkas
	Overtorneå kommun skall kännetecknas av en utökad kulturell mångfald
Hållbar utveckling	Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt
	Kommunala verksamheter skall minska sin miljöpåverkan
	Overtorneå kommun skall ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar
Tillväxt och attraktivitet	Overtorneå kommun skall erbjuda ett gott näringslivsklimat
	Overtorneå kommun skall vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i samt besöka
	Utbud av friluftsliv och rekreation skall utvecklas och förvaltas utifrån ett långsiktigt perspektiv
Demokrati	Kommunala beslut skall leda till förbättrade demokratiska villkor
	Möjligheten till samverkan och medborgardialog skall stärkas och utvecklas
	Overtorneå kommun karaktäriseras av öppenhet och erbjuder en god information till medborgarna
Lärande	Den kommunala förskolan och skolan skall uppnå av staten uppställda nationella mål
	Utbildning och lärande skall utgå från individuella förutsättningar
	Trygghet, kreativitet och entreprenöriellt lärande utgör utgångspunkter
Stöd och omsorg	Kommunal stöd och omsorg skall uppnå av staten uppställda nationella mål
	Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stöd och omsorgsarbetet
	Stöd och omsorg skall utgå från den enskildes förutsättningar och bidra till goda livsvillkor och ett väl fungerande liv
Samhällsskydd	Overtorneå kommun skall vara en trygg kommun att leva i och besöka
	En hög skyddsnivå för medborgarna skall säkerställas
	Genom förebyggande arbete säkerställs en hög grad av säkerhetstänkande



## 4.2 Prioriterade utvecklingsområden

### Aktiviteter och mått/indikatorer

Övergripande mål	Prioriterat utvecklingsområde	Aktivitet 2019	Mått/indikator
<i>Meänkieli och det finska språkets ställning skall stärkas</i>	Skapa trygghet bland våra äldre vid särskilt boende genom att stärka meänkieli och det finska språkets ställning	Erbjuda aktiviteter på meänkieli och finska vid våra särskilda boenden inom äldreomsorgen	Andel brukare som känner sig trygga på sitt särskilda boende (KKiK-mått)
<i>Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt</i>	Förbättrad social delaktighet genom att öka andelen personer i arbete/sysselsättning	Erbjuda anpassade praktikplatser/arbetsmarknadsanställningar till alla som anvisas till oss från arbetsförmedlingen	Andel som gått vidare till studier eller arbete efter avslutad insats
<i>Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt</i>	Ekonomisk hushållning i samband med tillagning av mat	Mätning av matsvinn 3 ggr/år under en period om 1 vecka/gång	Antal kilo kompost i jämförelse med antal portioner som tillagas
Övertorneå kommun skall ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar	Likvärdig service för alla människor oavsett kön inom livets alla områden	Genomföra regelbundna samverkansmöten mellan socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling och skola	Antal män/kvinnor som gått från försörjningsstöd till egen försörjning
<i>Övertorneå kommun skall vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i samt besöka</i>	Aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare som ser sina medarbetare och erbjuder möjlighet till att påverka sin egen arbetstid	Införa Time Care planering vid samtliga enheter där så är möjligt	Jämförelse av sjuktal vid de enheter där Time Care planering införts
<i>Möjligheten till samverkan och medborgardialog skall stärkas och utvecklas</i>	Utökade möjligheter till dialog med våra kunder inom hemtjänsten	Använda delaktighetsmodellen "DMO", som prövats med gott resultat inom LSS-verksamheterna, även inom hemtjänsten och genomföra minst en delaktighetsslinga vid respektive hemtjänstområde	Brukarnas upplevelse av möjlighet till inflytande (KKiK-mått)
<i>Kommunal stöd och omsorg skall uppnå av staten uppställda nationella mål</i>	Långsiktig planering för kommunens äldreomsorg i syfte att få en sammanhållen äldreomsorg i centralorten, dvs. att all äldreomsorg som bedrivs i centralorten återfinns i samma byggnad	Utreda möjligheterna till samlokalisering av befintliga enheter inom centralorten till en gemensam lokal	Beslut grundat på genomförd utredning med kostnadsberäkning

Övergripande mål	Prioriterat utvecklingsområde	Aktivitet 2019	Mått/indikator
<i>Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stöd- och omsorgsarbetet</i>	Väl fungerande öppenvårdsverksamhet innehållande såväl förebyggande arbete som eftervård för aktuell klientgrupp	Enkät till samtliga brukare som varit eller är aktuella inom öppenvården	Brukarnas upplevelse av effekten av insatserna
<i>Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stöd- och omsorgsarbetet</i>	Stärkta insatser till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, i syfte att motverka och förebygga psykisk ohälsa	Regelbundna informationsträffar vid såväl familjecentral som ungdomsmottagning	Jämförelse av antal insatser för barn och unga föregående år och innevarande år
<i>Stöd och omsorg skall utgå från den enskildes förutsättningar och bidra till goda livsvillkor och ett välfungerande liv</i>	IBIC- individens behov i centrum. Uppföljning av genomfört arbete samt vidareutveckling av arbetssättet för att även anpassa personalbemanningen efter individernas behov	Uppföljning med inhämtande av synpunkter från berörda samt planering för vidareutveckling med samkörning mot schemaplanerings-systemet	Andel brukare som är ganska/mycket nöjd med sin hemtjänst/särskilt boende ÅO (KKiK)
<i>Genom förebyggande arbete säkerställs en hög grad av säkerhetstänkande</i>	Säkerställa personalens arbetsmiljö gällande våld och hot från brukarna	Utbildningssatsning inom området våld och hot	Andel personal som genomgått utbildning

## 5 Ekonomi

### 5.1 Investeringsbehov

Prioritet	Område	Objekt	2019	2020	2021
Hög	Socialnämnden	Balkong till Särkivaaragården	xx kr		
<b>Totalt</b>					

Ingen kostnadsberäkning är gjord, utan detta överlämnas till sakkunniga inom området.

<b>Behov och form av investering:</b>	
<b>Investeringstyp</b>	<i>Balkong med tak och glasräcken.</i>
<b>Anledning till investering</b>	<i>Balkong mot husets innergård saknas för en av avdelningarna.</i>
<b>Verksamhet och tidsplan</b>	
<b>Tidsplan, år</b>	<i>Önskas färdigställt till försommaren 2019.</i>
<b>Verksamhet som berörs av investering</b>	<i>Särkivaaragården.</i>
<b>Detaljer kring investeringen</b>	
<b>Investeringsbelopp</b>	<i>xx kr</i>
<b>Eventuellt bidrag</b>	<i>0 kr</i>
<b>Investeringsens beräknad livslängd</b>	
<b>Följder av investeringen</b>	
<b>Driftskostnad</b>	
<b>Alternativa lösningar</b>	<i>För att ta sig ut till innergården idag krävs genomgång via annan avdelning, vilket inte är ett lämpligt alternativ.</i>
<b>Konsekvenser vid utebliven investering</b>	<i>Stora begränsningar för boende vid aktuell avdelning vad gäller möjligheten att sitta ute i dagsolen. Mycket begränsad möjlighet att ta del av den fina innergård som hör till hela boendet.</i>
<b>Utförande av investeringen</b>	
<b>Utförande</b>	
<b>Upphandling</b>	
<b>Finansiering</b>	
<b>Bilagor</b>	

## 5.2 Budgetförutsättningar

I nedanstående tabell finns ett budgetförslag för 2019. I förslaget inryms nämndens nya verksamheter: Öppenvården (vilken tidigare inte funnits budgeterad), det nya LSS-boendet samt den nya verksamheten i Pello. Socialnämnden har vidtagit omfattande strukturella åtgärder under 2018. Förutom ovan nämnda nya verksamheter har också avveckling av vissa verksamheter genomförts (Älvgården, Polgården samt stora delar av integrationsenheten). Även inom LSS/SFB har stora förändringar skett under 2018, vilket syns tydligt i budgeten vid en jämförelse mellan 2018 och 2019. Detta förklaras av att ett antal assistansärenden upphört under året, men också av att upprättandet av det nya LSS-boendet inneburit att ytterligare några ärenden avslutats.

Bortsett från ovan nämnda stora förändringar inom nämndens verksamhetsområde bygger budgetförslaget för 2019 på en i stort sett oförändrad verksamhet.

## 5.3 Budgetförslag

Ansvarskod	Budget 2018	Budgetförslag 2019
51000 Stöd- & omsorgsförv.	6 518,7	6 509,0
51100 IFO	12 375,0	13 586,2
51800 AMI-integrationsenh.	- 3 776,1	- 1 082,9
51900 AMI-arbetsmarknadsenh.	4 451,0	3 704,3
54100 ÄO Särkivaaragården	22 434,5	26 045,3
54200 ÄO Norra	15 979,1	17 196,5
54300 ÄO korttids + hemtjänst	23 571,3	20 464,5
54400 HSE Rehab & SSK	11 947,4	12 177,4
54500 Särskilda omsorgen	14 847,0	19 665,4
54700 LSS/SFB	12 922,0	8 304,7
54800 ÄO Björkebygården	8 009,8	8 078,1
54900 Kostverksamhet	3 520,3	3 487,7
<b>Totalt</b>	<b>132 800,0</b>	<b>138 136,2</b>

Nettokostnader i tkr, inkl. kapitalkostnader (3 902 tkr för 2019).

Nettokostnader i tkr, exkl. kapitalkostnader = 138 136,2 - 3 902,0= 134 234,2

Tilldelad ram för Socialnämnden 2019 är satt till 134 235 tkr.

## **6 Flerårsplan**

### **6.1 Budgetförutsättningar**

Vi står inför stora besparingskrav och ser tydligt svårigheter med att få ihop budgeten för nämnden. För att anpassa vår verksamhet till en demografisk utveckling med en fortsatt minskande befolkning, och därmed även minskande ekonomiska ramar, har socialnämnden under de senaste åren vidtagit omfattande strukturella förändringar.