

2018 Verksamhetsplanering

Socialnämnden



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Sida

1	Inledning	1
2	Socialnämndens uppdrag	1
2.1	Verksamhetsidé	1
2.1.1	Verksamhetsinnehåll	1
2.1.2	Insatser av god kvalitet skapar trygghet	2
3	Prioriterade mål 2018	2
3.1	Kommunövergripande mål för alla nämnder	2
3.1.1	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare	2
3.1.2	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	2
3.1.3	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3
4	Kommunens strategiska områden och mål	3
4.1	Barn och unga – vår framtid	3
4.1.1	Uppdrag från kommunfullmäktige	4
4.2	Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd	5
4.3	Demokrati och öppenhet	5
4.3.1	Uppdrag från socialnämnd	6
4.4	Livsmiljö	6
4.4.1	Uppdrag från Socialnämnden	8
4.5	Personal	8
4.5.1	Uppdrag från socialnämnd	9
4.6	Ekonomi	9
4.6.1	Uppdrag från fullmäktige	10
4.6.2	Uppdrag från Socialnämnd	11
5	Socialnämndens prioriterade nyckeltal för kvalitet	11
6	Omvärdens påverkan på socialnämndens uppdrag	12
7	Ekonomiska förutsättningar	17
7.1	Ekonomi	17
7.2	Socialnämndens ramfördelning 2018	17
7.3	Socialnämndens investeringsbudget	17
7.4	Kvartalsvis rapportering	18
8	Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	18
8.1	Utveckling av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete	18
9	Övergripande kvalitetstankar	19
9.1.1	Socialt arbete/social omsorg	19
9.1.2	Hälso- och sjukvård	19

1 Inledning

Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen inför 2018. Under kommunens strategiska områden presenteras indikatorer och nyckeltal samt de uppdrag som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden.

2 Socialnämndens uppdrag

Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens socialtjänst med syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja kommuninnevånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika förutsättningar kunna leva ett liv där de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör detta genom att erbjuda stöd, hälso- och sjukvårdvård och omsorg när individens egen förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs rättssäkert, skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är delaktiga och har inflytande. Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, jämställdhet och hållbar utveckling.

2.1 Verksamhetsidé

2.1.1 Verksamhetsinnehåll

- Myndighetsutövning
- Särskilda boendeformer för äldre, funktionsnedsatta och kategoriboende
- Hemtjänst i ordinärt boende
- Nattpatrull
- Hemsjukvård
- Avlösning, utredning
- Korttids/fritids
- Personlig assistans
- Daglig verksamhet, sysselsättning
- Boendestöd, personligt ombud, kontaktperson, ledsagarservice
- Missbruksvård
- Familjehemsgrupp/familjerådgivning/familjebehandlare
- Bostadsanpassning
- Träffpunkter, Samvaron
- Anhörigstöd
- Ungdomsmottagning
- Stöd till dövblinda

2.1.2 Insatser av god kvalité skapar trygghet

Socialtjänstens verksamhet ska präglas av respekt för den enskildes självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Det förutsätter att den enskildes behov av stöd har identifierats, att beslut om bistånd fattas och att behoven tillgodoses genom verkställande av beslut. Genom biståndsbeslut, service och verkställighet tillförsäkras den enskilde goda levnadsvillkor/skälig levnadsnivå.

- Insatserna ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.
- Insatserna ska utgå från en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet.
- Insatserna ska vara kunskapsbaserade, säkra och effektivt utf rda, baseras på bästa tillgängliga kunskap om utformning, innebörd och förväntade resultat.
- Insatserna  r tillgängliga och fördelade efter behov. Det ska vara lätt att få information om vilka t nster socialtjänsten kan bistå den enskilde med och det ska även vara lätt att, vid behov, ta kontakt med socialtjänsten.
- Myndighetsutövningen präglas av rättssäkerhet och rättspraxis. Rättstillämpningen ska grunda sig på lagstiftningen samt vara tydlig och förutsägbar.

3 Prioriterade mål 2018

3.1 Kommunövergripande mål för alla nämnder

3.1.1 Piteå ska  r 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare

Nämndens planerade åtgärder: Genom rätt stöd - underlätta för personer med svårigheter, medicinska eller sociala, att kunna leva ett liv som alla andra. Tillgodose medborgarnas behov upp till skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. Vidareutveckla kundservice för att ge medborgaren ett gott bemötande och hög tillgänglighet. Vidareutveckla hemsidan för att ge lättillgänglig information till medborgaren och därigenom en positiv bild av Piteå Kommun.

3.1.2 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)

Nämndens planerade åtgärder: Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare/kunder ska ha möjlighet att delta i samh llsutbudet. Fortsatt utveckling av daglig verksamhet för vuxna funktionsnedsatta sker i samverkan mellan

avdelningarna. Verksamheten arbetar vidare med träffpunkter, samvaron och dagverksamhet för dementa.

3.1.3 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nämndens planerade åtgärder: Nya gruppboenden inom Stöd och omsorg tas i drift. Arbetet med att lösa boendefrågan i projektet ”Framtidens Stöd och omsorg” fortsätter. Äldreomsorgen bygger ett nytt vård- och omsorgsboende på Berget. Utifrån demografiutvecklingen finns ett stort behov av ytterligare boendeplatser inom de närmsta åtta åren, beskrivs i nya boendeplaner.

4 Kommunens strategiska områden och mål

Kommunfullmäktige har antagit strategiska områden för kommunens verksamhet, samt övergripande mål och nyckeltal för dessa. Dessutom har kommunfullmäktige antagit mål för nämnden. Nedan redovisas de strategiska områdena med kommunövergripande mål samt socialnämndens mål som antagits av kommunfullmäktige.

4.1 Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål riktade till Sn
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)
Nämndens mål beslutade av KF

Nämndens mål beslutade av Socialnämnden
Barn och unga är delaktiga i utformning av allt stöd som berör dem.
Genom aktiv samverkan ge bästa möjliga stöd efter behov.

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats, %		Mänskliga rättigheter, Agenda 2030, Uppföljning	Omformulerat
- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med biståndsbedömd insats, %		Mänskliga rättigheter, Agenda 2030, Uppföljning	
- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med serviceinsats, %		Mänskliga rättigheter, Agenda 2030, Uppföljning	Omformulerat
Antal placerade barn och unga		Mänskliga rättigheter, Trend - följa utveckling,	

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
<p>- Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård)</p> <p>- exklusive ensamkommande flyktingbarn</p> <p>- Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård)</p>		Agenda 2030	
		Mänskliga rättigheter, Trend - följa utveckling, Agenda 2030	
		Mänskliga rättigheter, Trend - följa utveckling, Agenda 2030	Omformulerat
<p>Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj</p> <p>- Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %</p> <p>- Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %</p> <p>- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %</p>			
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga		Trend - följa utveckling Agenda 2030	
Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 4 månader, %		Kontroll	
Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån, %			

4.1.1 Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats	Tilldelas
Barn och familj, minska ärendekön och klara lagstadgad utredningstid på fyra månader.	På börjad	KS bokslutsberedning	Ärendekön har minskat från 91 ärenden i kö december 2016 till 12 ärenden i kö mars 2017.	Stöd och omsorg

4.2 Utbildning, arbete, näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030, 46 000 invånare
Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet
Nämndens mål beslutade av KF
Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden
Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot egen försörjning och ett självständigt liv.

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %	minst 75 %	Folkhälsa, Kontroll, Trend - följa utveckling, Social hållbarhet	
- Andel personer 18-24 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning, %		Resultat	
- Andel personer 25-64 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning, %		Resultat	
Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans"		Uppföljning	

4.3 Demokrati och öppenhet

Kommunövergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter
Nämndens mål beslutade av KF

Nämndens mål beslutade av Socialnämnden
Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka
Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service
Stöd, service, och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar		Jämställdhet, Social hållbarhet, Agenda 2030	Behålls

4.3.1 Uppdrag från socialnämnd

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats	Tilldelas
Risakanalys, ingår i ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling	Ej klart	SN VEP 2016 + 2017	Ta fram en riktlinje som stöd	Stab, ta fram riktlinje. Äldreomsorgen Stöd och omsorg, implementera i verksamheten.
Genomföra en jämställdhetskartläggning inom området försörjningsstöd, kartläggning av anvisningar till projekt "Kompetens för alla ur ett jämställdhetsperspektiv", samt avvikelser, SoL/LSS samt HSL.		SN handlingsplan för jämställdhet och i riktlinjer från KF.	Under året genomförs en kartläggning av jämställdhet på området, redovisas till SN.	Stab

4.4 Livsmiljö

Kommunövergripande mål
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
Minska tobaks- och alkoholanvändande bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Nämndens mål beslutade av KF
Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och service av god kvalitet
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden
Med hemmet som vård- och omsorgsarena utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll	Mäts per förvaltning
Försörjningsstöd - andel av befolkningen, %		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Tryggt och tillgängligt	
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Tryggt och tillgängligt	
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Tryggt och tillgängligt	
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Tryggt och tillgängligt	
Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, %		Mänskliga rättigheter Tryggt och tillgängligt	Omformulerat
Andel anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta, %		Mångfald, Mänskliga rättigheter, Uppföljning	Nyckeltalsnamn ska justeras enligt ÖJ
Andel brukare inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta, %		Mångfald, Mänskliga rättigheter, Uppföljning	Nyckeltalsnamn ska justeras enligt ÖJ
Andel brukare inom stöd och omsorg som känner sig väl bemötta, %		Mångfald, Mänskliga rättigheter, Uppföljning	Nyckeltalsnamn ska justeras enligt ÖJ
Andel anhöriga inom stöd och omsorg som känner sig väl bemötta, %		Mångfald, Mänskliga rättigheter, Uppföljning	Nyckeltalsnamn ska justeras enligt ÖJ
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %			Nytt Ny nationell enkät
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %			Nytt Ny nationell enkät
Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut		Mångfald, Kontroll	
Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut		Mångfald, Kontroll	

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	90 %		
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	90 % nöjdhet		
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	max 3 månader		

4.4.1 Uppdrag från Socialnämnden

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats	Tilldelas
Nutrition	Ej klart	SN VEP 2016+2107.	Upprätta en riktlinje för att förebygga undernäring.	Chefen för hälso- och sjukvård, äldreomsorgen.
Arbeta med innovation och verksamhets-utveckling för att möta de behov som finns.	Påbörjat	Riktlinjer 2018 KF	Flera innovativa projekt är under utveckling i socialtjänsten. Exempelvis nuddisar, Viva-appen, introduktionsmaterial för nysvenskar, serviceteam, behörighets tilldelning via e-plattform och planeringsverktyg. Idessluss – Vinnova projektet	Stöd och omsorg, äldreomsorgen

4.5 Personal

Kommunövergripande mål
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare s skapa hälsofrämjande arbetsplatser.
Nämndens mål beslutade av KF

Nämndens mål beslutade av Socialnämnden
Socialnämnden ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer
Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten.

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd personal, %	100 %	Attraktiv arbetsgivare	
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100	90	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6	5,0	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Sjukfrånvaro procent	6 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Andel heltidstjänster, %	100 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa, Jämställdhet	Mäts per förvaltning
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	Attraktiv arbetsgivare, Jämställdhet, Kontroll	Mäts per förvaltning
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	Folkhälsa, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Agenda 2030	Mäts per förvaltning
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.

4.5.1 Uppdrag från socialnämnd

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats	Tilldelas
Öka frisknärvaron i socialtjänstens verksamheter. Målvärde för 2017, krympa sjuktalen.	Påbörjat	SN VEP 2016+2017	Fortsätta det systematiska arbetet med fokus på hälsa och rehabiliteringsarbete.	Äldreomsorgen Stöd och omsorg

4.6 Ekonomi

Kommunövergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.
Nämndens mål beslutade av KF

Nämndens mål beslutade av Socialnämnden
Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Resultat nämnd/styrelse, tkr	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljdsamhet	
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare		Trend - följa utveckling	
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år			
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare		Trend - följa utveckling	
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år	I nivå med liknande kommuner	Uppföljning	
Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år		Trend - följa utveckling	
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år		Trend - följa utveckling	
Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år		Trend - följa utveckling	Kontrollera formulering mot Kolada
Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare		Trend - följa utveckling	
Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv		Uppföljning	
Kostnad särskilt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 0-64 år		Trend - följa utveckling	
Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år		Trend - följa utveckling	
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv		Uppföljning	
Kostnad familjerätt, kr/inv		Uppföljning	
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv		Uppföljning	

4.6.1 Uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats	Tilldelas
Se över möjliga omfördelningar inom angiven driftsram. I syfte att på bästa sätt sträva mot balans mellan ekonomi och verksamhet.	Pågår	Riktlinjer 2018		

4.6.2 Uppdrag från Socialnämnd

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats	Tilldelas
Förvaltningen ska vi utgången av 2018 redovisa en ekonomi i balans	Pågår	Riktlinjer 2017		Förvaltningsledningen

5 Socialnämndens prioriterade nyckeltal för kvalitet

Följande områden ser socialnämnden som särskilt viktiga att följa upp då de är indikatorer inom viktiga kvalitetsområden.

Hälso- och sjukvård
Reducerad läkemedelsanvändning - Boende i äldreboende med olämpliga läkemedel
Reducerad läkemedelsanvändning- Antal äldre med fler än 10 ordinerade läkemedel
Socialt arbete
Andel som får en kontaktperson/kontaktpersonal i boendet/hemtjänst/gruppboenden
Tid från ärendets start tills beslut är taget
Tid från beslut till verkställighet
Antal som får stöd som ges i öppenvård jämfört med slutenvård
Ärendeutveckling/volymutveckling inom service och myndighetsutövning
Hälso- och sjukvård/Socialt arbete
Basal hygien – Följa basala hygienföreskrifter

6 Omvärldens påverkan på socialnämndens uppdrag

Metatrender

Demografiska utmaningar
Ökad oro i världen
Digitalisering
Stark teknikutveckling
Miljö- och klimatförändringar
Globalisering

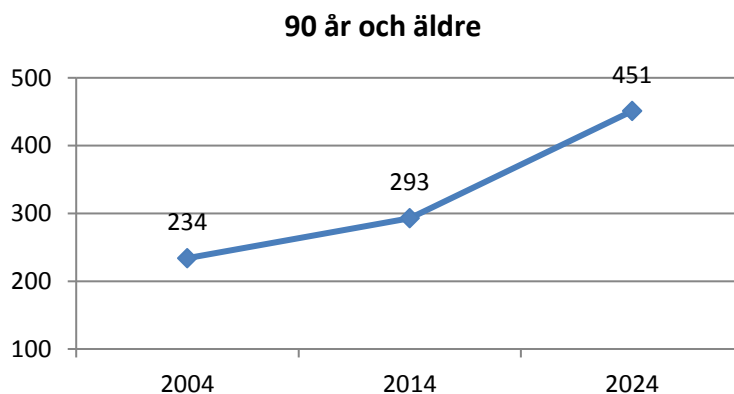
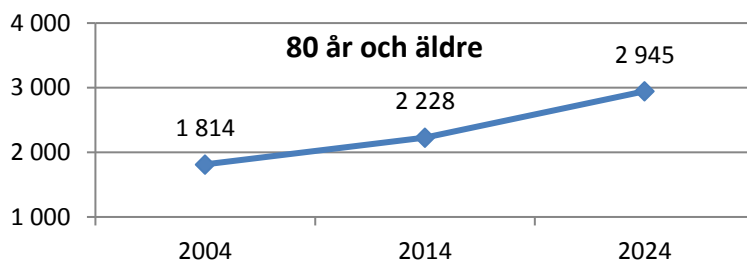
Närtrender

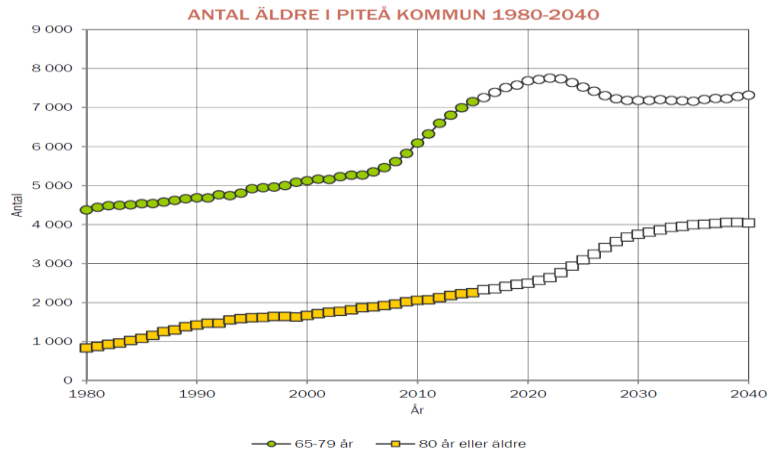
Ökad försörjningsbörda
Asylmottagning
Samverkanslagen
Försäkringskassans omprövning av personlig assistans
Samsjukligheten bland unga vuxna
Fler missbrukar alkohol och andra droger
Bostadsbrist
Psykisk ohälsa ökar i samhället

Effekter för Piteå

Fler brukare som efterfrågar tjänster
Otrygga familjesituationer
Snabbare utskrivningar från slutenvård
Arbete med integration
Arbete med innovation - nya metoder
Arbete med ny teknik och förvaltning
Kostnadsökningar
Fler behandlas på institution
Ökad samverkan tex Pitebo, Polisen och Region Norrbotten, andra förvaltningar.

Piteå kommun har en åldrande befolkning. Demografiutvecklingen kommer att ställa stora krav på kommunen och innebär en utmaning. I kommunen ökar antalet personer i åldern 80 år och äldre enligt prognosen med 717 personer mellan åren 2014 till 2024. Antalet personer i åldern 90 år och äldre ökar under samma period med 158 personer. Fram till 2040 kommer antalet över 80 år att öka med ca 1800 personer enligt beräkningar från Statisticon. Enligt Boverket har det i Sverige försvunnit 40 000 platser i särskilt boende för äldre sedan 1994. Endast hälften av landets kommuner anser att man har balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre.





Ökad kommunal och regional samverkan

Norrbottnens kommuner behöver öka samordningen när det gäller uppdrag, nätverksarbete och kompetensförsörjning inom områden missbruk, psykiatri och samsjuklighet. Samverkan behöver intensifieras mellan huvudmännen och övriga intressenter.

Kommunal, regional och statlig styrning ökar

Nationella riktlinjer, föreskrifter, tillsyn och kontroll av verksamheterna ökar. Kraven på dokumentation höjs. Mängden statistik som ska levereras in ökar. Detta sammantaget kommer att öka kommunens kostnader. Vi ser fler granskningar av tillsynsmyndigheter.

EU

Med hjälp av EU-medel kan socialtjänsten driva utveckling i projektform. Vi bör i framtiden vara aktiva projektägare och ta större ansvar för nya EU-projekt.

Hälso- och sjukvård

Demografin tillsammans med den medicinska utvecklingen och E-hälsa säger en del om framtidens väntade krav. Kommunens hälso- och sjukvård ställs inför stora utmaningar med ökade krav på utveckling, samarbete och samordning av resurser. Komplexitet i ärenden går inte att mäta på samma sätt som demografin men klart är att komplexitet ställer krav på kompetens och resurser och att vara en lärande organisation. Den snabba medicinska utvecklingen innebär att mycket av vård- och omsorgsarbetet kommer att ske i det egna hemmet. En utveckling som är bra för individen men kan påverka kommunens ekonomi. Klarar kommunen inte av att ta emot vårdförskjutningen kan patientsäkerheten påverkas. Kommunen behöver planera för att klara av de förändrade förutsättningarna som den nya betalansvarslagen kommer att innebära. Beräknas träda i kraft vid årsskiftet 2017-2018.

Egenvård

Verksamheten behöver i större omfattning få skriftliga underlag från ansvarig läkare när det gäller egenvårdsbedömning. Egenvård är när legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Uppföljning av egenvårdsbeslut ligger kvar som uppdrag för hälso- och sjukvårdspersonalen.

Högre medvetenhet hos medborgarna om socialnämndens skyldigheter

Massmedia och internet är viktiga verktyg som bidrar till en högre medvetenhet, samt en ökad individualisering av samhället. Brukare och anhöriga är i högre grad medvetna om sina rättigheter och ställer krav. Högre krav ställs på flexibla stödformer och individuellt anpassade insatser. Här förväntas brukarmedverkan öka, vilket är positivt. Vi ser en trend med fler överklagningar.

E-tjänster/ välfärdsteknologi

Flera projekt pågår nationellt och i Piteå kommun. Här finns stor utvecklingspotential, både för att hitta optimerade lösningar och ge bättre service.

Psykisk ohälsa

Andelen sjuka och arbetslösa som står utanför trygghetssystemen påverkas av det regelverk som gäller vid sjukdom och arbetslöshet. Bistånd i form av försörjningsstöd har en direkt koppling till trygghetssystemens utformning och arbetsmarknaden. Ohälsan ökar bland kvinnor i Piteå och då framför allt den psykiska ohälsan bland unga kvinnor. Större komplexitet i individuella ärenden genom neuropsykiatriska diagnoser.

Vi ser även att antalet sjukskrivningar pga psykisk ohälsa ökar i vår egen förvaltning.

Studier visar att cirka 20 procent av alla äldre personer lider av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar. Samhället kan förvänta sig ett ökat behov av stöd och vård för äldre personer med psykisk ohälsa.

I verksamheten Barn och familj ser vi en koppling mellan ökad psykisk ohälsa och anmälningar om barn som far illa pga. våld i olika former. Verksamheten ser även att ökad psykisk ohälsa hos kvinnor leder till en mer utsatt situation för barn i Piteå.

Demens

Det finns ungefär 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Varje år insjuknar drygt 25 000 personer i en demenssjukdom. Det kommer att innebära en stor framtida utmaning för samhället. Samhällskostnaderna i riket för vård och omsorg för personer med demenssjukdom beräknas uppgå till drygt 50 miljarder kronor, varav 85 procent av kostnaderna faller på kommunerna, 5 procent på landstingen och resterande 10 procent på anhöriga eller andra närstående.

Sjuka/arbetslösa

Bedömningen är att trenden med en ökad andel individer där sjukdom är orsaken till försörjningsstöd kommer att hålla i sig. Fortsatt behov att utveckla samverkan med sjukvården och försäkringskassan. Problemet med att läkare inte sjukskriver personer i försörjningsstödet kvarstår vilket skapar onödiga svårigheter vid rehabilitering. Behovet av arbetsträningsplatser kommer att öka. Förvaltningen behöver utveckla sin egen tillgång på platser.

Klienter inom psykosocialt stöd är till stor del sjuka eller utan sysselsättning och inget säger att det kommer att bli ändring på detta. Här ser vi behov av mer individuella lösningar för vår klienter med väldigt snabba ingångar.

Den totala andelen sjuka och arbetslösa som står utanför trygghetssystemen ökar. Det innebär att fler individer är i behov av stöd från socialtjänsten.

Integration och mångfald

Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet för ett inkluderande samhälle. Den rådande bostadsbristen leder till ökad segregering.

Trycket på försörjningsstödet kommer att öka när besluten kommer i fatt på Migrationsverket. Det finns ett stort behov att tydliggöra ansvarsfrågorna kring integrationen inom kommunen särskilt med tanke på kommunens mål om 43000 inv.

Funktionsnedsatta

Behovet av individuella anpassade sysselsättningsplatser kommer att öka. Fler platser och fler personal krävs för att undvika vite. Medborgarna önskar ökade individuella lösningar och större mångfald i utbudet av stödformer för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Inom barn och familj ökar antalet insatser. Det ställs också högre krav på insatsernas utformning och innehåll vilket gör det svårare att verkställa.

På grund av förändrad rättspraxis inom personlig assistans kan fler personer än tidigare förlora sina beslut om assistansersättning från Försäkringskassan. Dessa personer kan förväntas söka stöd och hjälp i sin dagliga livsföring från kommunen. Försäkringskassan i Piteå ser också över sina ärenden kopplat till att den tid HSL-insatser tar ska bekostas av huvudmannen för HSL-insatsen. Ett stort antal ärenden omfattas vilket kommer att vara kostnadsdrivande för kommunen.

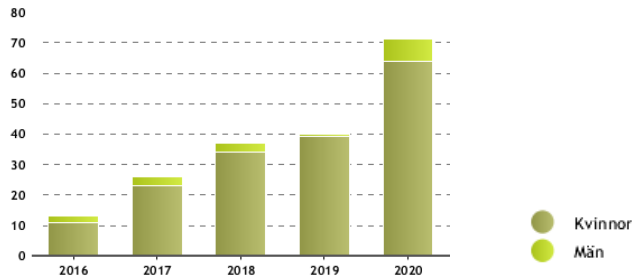
Personalförsörjning

Socialtjänstens verksamheter står inför en stor kompetensförsörjningsbrist. Antalet sökande till sommarjobb fortsätter att minska. Verksamheterna upplever redan nu svårigheter att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft inom flertalet yrkesgrupper.

Att efterfråga bredare kompetenskrav har prövats i samband med rekrytering denna höst. Det innebar betydligt fler sökande med intressanta inriktningar vilket pekar på ett intresse att jobba i Piteå kommun. Här behöver vi få strukturer för att möjliggöra bättre rekryteringar i framtiden. Större konkurrens om arbetskraften försvårar rekrytering av rätt kompetens till socialtjänsten.

Generationsväxling

Socialtjänsten behöver planera för kommande generationsväxling när det gäller baspersonal och nyckelfunktioner. Tabellen nedan som bygger på pensionsavgång vid 65 år visar att det är 182 personer som slutar sin anställning fram till 2020. Vi ser stora utmaningar att klara kompetensförsörjningen i samma takt.



Bostäder

Liksom de flesta kommuner i landet har vi brist på bostäder. Kommunledningen har inrättat en förvaltningsövergripande grupp med uppdrag att öka förutsättningarna för socialt utsatta, primärt flyktingar, att hitta bostad i kommunen. Det finns behov av en boendestrategi som även inkluderar de människor som i dag har svårt att hitta och behålla sin bostad. Som exempel ser vi behov av halvvägshus med dygnet runt bemanning samt fler anpassade boenden, då många av våra klienter inte passar in i de bostadsformer som finns. Socialtjänstens möjligheter att vara behjälpliga vid anskaffning av en bostad är begränsad. Det betyder att de människor som av olika anledningar inte får tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden hamnar i ett utsatt läge.

En bostadsmarknad med tillgång till ett varierat utbud av lägenheter avseende standard och hyresnivå skulle förbättra möjligheterna att lösa bostadsfrågan i individärenden. Avsaknaden av alternativ gör att socialtjänstens ansvar ökar i frågan.

Under de närmaste åren finns ett stort behov av att öka antalet särskilda boendeplatser i socialtjänsten både för äldre och funktionsnedsatta.

Missbruk

Ökad konsumtion och tillgång av alkohol och andra droger får konsekvenser i form av ökade kostnader och ohälsa i samhället.

Socialnämnden ser en ökning av antal hjälpsökande som är mer vårdkrävande vilket kräver mer resurser. Fler yngre går snabbare från missbruk till allvarligt beroende.

Vi önskar bättre samsyn och samarbete med psykiatrin, Af, LSS och stöd till försörjning. De som har ett beroende har ofta låg status i samhället och nämnden ser att de inte får den hjälp de behöver. Nämnden behöver utveckla arbetet med att kunna ge ett bättre och anpassat stöd till personer med samsjuklighet, idag en grupp där svårighet finns att ge ett bra riktat stöd. Även här krävs utveckling av samarbetet med psykiatrin för att kunna arbeta med samtidiga insatser.

Stödet till anhöriga och närstående

Krav och efterfrågan på kommunalt anhörigstöd ökar, inte minst från olika intresseorganisationer. I framtiden blir det ännu viktigare att nå ut till anhöriga med olika former av stöd.

7 Ekonomiska förutsättningar

Förändringar i driftram 2018 jämfört med 2017 I tkr.

Ramtillskott, prio barn/unga	8 000
Prisökning totalt	790

Socialnämnden har fått ramökning för ordinarie löneökningar.

7.1 Ekonomi

En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara ekonomin och den tuffa ramtilldelning som kan förväntas under de närmaste åren. Verksamheten måste därför arbeta med en noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa ekonomin under de kommande åren.

Samtliga nivåer i organisationen måste ta sitt ansvar för att klara sin budget.

7.2 Socialnämndens ramfördelning 2018

Verksamhet	Nettokostnader (tkr)
Politisk vht / adm / förvaltningsledning	29 262
Stöd och omsorg	326 661
Äldreomsorg	478 642
Totalt	834 565

7.3 Socialnämndens investeringsbudget

Investeringar (tkr, löpande pris)	2018	2019	2020
Investeringsram ospecificerad	1 000	1 000	1 000
Byte av larmtelefon och växelsystem	700		
Nytt Demensboende Berget	63 000	32 000	
Reservkraft Trädgårdens äldrecentra	1800		
Totalt	66 500	33 000	1 000
Kapitalkostnad (avskrivning, int rta)	1 712	4 227	5060

7.4 Kvartalsvis rapportering

Socialnämnden vill ha kvartalsvis rapportering, analys och åtgärder, inom i första hand följande områden:

- Hemtjänst
 - Stöd och omsorg
 - Äldreomsorg
- Placeringar utanför egna hemmet
 - Barn
 - Vuxna

Under året kan socialnämnden begära in rapporteringar, analys, åtgärder och handlingsplaner inom andra områden som av nämnden bedöms prioriterade att särskilt följa och åtgärda.

8 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I enlighet med SOSFS 2011:9 omfattar föreskrifterna alla områden som socialnämnden ansvarar för. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Nämnden *bör* varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse när det gäller SoL och LSS. Nämnden *ska* varje år, senast 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvårdvården enligt Patientsäkerhetslagen.

Hälso- och sjukvården ska följas upp genom den årligt fastställda internkontrollplanen för hälso- och sjukvård. Resultaten ska sammanställas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen, som beslutas av nämnden.

Områden SoL/LSS samt ekonomi följs upp genom interna kontrollplaner som årligen antas av nämnden. En sammanställning av resultaten redovisas till och godkänns av nämnden en gång per år i samband med beslut om ny internkontrollplan.

8.1 Utveckling av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

I enlighet med SOSFS 2011:9 vill socialnämnden särskilt påtala vikten av att ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utvecklas. Socialnämnden antog en reviderad version av ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 2017-12-20. Ledningssystemet innefattar även riskanalys och klagomålshantering.

9 Övergripande kvalitetstankar

Socialnämnden vill att följande punkter beaktas särskilt då det gäller kvalitén i verksamheten.

9.1.1 Socialt arbete/social omsorg

Då det gäller det sociala arbetet vill nämnden särskilt betona följande punkter som riktlinjer för verksamheten:

- Medborgaren ska uppleva att vårt stöd bidrar till ett så självständigt och normalt liv som möjligt, genom att vårt stöd utformas så att medborgaren kan ta ansvar för sitt eget liv och framtid.
- Vår verksamhet ska alltid präglas av ett professionellt socialt arbete/omsorg som är baserat på forskning, beprövad erfarenhet och medborgarens delaktighet.
- Vid myndighetsutövning ska stödet till den enskilde alltid utgå ifrån utredning av den enskildes behov av stöd och den enskildes egna förmågor att klara sina behov.
- Vid utformning av individuella vård- och genomförandeplaner ska alltid den enskildes perspektiv stå i fokus genom hög grad av delaktighet.
- Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete ska genomsyra verksamheterna. En viktig hörnsten i kvalitets- och förbättringsarbetet är avvikelserapportering.

9.1.2 Hälsa- och sjukvård

Socialnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar i kommunens särskilda boenden, dagverksamheter och i hemsjukvården. Socialnämnden beskriver och uppdrar här till förvaltningen inom vilka ramar hälso- och sjukvården ska bedrivas samt hur nämnden avser att följa upp hälso- och sjukvårdsansvaret i kommunen.

Socialnämnden vill särskilt betona att förvaltningen ska beakta följande i sitt arbete med hälso- och sjukvård:

- Vården ska vara av god och säker kvalitet och tillgodose den enskilda människans behov av trygghet och förebygga ohälsa eller skada
- Hälso- och sjukvården ska grunda sig på evidensbaserad kunskap och evidensbaserade metoder ska användas
- Vård och behandling ska ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda människans självbestämmande och integritet
- Verksamheterna ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vård skador
- Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge säker vård och rehabilitering