



# **Verksamhetens plan 2016**

---

## **Social verksamhet**

## Innehållsförteckning

<b>1 Vision 2020 .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Nuläge och framtid.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Prioriterade mål.....</b>	<b>4</b>
3.1 Kund/medborgare .....	4
3.1.1 <i>Invånare och kunder ska vara nöjda.....</i>	<i>4</i>
3.2 Verksamhet.....	5
3.2.1 <i>Det förebyggande hälsoarbetet prioriteras och genomsyrar all verksamhet .....</i>	<i>5</i>
3.2.2 <i>Förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunen .....</i>	<i>6</i>
3.3 Personal .....	6
3.3.1 <i>Grästorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare .....</i>	<i>6</i>
3.4 Ekonomi .....	7
3.4.1 <i>Alla verksamheter ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalitet med insatta resurser.....</i>	<i>7</i>
3.4.2 <i>Hålla budget.....</i>	<i>7</i>
<b>4 Kvalitetsgarantier .....</b>	<b>7</b>
<b>5 Världighetsgarantier .....</b>	<b>8</b>
<b>6 Ekonomi och resurser .....</b>	<b>8</b>

## 1 Vision 2020

*Grästorps har Västra Götalands bästa boendemiljö. Invånarna är nöjda med service och fritidsutbud och det är nära till mycket - allt från jobbutbudet i regionen till golfbanan i centrum. Förskolan och skolan ligger i topp i nationella undersökningar. Näringslivet sjuder av entreprenörsanda och de gröna näringarna blomstrar.*

## 2 Nuläge och framtid

### *Styrkor*

Social verksamhet har under flera år haft en god stabilitet på chefsidan vilket bidrar till trygghet och kontinuitet i alla led i verksamheten. Även i verksamheten är det stabilitet, kommunen bedöms vara attraktiv som arbetsgivare då vi ofta har många sökande till lediga tjänster. Trots en hårdnande konjunktur gällande rekrytering av personal har vi hittills kunna rekrytera medarbetare med efterfrågad kompetens. Det finns ett engagemang och flexibilitet hos personalen. Samverkan mellan politiker och tjänstemän är god. Beslutsvägarna är korta både i och utanför verksamheten/kommunen.

Verksamheten arbetar idag med nyckeltal, kvalitetsmätningar, e-hälsa och ny teknik och har bra kontroll över de ekonomiska förhållandena genom regelbundna budgetuppföljningar. Öppna jämförelser och egna mätningar visar att verksamheten genomgående har nöjda kunder. Rättsäkerheten är god då i stort sett alla beslut som prövas i högre instans håller.

Team Ageras arbete visar goda resultat som bekräftar att kommunen inom det förebyggande området för barn och unga ligger i framkant. Det förebyggande arbetet som startat 2015 genom volontär-, aktivitets- och anhörigsamordnaren har lagt grunden för ett hälsofrämjande arbete.

Genom samverkan med Riksbyggen/Trygga hem kan vi erbjuda moderna lokaler för verksamhetens olika delar och erbjuda nya trygghetsboende för äldre.

### *Svagheter*

Social verksamhet gör få uppföljningar av verksamhetens olika områden och tar inte vara på resultatet av de kvalitetsmätningar som görs. Tid för reflektion prioriteras inte. Verksamheten är ständigt utsatt för nya krav och behov vilket medför att vi har svårt att prioritera. Cheferna ägnar mycket tid åt administrativa arbetsuppgifter istället för det nära ledarskapet.

Resurser för kompetensutveckling för baspersonal är begränsade vilket gör det svårt att utveckla verksamheten och implementera nya arbetssätt utifrån de behov och krav som omvärlden ställer. Teamsamverkan inom och mellan arbetsgrupper är komplext och kostsamt att genomföra i verksamheter som bedrivs dygnet runt. Nya uppdrag för verksamheten (integration och e-hälsa) har hittills inte inneburit ökade resurser i samma omfattning. Verksamhetens personal jobbar mer som generalister (verkar på flera olika områden med begränsad kunskap) och saknar specialistfunktioner.

Samverkan och prioritering internt med övriga verksamheter fungerar inte tillfredsställande. En uttalad IT-strategi i kommunen saknas vilket påverkar social verksamhets arbete inom e-hälsoområdet.

Inom verksamhetens alla områden är det svårt att hitta former för brukarmedverkan.

### **Möjligheter**

Genom samverkan med närliggande kommuner kan social verksamhet få stöd för att klara nya arbetsuppgifter, krav och behov av kompetensutveckling/kompetensförsörjning. Samverkan och prioritering internt med övriga verksamheter kan utvecklas för att undvika ”dubbeljobb”, felaktiga uppgifter och därmed tydliggöra roller/ansvar. Detta skulle kunna bidra till att vi drar nytta av varandras kunskap i avsaknad av specialistfunktioner.

Genom att arbeta mer med evidensbaserad praktik kan vi öka brukarmedverkan och förbättra kvaliteten i verksamheten. Det innebär att medvetet och systematiskt nyttja den bästa tillgängliga kunskapen, att använda den professionella expertisen och att lyssna på hur berörda personer har det och vilka önskemål som finns. Anhörigsamverkan är ett område som kan utvecklas ytterligare. Det går att arbeta mer med uppföljningar och analyser av olika kvalitetsmätningar. Resultaten av detta skulle kunna vara en viktig ”kugge” för att utveckla verksamheten. Sammanfattningsvis bidrar detta till en innovativ och lärande miljö.

#### *Hot eller binder*

Det senaste året har social verksamhet sett ökade svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens även på basnivån. Det har blivit särskilt svårt att rekrytera socialsekreterare, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal. Verksamheten står inför stora pensionsavgångar de närmaste åren vilket kräver samverkan i alla led när det gäller personalförsörjningen och rekryteringsarbetet.

Grästorps kommun är med i Göliska-IT från och med 2016. Vad det kommer att innebära för verksamhetens olika delar gällande kompetensutvecklingen, utvecklingen av våra olika verksamhetssystem och tekniskt stöd i det dagliga arbetet vet ingen idag. Det IT-system som verksamheten använder idag för brukardokumentation (MagnaCura) har inte kunnat leverera önskade moduler enligt plan. Detta har försenat utvecklingsarbetet med att göra biståndsutredningar enligt ÅBIC-metoden, som är ett behovsinriktat arbetssätt som sätter fokus på av vilka behov den äldre personen har innan förslag på insatser tas fram.

Den statliga styrningen genom stimulansmedel gör det svårt att långsiktigt planera verksamheten. Utvecklingen går fort på alla områden. Den demografiska utvecklingen ställer nya krav vad gäller arbetssätt. Social verksamhet styrs mer och mer från central nivå genom lagkrav och föreskrifter där alla kommuner oavsett storlek förväntas kunna erbjuda ett likvärdigt stöd.

Grästorps kommun har på kort tid tagit emot ett stort antal ensamkommande flyktingbarn vilket ställt hela kommunen inför helt nya utmaningar. Hur utvecklingen på detta område kommer att fortsätta kan ingen förutspå vilket gör det omöjligt att fullt ut planera verksamheten och resurser. Det är svårt att hitta bostäder för nyanlända i Grästorps kommun.

### **Förbättringsområden**

Öka möjligheter till integration och etablering i Grästorps kommun för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. Vi behöver ta fram strategier och rutiner för arbetet med att ta fram bostäder och hur vi samverkar lokalt.

För att tillgodose att social verksamhet lever upp till ställda krav i dag och framöver behöver medarbetarna involveras mer i utvecklingsarbetet vilket också kräver extra resurser och prioriteringar och förändrat arbetssätt.

Det förebyggande arbete med fokus på hälsa på alla områden behöver ökas för att klara den demografiska utvecklingen och effektivisera verksamheten.

Vårdskapsarbetet i social verksamhet måste fortsätta och vidareutvecklas.

## **3 Prioriterade mål**

### **3.1 Kund/medborgare**

#### **3.1.1 Invånare och kunder ska vara nöjda**

Social verksamhet ska fortsätta med det kommunövergripande arbetet kring vårdskap och verka för att ha hög tillgänglighet och ett professionellt förhållningssätt till varandra, samt externa och interna kunder.

Inom social verksamhet görs ett antal brukarundersökningar. Vi behöver förbättra uppföljningen och arbeta vidare med resultaten för att hitta förbättringsområden och därigenom kunna utveckla verksamheten.

Mått	Utfall	Målvärde
Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende (öppna jämförelser)	94%	90%
Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten (öppna jämförelser)	80%	90%
Andelen nöjda brukare inom bostad med särskild service LSS (egen mätning picto stat)	-	-
Andelen nöjda brukare inom daglig verksamhet LSS (egen mätning picto stat)	84,62	
Andelen nöjda brukare med personlig assistans LSS (egen mätning)		80%
Andelen nöjda kunder (IFO) - ekonomiskt bistånd (egen mätning)		80%

3,5,6) Dessa mått är nya.

### 3.1.1.1 Kvalitetssäkring utifrån insats och patientsäkerhet

#### Beskrivning

Social verksamhet ska ha särskilt fokus på uppföljning av insatser och konsekvenser för att veta att man är på rätt väg och säkerställa en trygg styrning.

Social verksamhet ska arbeta med bästa tillgängliga kunskap, ta del av forskning och ta vara på brukarnas medverkan och inflytande (evidensbaserad praktik). Detta är ett led i att kvalitetssäkra beviljade insatser.

Mått	Utfall	Målvärde
Antal godkända genomförandeplaner (intern uppföljning)	7	12
Andel SoL-utredningar som genomförts med stöd av ÅBIC		30%

1) Utfallet är för tertial 1 2015.

2) Måttet är nytt för 2016.

## 3.2 Verksamhet

### 3.2.1 Det förebyggande hälsoarbetet prioriteras och genomsyrar all verksamhet

En god hälsa är det som de flesta sätter högst när de får frågan om vad som är viktigast här i livet. Det krävs riktade insatser så att alla nås av hälsoarbetet för att på så vis verka för en jämlik hälsa.

Forskningen visar att ju tidigare individen får stöd desto bättre förutsättningar finns att klara uppväxten. Med anledning av detta planeras för start av en familjecentral i samverkan

med primärvård, skola och Team Agera.

Den demografiska utvecklingen visar att antalet äldre ökar och man lever längre vilket påverkar framtida vårdbehov. Det förebyggande hälsoarbetet riktat till äldre är ett prioriterat område, det är av avgörande betydelse för att såväl äldres livskvalitet som att det minskar behovet av vårdinsatser.

### 3.2.2 Förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunen

#### Beskrivning

Social verksamhet har under flera år aktivt arbetat med att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. De särskilda satsningarna har varit inriktade på att snabbt fånga upp barn och ungdomar i riskzon för att förhindra placeringar och utanförskap. En gemensam satsning med bildningsverksamheten på Team Agera sedan flera år utgör en grund för tidiga insatser i skolmiljön och de arbetar nära utsatta barn och deras familjer även utanför skolmiljön med förebyggande insatser.

År 2016 fortsätter samverkan med Capio Vårdcentral, Närhälsan samt folkhälsorådet inför planering av en familjecentral.

I samband med det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som kommunen fått ta emot, är det viktigt att jobba förebyggande för att integrera dessa barn i skola och fritidsverksamhet men framförallt i samhället. Integrationsarbetet kommer ha en avgörande betydelse för dessa barns uppväxtvillkor och möjlighet att skapa en framtid som kommuninnevånare.

Mått	Utfall	Målvärde
Andel gemensamma "fokusplaner" mellan socialtjänst och förskola/skola	50%	50%

## 3.3 Personal

### 3.3.1 Grästorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

#### Beskrivning

Behovet av nyanställningar på grund av stora pensionsavgångar de kommande tio åren är stort. Risker är överhängande att vi inte kan rekrytera rätt kompetens till social verksamhet. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som har fokus på mångfald, jämställdhet samt medbestämmande kan kompetensförsörjningen på lång sikt säkerställas.

Social verksamhet kommer att arbeta vidare med värdeskapsarbetet samt kompetensutveckling för att få en innovativ och lärande organisation. Vi behöver också samverka med olika utbildningsformer. I kommunen arbetar man vidare på olika lösningar för att fler medarbetare skall kunna erhålla önskad sysselsättningsgrad.

Mått	Utfall	Målvärde
Nöjd medarbetarindex (NMI)	69	70
Andel personal som har önskad sysselsättningsgrad NMI	62 %	90 %
Antal personal i social verksamhet som får praktik för personer i arbetsmarknadsåtgärder.	4	5
Andel medarbetare som har haft tid för reflektion i arbetet		50%

1) Utfallet är från 2013.

## 3.4 Ekonomi

### 3.4.1 Alla verksamheter ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalitet med insatta resurser

#### Beskrivning

I framtiden kommer verksamhetens kärnverksamheter att konkurrensutsättas alltmer. Detta kommer att ställa nya krav. Kommunens ekonomiska förutsättning bedöms vara ansträngd i den närmaste framtiden. Detta medför att vi måste göra kloka prioriteringar och ta vara på innovativa krafter som finns i verksamheten. Detta för att kunna öka kvaliteten och vara än mer effektiva i resursanvändningen.

Cheferna skall ta till vara på medarbetarnas förmågor och ständigt involvera medarbetarna. Därigenom kan förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling skapas. Verksamheten ska regelbundet analysera statistik för att hitta möjligheter till effektiviseringar.

Mått	Utfall	Målvärde
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare relativt rikssnittet (VKV)	595 052	807 791
Kostnad/ vårdtagare inom hemtjänsten relativt rikssnittet (VKV)	272 405	264 043
Kostnad individ- och familjeomsorg relativt rikssnittet, kr/inv (VKV)	2 476	3 527
Kostnad äldreomsorg relativt rikssnittet, kr/inv 65+ år (VKV)	61 682	57 812
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning (LSS) totalt exklusive ersättning från Försäkringskassan relativt rikssnittet, kr per invånare 0–64 år (VKV)	0	

Målsättningen med samtliga mått är att vara bättre än medelvärdet för samtliga kommuner i riket. Nuvarande målvärde är medelvärdet för samtliga kommuner 2015.

### 3.4.2 Hålla budget

Mått	Utfall	Målvärde
Budgetavvikelse	Ja	

## 4 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgarantier
Vi garanterar att när du tackat ja till erbjudande om genomförandeplan görs denna tillsammans med dig inom 30 dagar. Planen följs upp minst var sjätte månad
Vi garanterar att du vid kontakt med socialsekreterare erbjuds en besökstid inom tio arbetsdagar
Vi garanterar att när du skickat in en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar
De individer inom äldreomsorgen som har en beslutad insats från hemtjänsten erbjuds en skyddsron i hemmet
De individer som har en beslutad insats från hemtjänsten och är över 65 år erbjuds registrering i Senior

**Kvalitetsgarantier**

alert

## 5 Vårdighetsgarantier

**Vårdighetsgarantier**

All personal inom äldreomsorgen bär tjänstekort som visar att de arbetar på uppdrag av social verksamhet i Grästorps kommun

Du erbjuds ett uppföljningssamtal med biståndshandläggare inom 6 månader efter att insatsen startat. I samtalet följs beslutet upp, om du har en genomförandeplan, om du har inflytande och känner dig delaktig, samt om du är nöjd.

Vi lovar att du får god vård och omsorg utformad i nära dialog med dig och dina närstående i syfte att ge dig bästa möjliga kvalitet vid livets slut.

## 6 Ekonomi och resurser

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	BOKSLUT 2014
INTÄKTER:	60 026	54 925	50 652
KOSTNADER:	168 582	160 063	151 304
NETTO:	108 556	105 138	100 652