

Socialnämndens årsplan 2021



Ärendenummer
SN2020/77

Dokumenttyp
Plan

Beslutad av
Socialnämnden 16/12-20

Gäller f.om.
1 januari 2021

Gäller t.om.
31 december 2021

Ersätter
Socialnämnden årsplan 2020

Gäller för
Socialnämndens verksamheter

Ansvarig funktion
Socialnämndens ordförande

Reviderad

Innehållsförteckning

Inledning	1
Röda tråden mellan planerna	2
Vad innehåller nämndens årsplan?	2
Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?	2
Förutsättningar, prioriteringar och risker	3
Förutsättningar	3
Prioriteringar	3
Risker	5
Årets budget	7
Driftbudget	7
Investeringsbudget	7

2020-12-16

Inledning

Coronapandemin har under 2020 gett samhället nya utmaningar och det gäller inte minst arbetet inom socialtjänsten. Vi kan med all säkerhet förvänta oss en ökad press på de flesta av kommunens samhällsuppdrag.

Det är därför av största vikt att vi fortsätter att utveckla samarbetet internt inom kommunen för att möta upp de förväntningar vi har från kommunens medlemmar och då främst gällande de mjuka frågorna.

Tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fortsätter vi resan för att stödja barn i samhällsvård att lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet. Så här långt pekar allt för att vi är på rätt väg för att uppnå målen till 2023. Som en konsekvens av Corona pandemin kommer vi troligen tyvärr se en ökning av våld i nära relationer och ökad psykisk ohälsa bland såväl väl barn som vuxna. Här har kommunen i sin helhet, och socialtjänsten i synnerhet, ett stort ansvar att verka förebyggande och finnas tillhands när kommunmedlemmarna är i behov av stöd.

Under 2020 har kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd legat klart över jämförbara kommuner och vi ligger även över riksgenomsnittet. Vi måste, med hjälp av kommunens totalt tillgängliga resurser inom området arbetsmarknadsåtgärder, bryta trenden och dämpa kostnadsutvecklingen. En viktig uppgift är att vi säkerställer att det är de som har rätt till försörjningsstöd som erhåller stödet.

Under pandemin har förvaltningen gjort en tuff resa och ändå kunnat leverera, detta tack vare vår fantastiska personal. Personal som ställt upp i de olika delar av förvaltningen där det saknats resurser, vid till exempel sjukdom. Under 2021 är utmaningarna inte mindre och med förvaltningens personal är jag övertygad att vi, trots tuffa utmaningar, kommer att leverera det som förväntas av oss.

Röda tråden mellan planerna

Vad innehåller nämndens årsplan?

Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan. Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att uppnå de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker.

Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?

Socialnämndens långsiktiga årsplan beslutas vart fjärde år i både nämnden och kommunfullmäktige i samband med en ny mandatperiod, till skillnad från nämndens årsplan som tas fram och beslutas varje år. De två planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang.

Nämndens långsiktiga plan har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet.

Årsplanen är en nedbrytning av den långsiktiga planen. Årsplanen ska fungera som en plattform att strukturera årets uppföljning kring. En väl genomarbetad årsplan ger förutsättningar för en tydlig uppföljning och därmed bättre styrning.

Förutsättningar, prioriteringar och risker

Förutsättningar

Socialnämndens verksamheter har under 2020 fortsatt arbetet med beslutad omställning och effektivisering av insatser.

Framförlit har det inom området vård vuxen identifierats avvikelse i kostnad i jämförelse med andra liknade kommuner vilket bekräftat nämndens egna slutsatser och beslutsamhet av nödvändighet av beslutad förflyttning. I socialnämndens budget för 2021 har en ökad effektivisering av resurser kopplad till vuxen vård ytterligare skärpts. Det handlar om att minska externt köpt vård till ett ökat användande av egen öppenvård. I arbetet med att införa en säker och effektiv digital handläggning då det gäller åter ansökan av försörjningsstöd har vikten av en robust uppföljning och kontroll blivit tydlig. Förvaltningen har genomfört kontroller för att identifiera fusk eller att personer i sina inlämnade handlingar försöker tillskansa sig mer bidrag än man är berättigad till. Det arbetet kommer förvaltningen fortsätta utveckla och säkerställa att korrekt försörjningsstöd utbetalas.

Förvaltningens arbete med omställning och effektivisering av verksamheten avseende vård för barn, unga och vuxna har särskilt fokuserats enligt nedan:

- vi har identifierat inom vilka delar av förvaltningen vår interna samverkan behöver ökas och säkerställas
- vi har arbetat med att tydliggöra vilka insatser som har bäst effekt dvs vad vi ska göra och vad ska vi sluta göra, gemensamma prioriteringar för förvaltningen
- vi har arbetat med omställningar av personella resurser på förvaltningen som identifierats som nödvändiga för att kunna genomföra fattade beslut
- vi har säkerställt en struktur för uppföljning av fattade beslut

Prioriteringar

Socialnämnden prioriteringar för 2021 med tydlig koppling till nämndens långsiktiga plan och beslutad budget för 2021 är:

- fullfölja omställning av vård på hemmaplan både avseende barn, unga och vuxna
- särskilt säkerställa en minskad total kostnad för vuxen vården med hänvisning till beskriven nettoavvikelse både gällande externa som interna insatser
- fortsatt arbete med insatser som dämpar utbetalningstakt gällande försörjningsstöd
- att flera personer som uppbär försörjningsstöd ska ta del av arbetsmarknadsåtgärder och bli självförsörjande

2020-12-16

Socialnämndens verksamheter kommer att fortsätta arbeta med pågående aktiviteter som beskrivs i förvaltningens verksamhetsplan¹ och som har direkt koppling till socialnämndens långsiktiga plan 2020-2023.

Socialnämnden verksamheter kommer fortsätta fokusera på följande områden utifrån analys och bedömning av 2020 års arbete:

- rättssäker handläggning och rätt utbetalning av försörjningsstöd - förvaltningen kommer via ökad uppföljning och egen kontroll av utbetalt försörjningsstöd säkerställa detta.
Arbetet är påbörjat exempelvis finns en egenkontroll rutin för utbetalningar av digital åter ansökan, förändrat arbetssätt för bedömning av rätten att ansöka redan vid inlämnade av ansökan, förändrat arbetssätt i försörjningsstödsteamet för att flera ska komma till åtgärd.
- rätt nivå på insats vid behov av vård för missbruk
- ökat flöde i våra egna boenden
- att nystartat boende tillsammans med vård och omsorg får förväntad effekt
- rekrytering- och kvalitets arbete gällande egna familjehem
- intern samverkan med helhetssynen som styrande
- säkerställa att socialnämndens verksamhet är rättssäker med särskilt fokus på barns delaktighet och deras rätt att komma till tals i sina utredningar och uppföljningar av insats
- arbeta aktivt i samverkan med regionens verksamheter och skolan

Då det gäller medarbetarmålen kommer socialnämndens verksamheter fortsätta prioritera insatser för att minska den korta sjukfrånvaron². Arbetet med en bra och inspirerande arbetsmiljö för medarbetare och chefer pågår ständigt. Socialnämndens verksamheter kommer fortsätta arbeta med olika insatser inom arbetsmiljö området.

Exempel på insatser som kommer fortgå under 2021 är:

- tillgång till relevant handledning för uppdrag
- ett internt års hjul innehållande relevanta utbildningar och workshops som alla kopplade till förvaltningens uppdrag och arbetsmiljö
- ett lokalt flextidsavtal som ger möjligheter till medarbetarna att planera sin arbetstid mer flexibelt
- fortsatt arbete med karriär i tjänst
- relevant stöd för teamledarna i deras uppdrag
- möjlighet till omvärldspaning, antingen i dialog med kollegor i andra kommuner eller via extern workshops eller utbildningar
- säkerställa kvalitet i utvecklingssamtal
- struktur för APT möten

¹ Socialförvaltningens transformeringsplan 2020-2023 som beskriver omsättning av socialnämndens långsiktiga plan 2020-2023

² Socialförvaltningens arbetsmiljöplan beskriver övergripande insatser. Alla avdelningar på förvaltningen har aktivitetsplan utifrån identifierade behov.

2020-12-16

- säkerställa uppföljning och analys av verksamheternas arbete tillsammans, förvaltningen som en helhet³

KF mål 2023 – medarbetare, från rapport i Stratsys Q2	Indikator	Föregående avläsning	Nuläge 20-06-30	Uppnått 2023
Ökat medarbetarengagemang	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	83	75	87
Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	Chefsfrågor medarbetarenkät	81	70	85
Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	Sjukfrånvarostatistik	8,3 % (2019)	10,7%	4,5%
Kommunens personalomsättning är lägre än 10 %	Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	14,9 % (2019)	9 %	10 %

Då det pågår en pandemi kommer kontinuerliga prioriteringar av socialnämndens verksamhetens arbete ske utifrån den beredningsplan som förvaltningen har.

Risker

Bedömningen av risker inför 2021 är bland annat att konsekvenserna av pandemin kommer innebära ytterligare ökat inflöde av oros anmälningar gällande barn och unga som utsatts för våld eller ökad psykisk ohälsa. Risker är att förvaltningens omfördelning och prioritering av personella resurser för att hantera och möta detta kommer att innebära att andra insatser tänkt för andra målgrupper kommer få stå tillbaka. Fortsatt prioritering av bästa möjliga användande av nämndens personella resurser kommer fortsätta vara en stor utmaning för förvaltningens ledning.

Risken för ökad kostnad av extern vård är i ett sådant läge högre, dvs att förvaltningen kommer behöva ta in externa vårdgivare, exempelvis konsulentstödda familjehem, då rekrytering av egna familjehem inte kommer att kunna tillgodose behoven.

Det finns också en risk för att nämnden inte klarar målet med att dämpa utbetalt försörjningsstöd då risken finns att flera personer inte kommer att klara sin egen

³ Socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

försörjning som en konsekvens av en långvarig pandemi. Risken är både kopplad till ekonomi dvs att socialnämndens budget för verksamhet kan hållas, och att inte kunna fullgöra socialnämndens lagstadgade skyldighet att tillgodose medborgares behov av stöd och insatser.

Förvaltningen vill också lyfta risken för icke verkställda beslut gällande kontaktperson eller kontaktfamilj då uppdragsgivare inte vill ta nya uppdrag under pågående pandemi. Konsekvensen av detta, bortsett från att nämnden riskerar att ha ej verkställda beslut att rapportera till IVO⁴, är framförallt att barn eller ungdoms behov inte tillgodoses. Det kan också ytterligare innebära att omprioritering av personella resurser från öppenvård till dessa insatser betyder att andra insatser får stå tillbaka.

Det finns en risk kopplad till pågående effektivisering och omställningsarbete av öppenvårdens resurser som handlar om ökad specialisering av personal. Risken består av att nämndens verksamheter ska kunna säkerställa rätt kompetens vid personal omsättning. Förvaltningen är väl medveten om detta och arbetet med att hantera det med bla ökat användande av modellen "utbilda utbildare" och fortsatt systematiskt arbetsmiljö arbete.

Med en fortsatt pandemi finns det över tid en ökad risk för att förvaltningens viktiga utvecklingsarbeten kommer att avstannas då personella resurser måste prioriteras till att klara grundläggande uppdrag för förvaltningen.⁵ Det är i dagsläget svårt att bedöma omfattningen av den risken. Förvaltningens ledning kommer under 2021 följa upp och göra återkommande bedömningar av risken med att senarelägga utbildningar och träning kopplad till prioriterade utvecklings områden.

Socialnämnden startar tillsammans med vård- och omsorgsnämnden ett gemensamt boende för personer med samsjuklighetsproblematik. Det finns alltid risker vid uppstart av ny verksamhet. Gällande denna verksamhet handlar det om att beläggning och användandet är direkt kopplad till effektivisering av vuxen vården. Det vill säga avsluta externa placeringar så att personerna ska få insats på hemmaplan. Risken finns att inflyttningarna kan komma att ta längre tid än beslutad tidsplan. Det kan betyda att avsatt budget för vårdkostnader vuxna kan påverkas negativt. En annan aspekt av just denna verksamhet är den ska drivas gemensamt med vård- och omsorgsförvaltningen så förväntan på samverkan och gemensamt ansvar är hög. Även gällande detta har förvaltningen tät uppföljning och planering för hantering.

⁴ Inspektionen för vård och omsorg

⁵ Socialförvaltningens kontinuitets- och beredskapsplan för prioritering och hantering av pandemin.

2020-12-16

Ytterligare risk kopplad till boenden är att en helt ny personal grupp ska arbetas samman och ta sig an sitt uppdrag. En kvalitativ och välplanerad introduktion för personalen ska hantera detta. Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden kommer att ha gemensamma uppföljningar av drift gällande verksamheten.

Socialnämnden kommer via förvaltningens ledningsgrupp genomföra kontinuerlig risk och konsekvensbedömningar för att omställning av verksamhet följer krav på en god arbetsmiljö med möjlighet att genomföra det sociala arbetet som förväntas av myndigheten.

Årets budget, 2021

Driftbudget

	Budget 2021, mkr
Ekonomiskt bistånd	-51,4
Vårdplaceringar barn och unga	-44,4
Vårdplaceringar vuxen	-19,7
Öppenvård barn och familj	-12,2
Öppenvård Vuxen	-24,7
Boendestöd	-3,0
Myndighetskontor	-39,1
Gemensamt	-19,7
Ensamkommande barn/unga	0
Total	-214,2

Investeringsbudget

	Budget 2021, mkr
Återanskaffning inventarier	- 0,1

Slutsats

Socialnämndens bedömning är att beslutade mål och prioriteringar i den långsiktiga planen som förvaltningen omsatt i verksamhetsplan för 2020-2023 kvarstår.

Socialnämnden beslutar att inte göra några revideringar gällande indikatorer för 2021.

Socialnämnden har i budget för 2021 fastslagit inriktningen och prioritering för att nå målen 2023.



www.enkoping.se