

Nämndplan 2024-2025

Socialnämnden

2024

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning	4
1.1 Marks kommuns vision	4
1.2 Strategiska områden och kommundemensamma mål	4
1.3 Värdegrund	4
1.4 Utgångspunkt	5
1.5 Förutsättningar	5
1.6 Effektiva processer och verksamheter	5
1.7 Uppdrag från kommunfullmäktige	5
2 Nämndens övergripande styrning	6
2.1 Värdegrund	6
2.2 Medborgarnas/brukarnas delaktighet	6
2.3 Synpunkts- och avvikelshantering	6
2.4 Agenda 2030	6
2.5 Arbete med analys av verksamhetens resultat	7
2.6 Jämlik och jämställd verksamhet	7
3 Nämndens grunduppdrag	8
3.1 Funktionsstöd	8
3.2 Individ- och familjeomsorg	8
4 Nämndens mål	9
4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential	9
4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv	9
4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva	10
4.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning	10
5 Ekonomi	11
5.1 Driftbudget	11
5.2 Investeringsbudget	12
6 Nämndens internkontroll	13
6.1 Riskanalys	13
6.2 Uppföljning av internkontrollen	13
6.3 Internkontrollplan	13
7 Organisation	14
7.1 Politisk organisation	14
7.2 Organisationsbild	14
8 Personal	15
9 Följetal	16
9.1 Socialnämndens följetal nämndplan	16

9.2	Personalföljetal	16
10	Nämndens lokalbehovsplan	17
10.1	Nuläge	17
10.2	Behov	17
11	Nämndens kompetensförsörjningsplan, behov och åtgärder.....	18
12	Nämndens digitaliseringsplan.....	19
12.1	Nuläge	19
12.2	Önskat läge på medellång sikt (4-5 år)	19
12.3	Plan för 2024 och 2025	19

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning

1.1 Marks kommuns vision

En nära kommun med människan i fokus. Nära till natur, vår omvärld, varandra och framtiden.

Vi är jordnära

Vi lever nära, och tillsammans med, naturen. Därför värnar och värdesätter vi miljön högt. Vi tar tillvara naturens krafter i allt från ren energi till lokalodlade råvaror att lägga på markbans tallrik. Vi rör oss aktivt i naturen som en självklar del av livet och tar därmed hand om oss själva och våra vackra omgivningar. Genom att vårda vår planet, vår mark, och oss själva kan vi leva i harmoni – nu och i framtiden.

Vi är familjenära

Mark är en plats där det inte spelar någon roll vad du drömmer om, hur gammal du är, varifrån du kommer eller vad du har för förmågor. Här somnar alla barn fridfullt på kvällen, för de vet att de är omgivna av nära och kära och att de är trygga i sitt hem. De är mätta och trötta efter en meningsfull dag. Vi lär dem om alla människors lika värde och att vi är starkast tillsammans. När livet bjuder på utmaningar och motgångar så finns både familj och ett fungerande och närvarande samhälle bakom ryggen och tar emot med lugn och värme.

Vi är visionära

Det finns lika många drömmar som det finns människor. Därför ska du kunna skraddarsy ditt liv i Mark efter just dina drömmar och visioner. Vi har plats för din livsstil, ditt arbetsliv och din passion. Vi hör dig, ser dig och tror på dig.

Mark är känt för att sätta visioner till verklighet. Vi har en imponerande tradition av hantverk, föreningsliv och innovation. Med en inbiten vana att vara nytänkande, nyskapande och drivna fortsätter vi att ta oss an våra framtidsdrömmar. Vi slutar aldrig att lockas av mer kunskap, erfarenheter och möjligheter. Och att få människor att växa. Vi värdesätter utbildning högt, men människan och drömmen ännu högre. Varje människa ska kunna förverkliga sig själv – oavsett om du vill odla Sveriges finaste potatis eller siktar mot ett OS-guld.

Vi är nära

Att vi blivit tilldelade just denna vackra plats på jorden ger oss många fördelar. Närheten till havet, städer, högskolor och flygplats bara för att nämna några. Men också närheten till varandra. Varje liten by i vår kommun har sin identitet, men vi ser ändå på varandra som värdefulla enheter av en gemensam helhet. Vi finns här för varandra och tar oss an framtiden tillsammans.

Andra har dessutom nära till oss. Den som besöker oss imponeras inte bara av internationella företag med inspirerande handel, utan också av skogens lugn och stilla sjöar. Öppna landskap och böljande dalar. Och det är något vi värnar om.

Vi är Mark

Utan markborna hade Mark bara varit en bit mark. Visserligen en väldigt vacker bit mark med sina djupa skogar, glittrande sjöar och slingrande grusvägar. Men det är markborna som gör Mark till den fina plats det är. Människorna här, som med sina olika drömmar, tankar och förmågor, gör Mark vackert på riktigt. Tillsammans tar vi oss an framtiden och vågar tänka nytt. Det är vi som bor och verkar här som med engagemang, omtanke och utveckling gör Mark. Och vi gör det tillsammans. Vi är Mark.

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål

Strategiska områden

I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål

Bästa barnkommun

Bästa företagskommun

1.3 Värdegrund

Kommunens värdegrund beskriver hur vi som medarbetare i Marks kommun ska jobba tillsammans. Alla medarbetare är medskapare till värdegrunden, som bygger på en gemensam bas.

Syftet med värdegrunden är att skapa en mer öppen och tillitsfull organisation. Enligt vår värdegrund skapar vi vår tillsammanskultur genom att vara engagerade, omtänksamma och utvecklande. Den är ett

komplement till de lagar och politiska beslut som styr vad vi ska göra, och ska vägleda oss i hur vi gör – fokus ligger alltså inte på vad vi ska tycka, utan på hur vi betar oss mot varandra.

1.4 Utgångspunkt

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av:

- Ekologisk hållbarhet
- Social hållbarhet
- Ekonomisk hållbarhet

1.5 Förutsättningar

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och kommungemensamma målen är:

- God ekonomisk hushållning
- Hållbar personal- och kompetensförsörjning

1.6 Effektiva processer och verksamheter

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande utvärderas, säkras och förbättras.

1.7 Uppdrag från kommunfullmäktige

Här finns aktuella uppdrag som nämnden har fått av kommunfullmäktige. Dessa följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige i delårs- och årsrapport.

2 Nämndens övergripande styrning

2.1 Värdegrund

Nämnden har i sin värdegrund tre nyckelord, empati, kunskap och gemensamma mål.

- Mötet mellan brukare och medarbetare ska kännetecknas av empati där bemötandefrågorna har central betydelse
- All personal ska ha rätt kunskap för sina arbetsuppgifter
- Verksamheterna ska styras genom gemensamma mål

Kommunens värdegrund är en riktlinje för hur medarbetare ska jobba tillsammans och ett verktyg för att skapa en mer öppen och tillitsfull organisation.

- Enligt värdegrunden skapar vi vår tillsammanskultur genom att vara engagerade, omtänksamma och utvecklande.

2.2 Medborgarnas/brukarnas delaktighet

Brukarens delaktighet i hur insatser utformas är avgörande för att insatserna ska upplevas meningsfulla och vara av god kvalitet.

Genom att i samverkan med brukarna ta fram en individuellt utformad genomförandeplan säkerställs brukarnas delaktighet i utförandet av beviljade insatser.

Utöver detta är det viktigt att nämnden får veta dels om brukarna upplever att rätt saker utförs, dels hur brukarna upplever verksamhetens kvalitet.

- Brukarenkäter genomförs minst en gång vartannat år och resultatet redovisas könsuppdelat
- Förvaltningen ska aktivt arbeta med att informera kommunmedborgare om nämndens verksamheter
- Information om nämndens verksamheter ska vara lätt att hitta och lätt att förstå

2.3 Synpunkts- och avvikelshantering

Kvaliteten på nämndens verksamhet ska kontinuerligt säkras och utvecklas.

En verksamhet med god kvalitet:

- bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet
- utgår från en helhetssyn, är samordnad och präglad av kontinuitet
- är tillgänglig och jämlik
- är kunskapsbaserad och effektivt utförd
- präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövning
- har ett tryggt och säkert genomförande med hög brukar- och patientsäkerhet

Kvalitetsarbete är en del av nämndens ordinarie verksamhet när det gäller ledning, styrning, planering och uppföljning. Ansvar för kvalitet följer ansvar i övrigt i organisationen, dvs den ordinarie chefslinjen och ytterst socialnämnden.

Ett personligt ansvar för god kvalitet i den egna arbetsinsatsen omfattar alla, från den enskilde medarbetaren ute i verksamheten till den högsta ledningen.

Kvalitetsarbetet ska genomföras i samverkan med berörda brukare, intresse- eller brukarorganisationer och medverkan från berörda personalgrupper.

För hantering av såväl synpunkter och kvalitetsavvikelser som allvarigare missförhållanden rörande brukare finns det utarbetade riktlinjer och systematiserad dokumentation. Detta för att åtgärda de brister som uppmärksammas men också för att förebygga att nya avvikelser uppstår. Information om olika typer av avvikelser och hanteringen av desamma ska ske löpande inom de olika verksamheterna. Synpunkter och klagomål redovisas till varje nämndssammanträde.

2.4 Agenda 2030

Förvaltning och nämnd har i arbetet med att upprätta nämndplanen som en grund använt kommunens kartläggning av nuläget av agenda 2030 samt den riktning som fullmäktige gett för budget 2024. Kopplingarna mellan nämndmål och Agenda 2030 redovisas under respektive nämndmål.

Nämndplanens mål och uppföljning samstämmer även med nämndens plan för funktionshinderområdet, konventioner om mänskliga rättigheter och övriga konventioner.

Övrig hållbar utveckling

Enligt Barnkonventionen (svensk lag från 1 januari 2020) ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Ansvar läggs på myndigheter och beslutsfattare att tillämpa rättigheterna i konventionen vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn. Barnkonventionen har samma status som andra svenska lagar och kan ensam åberopas i svenska domstolar och bidrar till Agenda 2030.

För att uppnå nämndens mål och uppdrag behövs nära samverkan med övriga nämnder och förvaltningar i kommunen.

Nämnden ska verka för att de av kommunfullmäktige antagna miljömålen uppfylls. Förvaltningen är delaktig i strategisk miljöarbetsgrupp och klimatanpassningsgrupp som arbetar kommunövergripande med framtagande av miljömål och planer. Arbetet följs upp i samband med årsrapporten.

2.5 Arbete med analys av verksamhetens resultat

Resultat avseende kvalitet och service inom nämndens huvudverksamheter ska redovisas och analyseras. Analysen ska användas som underlag för nya beslut om åtgärder och resurstilldelning. Målsättningen är att kvaliteten på den vård, omsorg och stöd som ges brukarna ständigt ska förbättras och att verksamheten ska effektiviseras. Medborgarna har också rätt till insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer.

Utöver de faktorer som rapporteras till fullmäktige ska nämnden ges en bredare uppföljning som beskriver verksamheten i förhållande till de mål som tagits fram.

Det är viktigt att resultaten i verksamheten analyseras i förhållande till insatta resurser. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att bästa möjliga kvalitet uppnås med givna ekonomiska ramar.

Nationella, etablerade nyckeltal bör användas för jämförelser med riket och med de kommuner som i kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se).

Nyckeltal och andra indikatorer som används för resultatuppföljning ska:

- ha tydlig koppling till uppdraget
- vara förankrade i organisationen
- vara lätta att förstå
- möjliggöra jämförelser med andra
- vara anpassade till den verksamhet som de ska spegla
- vara påverkbara

2.6 Jämlik och jämställd verksamhet

Jämlikhet och jämställdhet ska prägla verksamheten. Verksamheten ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

3 Nämndens grunduppdrag

Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det. Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av grunduppdraget.

3.1 Funktionsstöd

Socialnämnden ska

- ge kommuninvånare med funktionsnedsättning det stöd och den hjälp de behöver för sin dagliga livsföring.
- med verksamheten enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Ge stöd som utgår ifrån de individuella behoven. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.
- med verksamhet enligt SoL (socialtjänstlagen) främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Inrikta insatserna på att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser. Den enskilde ska tillförsäkras skälig levnadsnivå.
- ansvara för kommunens bostadsanpassningsbidrag.

Följetal	Godkänd nivå
Andel överklaganden där kommunens beslut fått bifall	70-100
Andel brukare inom funktionshinder med aktuell genomförandeplan - totalt	80-100
Tid från beslut till verkställighet enligt LSS – mindre än 3 mån, %.	70-100
Andel korrekt anmälda enheter till IVO.	70-100
Tid från ansökan till beslut bostadsanpassningsbidrag – mindre än 3 mån, %.	80-100

3.2 Individ- och familjeomsorg

Socialnämnden ska

- ge barn och vuxna som vistas i kommunen stöd, hjälp och behandling för att kunna leva under trygga och goda förhållanden samt delta i samhällets gemenskap. Stöd och insatser ska anpassas individuellt och utgå ifrån ett rättssäkert och kunskapsbaserat arbetssätt.
- ansvara för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Nämnden ska tillgodose vård och boende, skapa trygga och goda förhållanden samt möjliggöra deltagande i samhällets gemenskap.

Följetal	Godkänd nivå
Andel överklaganden där kommunens beslut fått bifall	75-100
Andel brukare med aktuell genomförande plan - totalt	80-100

4 Nämndens mål

Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag. Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp.

Nämndens verksamheter bidrar till målet Bästa företagskommun genom

- följsamhet till kommungemensamma rutiner för upphandling (Lag om offentlig upphandling)
- avtalstrohet till upphandlade varor och tjänster.

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamt mål Bästa barnkommun

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Handläggningstider vid familjeenheten (dagar)	118	116	108	≤108	≤100	≤100

Nämndens mål: Bästa barnkommun

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal berörda barn vid vräkningar	1	0	3	=0	=0	=0
Antal hushåll med barn som är aktuella inom ekonomiskt bistånd	112	97	90		≥90	≥85
Brucarundersökning Familjehem 13 år+ Brukaren får stöd att planera sin framtid, andel (%)					≥ 85	≥ 87

Brucarundersökning Familjehem 13 år+ Brukaren får stöd att planera sin framtid, andel (%) - nytt mål därav saknas tidigare utfall

Målet har koppling till Agenda 2030: mål 1 ingen fattigdom, mål 3 god hälsa och välbefinnande samt mål 11 hållbara städer och samhällen. Målet har även koppling till Barnkonventionen: artiklar 2, 3, 12 samt 27 som gäller ingen diskriminering, barnets bästa, barnets rätt att komma till tals samt levnadsstandard.

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Nämndens mål: Verksamheten ska vara av god kvalitet

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel anmälningar till familjeenheten där förhandsbedömningar görs inom 14 dagar (%)	92	94	96	= 100%	= 100%	= 100%
Brucarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande andel %	88	88	88	≥90%	≥90%	≥92%
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	44	47	56	≤40	≤40	≤40
Brucarundersökning boendestöd SoL- Brukaren får den hjälp brukaren vill ha (%)					≥ 86	≥ 90
Brucarbedömning daglig verksamhet – brukaren får själv bestämma om saker som är viktiga, andel%	73	80	80	≥78%	≥80%	≥82%

Brucarundersökning boendestöd SoL- Brukaren får den hjälp brukaren vill ha är en ny indikator, därav saknas tidigare utfall

Koppling till Agenda 2030: Delmål 10:2 att möjliggöra och verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Mål 3 God hälsa och välbefinnande samt mål 5 Jämställdhet. Dessutom finns det kopplingar till mål 10 Minskad ojämlikhet med delmålet (10:2) samt delmål (3:4) främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Nämndens mål: Hållbar bemanning och kompetensförsörjning med brukarna i fokus

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Handläggare med socionomutbildning och minst ett års erfarenhet av barnutredningar (%)	77%	82%	92%		≥ 92	≥ 94
Minska antalet utförda timmar av timanställda med 20% inom FS					≤64 000	≤60 000
Andel handläggare med socionomutbildning inom myndighetsutövning IFO (%)					≥ 70	≥ 72

Handläggare med socionomutbildning och minst ett års erfarenhet av barnutredningar (%) - Tidigare har det enbart varit följetal och därav saknas mål för 2023

Att minska antalet timmar med 20% FS- ny indikator därav saknas tidigare utfall

Andel handläggare med socionomutbildning inom myndighetsutövning IFO -ny indikator därav saknas tidigare utfall.

Hållbar bemanning och kompetensförsörjning med brukarna i fokus baseras utifrån kvalitet, arbetsmiljö och

ekonomiska förutsättningar.

Koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande samt mål 5 Jämställdhet.

Nämndens mål: Digitalt först

Eftersom målet innefattar komplexa kvalitativa faktorer som är svåra att mäta med indikatorer, avser man att ge en detaljerad skriftlig redovisning i stället. Redovisningen kommer att ge en mer ingående beskrivning och förklaring av hur målet utvecklas och vilka resultat som uppnås.

Koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 12 hållbar konsumtion och produktion,

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Nämndens mål: Vidareutveckla förebyggande verksamhet, aktiviteter och mötesplatser i samverkan med civilsamhället

Eftersom målet innefattar komplexa kvalitativa faktorer som är svåra att mäta med indikatorer, avser man en detaljerad skriftlig redovisning i stället. Redovisningen kommer att ge en mer ingående beskrivning och förklaring av hur målet utvecklas och vilka resultat som uppnås.

Koppling till Agenda 2030: Delmål 10:2 att möjliggöra och verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Mål 3 God hälsa och välbefinnande samt mål 5 Jämställdhet. Dessutom finns det kopplingar till mål 10 Minskad ojämlikhet med delmålet (10:2) samt delmål (3:4) främja psykisk hälsa och välbefinnande.

4.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Personalomsättningen ska minska

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Personalomsättning (%)	12	20	11	12	12	12
Personalomsättning chefer (%)	6	21	13	12	12	12

Målet att minska personalomsättningen är skapat av kommunfullmäktige.
Indikatorerna avser extern personalomsättning.

5 Ekonomi

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både driftkostnader och investeringar.

5.1 Driftbudget

Driftbudget - Belopp i miljoner kronor (Mnkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter	28,1	31,6	33,2	33,2
Personalkostnader	-269,0	-271,6	-274,8	-275,0
Övriga kostnader	-185,9	-184,3	-189,8	-189,8
Nettokostnader	-426,8	-424,3	-431,4	-431,6
Huvudverksamheter				
Funktionsstöd	-230,8	-232,8	-233,7	-233,8
Individ-och familjeomsorg	-148,1	-144,0	-149,9	-150,0
Ledning, adm, nämnd	-47,9	-47,5	-47,8	-47,8
Nettokostnader	-426,8	-424,3	-431,4	-431,6

Kommentar driftbudget

Enligt beslut av Kommunfullmäktige i juni 2023 uppgår budgetramen till 431,4 mnkr år 2024 för socialnämnden.

Resursfördelning

Nämnden binder anslaget för driftbudgeten per huvudverksamhet. Nämnden ska avsätta en del av sin budgetram till en reserv för oförutsedda kostnader. Reserven för år 2024 är 4,0 mnkr, ca 1 procent av tilldelad budgetram.

Förvaltningschef ansvarar för budgetfördelning inom huvudverksamheterna och att uppföljning sker löpande varje månad under året på enhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå.

Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har budgeterats i enlighet med kommunens anvisningar för budgetberäkning år 2024. Kostnader för internt köp av måltider, städ och lokaler har räknats upp efter dialog med utförande nämnd och kommunens anvisningar.

Inflation och prisökningar

Personalkostnaderna inför år 2023 är beräknade utifrån personalläget under år 2022, vilket redovisade ett överskott mot budget om 8,5 mnkr.

Från och med 2023 träder ett nytt pensionsavtal i kraft, och detta system medför ökade pensionskostnader som en del av det pålägg som kallas Personalomkostnads-pålägget (PO). Utöver pensionsavtalet påverkas PO-pålägget även av inflationen. Konsekvensen av detta är att socialnämnden står inför ökade kostnader på 6,6 miljoner kronor under 2023, och detta ökar ytterligare till 7,4 miljoner kronor år 2024.

För att mildra dessa ökade kostnader har nämnden redan fått en kompensation på 4,6 miljoner kronor som ingick i budgetprocessen för 2023. Inflationen påverkar också löneutvecklingen, och det planeras för en årlig löneökning på 2,9 procent under 2024, vilket motsvarar en ökning på 7,8 miljoner kronor i personalkostnader.

Enligt förvaltningens beräkningar innebär detta sammanlagda ökning (PO plus löneökning) på 15,2 miljoner kronor, baserat på personalstyrkan från 2023.

Andra kostnader kommer att bedömas individuellt och budgeteras enligt förväntad utveckling av volym och priser. Kommunstyrelsen har beslutat att indexjustera priserna för interna tjänster, såsom lokalhyra, städning och måltider, med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Priserna för dessa interna tjänster ökar med 1,0 miljon kronor för 2024

Nämndens anpassningar

År 2024 står vi inför ekonomiska utmaningar med betydande ökning av pensionskostnader och prisökningar på varor och tjänster. Detta kräver en anpassning som motsvarar 15 miljoner kronor eller 3,5 procent av nämndens totala verksamheter.

För att hantera dessa ökade kostnader har nämnden inlett ett arbete med att anpassa verksamheterna inför 2024. Inför 2025 är behoven av anpassningar än mer utmanande då budgetökningen mellan år 2024 och 2025 är 0,2 mnkr.

Anslagsbindningsnivå

Socialnämnden fastställer de totala budgetramarna per huvudverksamhet för åren 2024 och 2025.

5.2 Investeringsbudget

Investering (Mnkr)	Ombudgetering från 2022	Budget enligt beslut 2023	Total budget 2023	Investeringsplan 2024
Investeringsram		1,3	1,3	1,3
Totala investeringar		1,3	1,3	1,3

Socialnämndens investeringar består främst av inventarieinköp som soffor, bord, stolar och dylikt. Inventarierna köps främst in till särskilda boenden och dess gemensamhetsytor, men även till personalens ytor.

6 Nämndens internkontroll

6.1 Riskanalys

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan och talen för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats. Nämnden beslutar om vilka risker som ska var med i internkontrollplanen, där ett riktmärke är att risker med riskvärde på 12 eller högre lyfts in i planen.

Riskmatris:

	Sannolikhet	Väsentlighet
5	Mycket sannolik	Mycket allvarig
4	Sannolik	Allvarig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

6.2 Uppföljning av internkontrollen

Internkontrollen kommer ske löpande under året. Rapportering på nämnd sker i samband med delårsrapporten.

6.3 Internkontrollplan

Ekonomi

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Debitering	Bristande kontroll av sjuklönekostnader avseende extern personlig assistans	Möjlig	Kännbar	9	Kvalitetssäkra processen gällande utbetalning av sjuklönekostnader extern personlig assistans	Granska befintliga rutiner som rör externa sjuklönekostnader personlig assistans

Övergripande styrning

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Övergripande styrning	Följer inte upphandlingsrutiner - dokumentation och avtalstrohet.	Mindre sannolik	Lindrig	4	Granska avtalstrohet och rutiner	Mäta avtalstrohet och följsamhet av upphandlingsrutiner
	Felaktiga utbetalningar i utbetalningsprocessen för ekonomiskt bistånd	Möjlig	Allvarig	12	Efterlevnad handlingsplan gällande utbetalningsprocess för ekonomiskt bistånd	Granska att handlingsplanen följs, att framtagna egenkontroll kring processen fungerar

Att tillhandahålla stöd och omsorg

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Att tillhandahålla stöd och omsorg	Bristfällig dokumentation.	Möjlig	Allvarig	12	Granskning av ärenden för att säkerställa kvaliteten	Systematisk granskning av ärenden för att säkerställa kvaliteten

Personal

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Kontrollmoment	Uppföljning
Personal	Osäker dokumentation gällande personalärenden	Möjlig	Allvarig	12	Stickprovskontroller av dokumentation av personalärenden	Arbeta för korrekta kommungemensamma verktyg gällande dokumentation av personalärende

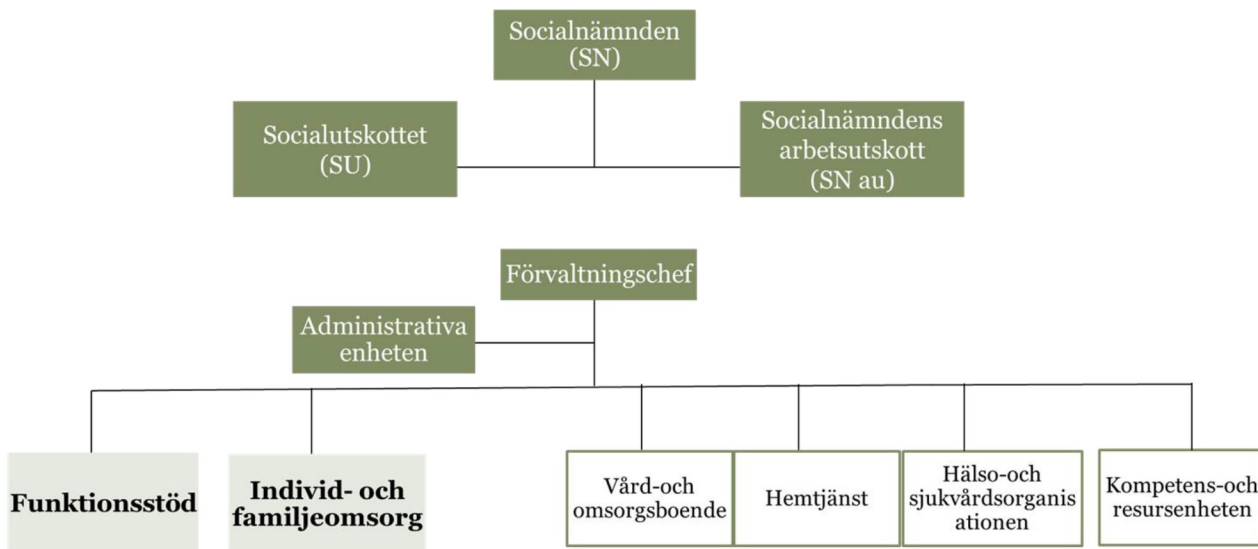
7 Organisation

7.1 Politisk organisation

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Inom socialnämnden ska finnas ett socialutskott och ett arbetsutskott. Socialutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Socialnämndens arbetsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

7.2 Organisationsbild



8 Personal

I förvaltningens arbete för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning ska HR, Kompetens- och resursenheten i samverkan med verksamheterna utveckla arbete med kompetensförsörjningsplaner, rekrytering, medarbetares introduktioner och utbildningsinsatser, kompetensutvecklingsplaner, schemaplanering och arbetsrättsliga metoder. Utvecklingsarbetet kommer utgå ifrån SKR:s framtagna omställningsstrategi.

Förvaltningen ska arbeta utifrån aktuella riktlinjer, rutiner och system gällande arbetsmiljöområdet. Arbetet kommer att planeras utifrån framtaget årshjul. Dessutom ämnar nämnden utveckla samverkan via förvaltningssamverkansgrupp (FSG), Verksamhetssamverkansgrupp (VSG) och Arbetsplatsträff (APT). Uppföljning kommer göras kontinuerligt enligt plan och samverkan med berörda parter.

Omställningsstrategi - hur ska färre räcka till fler?

MÖT KOMPETENSUTMANINGEN

Attraktiv arbetsgivare	Nya lösningar	Hållbart arbetsliv	
STÖD MEDARBETARNAS UTVECKLING	UTNYTTJA TEKNIKEN SMART	PRIORITERA ARBETSMILJÖ- ARBETET	EFFEKTIV bemanning
STÄRK LEDARSKAPET	ANVÄND KOMPETENSEN RÄTT	ÖKA HELTIDSARBETET	ÄNDRADE arbetssätt
REKRYTERA BREDARE	SÖK NYA SAMARBETEN	FÖRLÄNG ARBETSLIVET	FOKUS på kärnuppdraget

9 Följetal

Under denna rubrik visas nämndens följetal. Följetal är mått utan målvärden som gör det möjligt att följa verksamhetens utveckling.

9.1 Socialnämndens följetal nämndplan

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Antal personer med LSS-insatser i ordinärt boende	142	153	153
Antal personer i LSS-boende	109	100	99
Antal personer med personlig assistans, totalt	80	75	69
Antal personer med pågående boendestödbeslut	105	110	100
Barn och ungdom, totalt antal vård dygn på boende	4 319	4 545	3 750
Barn och ungdom, totalt antal vård dygn i familjehem	17 349	16 045	17 650
Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd per månad, medel	270	229	210
Antal barn under 18 år som erhåller ekonomiskt bistånd per månad, median	147	147	112
Vuxna missbruk och beroende, boende på HVB, totalt antal dygn			2 500
Skyddsboende, totalt antal vård dygn			660

Saknas det utfall på följetal beror det på att det togs fram 2023

9.2 Personalföljetal

Personal - Antal anställda

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023
Antal tillsvidareanställda	425	446	456
Antal tidsbegränsade anställda	67	48	89
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)	95,2	96	96,5

Personal - Sjukfrånvaro

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023
Sjukfrånvaro alla anställda (%)	8,2%	9,3%	8,6%
Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)	36,4%	41,9%	41,7%
Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)	45%	44%	48%

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023
Timtid i timmar	86 713	76 000	75 000
Fyllnadstid i timmar	5 071	5 313	5 799
Övertid i timmar	8 666	12 033	12 279

10 Nämndens lokalbehovsplan

Nämnder ska beskriva sina lokalbehov för de kommande åren, vilket gör det möjligt för kommunkoncernen att finna lämplig lösning, göra rimlig kostnadsbedömning samt tidsbedömning.

10.1 Nuläge

Under 2024 kommer vår förvaltning att genomföra en noggrann analys för att förbättra vår förmåga att prognostisera framtida behov av boenden enligt LSS. Denna genomlysning kommer att bygga på metodstödet från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Det är viktigt att notera att tillgången till lägenheter i vår kommun har en betydande påverkan på de framtida behoven av LSS-boenden. Om det finns fler tillgängliga lägenheter i centrala områden med goda kommunikationsmöjligheter kan det öka antalet personer som väljer att bo i vanliga lägenheter med stöd, såsom boendestöd eller hemtjänst.

Förvaltningen kommer under 2024 att undersöka möjligheterna till ett samarbete med fastighetsägare i kommunen för att eventuellt kunna erbjuda någon form av kommunalt kontrakt för målgruppen. Liknande satsningar används i andra kommuner och satsningarna har i vissa fall minskat efterfrågan på boende enligt LSS. En sådan satsning skulle också möjliggöra en boendekarriär för den enskilde där ett eget friståendeboende skulle kunna erbjudas för den som vill flytta från ett boende till egen lägenhet.

I nuläget erbjuder vi korttidsboende för barn och unga inom funktionsstöd, men platserna är för närvarande fullbelagda. Vi har påbörjat diskussioner för att hitta nya lösningar för detta korttidsboende. Vårt mål är att lokalisera en ny geografisk plats närmare stadskärnan för att förbättra tillgängligheten.

Samtidigt har behovet av korttidsplatser för vuxna inom LSS ökat, främst på grund av tidigare utskrivningar från primärvården. För närvarande har vår verksamhet inga tillgängliga korttidsplatser för vuxna inom LSS. Vi arbetar aktivt med att adressera detta behov och söka efter lämpliga lösningar.

Tidigare prognoser baserades på att vår verksamhet skulle behöva fler gruppboendestäder. Nu har vi dock reviderat dessa prognoser eftersom vi ser att behovet av gruppboendestäder kan vara annorlunda än förväntat. I stället har vi noterat en ökning av efterfrågan på serviceboendestäder. Många av våra brukare föredrar att bo i eget boende, vilket har resulterat i en ökad efterfrågan på serviceboendestäder i stället.

För individ- och familjeomsorg finns idag 17 jourlägenheter. Behovet av dessa kvarstår.

10.2 Behov

Behovsbeskrivning	När	Kategori	Nämndens prioritering	Motivering
Korttidsboende för vuxna inom LSS 6 platser	2024	Utökning	1	Det finns tomrum i systemet för vuxna. Idag köper vi externa platser alternativt köper av äldreomsorgen. Planen är att under 2024 kunna ta hem externa placeringar för att utföra vården på hemmaplan.
Korttidsboende för barn och unga LSS	2024	Anpassning	1	Geografisk central placering för verksamheten. Resulterar i en mer effektiv resursplanering mm.
Serviceboendestäder LSS 6 platser	2024	Utökning	1	Behovet har förändrats. I stället för ny gruppboendestad, bedömer man att man behöver nya serviceboendestäder då behovet förändrats.
Serviceboendestäder LSS 6 platser	2028	Utökning	2	Behovet inom verksamheten har förändrats. Ett behov av fler serviceboendestäder bedöms behövas.
Serviceboendestäder LSS 6 platser	2032	Utökning	3	Behovet inom verksamheten har förändrats. Ett behov av fler serviceboendestäder bedöms behövas

11 Nämndens kompetensförsörjningsplan, behov och åtgärder

Här redovisas de mest kritiska behoven samt vilka åtgärder och aktiviteter som behövs för att säkerställa kompetensförsörjningen.

Nationellt data visar att kommuner och regioner behöver ha 50% av ökningen av sysselsatta till följd av demografin. Det innebär för Socialnämnden en utökning med ca 100 medarbetare till 2031. För att kunna leverera välfärdstjänster även i framtiden måste Socialnämnden ta fram en långsiktig omställningsstrategi för hur färre ska räcka till fler.



12 Nämndens digitaliseringsplan

Digitala hjälpmedel och IT-stöd är verktyg för nämnden att uppnå antagna mål och prioriterade områden som kan stärka brukarnas självständighet, integritet, delaktighet i sin livssituation samt minska behovet av personalresurser.

12.1 Nuläge

- Pågående införande av digitala lösningar och anslutningar till nationella/regionala digitala system. (Millenium, Säker Digital Kommunikation, Previct, InPrint)
- Det saknas en lösning för e-arkiv och ett kommunövergripande digitaliseringsforum.
- Krav på dygnet-runt-åtkomst till nämndens system och GDPR-följsamhet har identifierats som utmaningar. Viktigt med enkelt stöd för användare av digitala lösningar och tillgång till support.
- Ökande investeringar i IT och digitalisering kräver en helhetsbild för bästa nytta och behov av nyttorealiserings och behovsanalyser för att följa upp investeringar och effektmål.

12.2 Önskat läge på medellång sikt (4-5 år)

- Pålitlig internetuppkoppling och mobiltelefoni med redundans vid avbrott och dygnet-runt-driftsupport för IT-system och digitala tjänster i verksamheten (till exempel trådlöst nätverk som är väsentligt för nämndens verksamheter då digitala och mobila arbetsmetoder ökar).
- Säker åtkomst till information och personuppgifter med digital identifiering vid inloggning.
- E-tjänster och automatiserade processer för invånarnas behov av stöd och omsorg.
- System bör vara kompatibla med varandra för att öka nyttan, kvalitetssäkra och minimera tiden för nya digitala tjänster.
- Fungerande e-arkiv.
- Regelbundna nyttorealiseringsprojekt för att avveckla teknik och system som inte ger tillräcklig nytta.
- Samverkan både internt och externt för en effektiv digitalisering.

12.3 Plan för 2024 och 2025

- Övergripande mål är "digitalt först" med fokus på kvalitetssäkrade digitala lösningar som främjar brukarens/patientens självständighet, trygghet och minska behovet av personalresurser.
- Lättillgängliga och korrekta utdata gällande ekonomi och personal, är en förutsättning för att leda och styra verksamheten på effektivt sätt.
- Målet är att säkerställa tillgänglighet dygnet runt med support för IT-system, digitala hjälpmedel och IT-stöd.
- Nämnden deltar i kommunövergripande införandet av säker digital kommunikation (SDK) och e-tjänstelegitimation och identifiering.
- Anslutning till Millenium (regiongemensamt verksamhetssystem för informationsöverföring) planeras hösten 2024.