



SVENLJUNGA
KOMMUN

Plan

Verksamhetsplan (mål) 2024-2026 med detaljbudget Socialnämnden

Nämnd	Socialnämnden
Beslutad	2023-10-18 § 71. Reviderad 2023-12-13 § 88



Innehåll

Svenljunga - Här skapar vi det godaste livet.....	2
Fullmäktigemål 1: Barn och unga upp till 30 år ges förutsättningar för fortsatta studier, god sysselsättning och arbete	3
Socialnämndens mål 1: Socialnämndens verksamheter ger barn och unga förutsättningar för studier, sysselsättning och aktiviteter	3
Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning	5
Socialnämndens mål 2: Socialnämnden har en god ekonomisk hushållning med en budget i balans.....	5
Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla	6
Socialnämndens mål 3: Socialnämnden har hälsofrämjande och inkluderande verksamheter	6
Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning	8
Socialnämndens mål 4: Socialnämndens verksamheter jobbar med minskad miljöpåverkan.	8
Personal	9
Driftsbudget	9
Investeringsplan	10

Svenljunga - Här skapar vi det godaste livet.

- Vi bygger ett tryggt och hälsosamt samhälle för alla.
- Vi skapar en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt.
- Vi utvecklar en skola i toppklass.
- Vi utformar gott om kulturella och sociala mötesplatser.
- Vi vårdar och tillgängliggör vår vackra natur för alla.
- Vi jobbar för att erbjuda ett brett utbud av företag och arbetstillfällen, samt ett bra kommunikationsnät.

Fullmäktigemål 1: Barn och unga upp till 30 år ges förutsättningar för fortsatta studier, god sysselsättning och arbete

Förutsättningar:

- Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete
- Vi stärker barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser och effektiva lösningar.
- Vi samverkar mellan förvaltningarna och civilsamhälle, näringsliv, kommuner och regioner.

Socialnämndens mål 1: Socialnämndens verksamheter ger barn och unga förutsättningar för studier, sysselsättning och aktiviteter

Beskrivning: Inom de angivna ekonomiska ramarna för socialnämnden, ska en kvalitetssäkrad vård och omsorg beslutas och utföras. Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt LSS kvalitets principer ska följas och de är: Självbestämmande, helhetssyn, kunskapsbaserade insatser som är effektivt utförda, tillgänglig samt trygg och jämlik vård.

Enhetsmål 1.1 Genom tidiga insatser och samverkan stärka barn och ungas framtidsförutsättningar

Beskrivning: Förvaltningen uppmärksammar och möter behov i ett tidigt skede i samverkan med andra förvaltningar, vårdgivare, myndigheter och organisationer.

Indikator	Underlag/förklaring	Målvärde
(U31462) SOF: Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Data från verksamheten Koladamått (MAS)	90%

Antal biståndshushåll med barn, bidragsberoende mer än 10 månader	Combine (EC Myndighet)	25 st.
---	------------------------	--------

Enhetsmål 1.2 Möjliggöra praktik och arbetstillfällen

Beskrivning: Socialförvaltningen har väl fungerande rutiner för att ta emot och introducera praktikanter, elever och feriearbetare. Förvaltningen har etablerade och goda kontakter med relevanta samarbetspartners.

Indikator	Underlag/förklaring	Målvärde
Antal mottagna feriepraktikanter	Uppgifter från AME. (SAS)	20 per år
Antal personer från AME som arbetar i förvaltningens verksamheter	Uppgifter från AME. (SAS)	10 per år

Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning

Förutsättningar:

- Resultatet för 2024 ska uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, men för 2024 görs ett undantag med anledning av den mycket ansträngda ekonomiska situationen. Målet sätts till 0,5 %
- Kommunens, inklusive Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s, investeringar ska vara delvis självfinansierade över tid (den senaste femårsperioden). Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 65 %.

Socialnämndens mål 2: Socialnämnden har en god ekonomisk hushållning med en budget i balans.

Beskrivning: Förvaltningen ska kunna utföra alla beslutade insatser och ha en verksamhet av god kvalitet inom tilldelad budget.

Socialnämnden ska varje månad få en god insyn i verksamhetens ekonomi, utifrån det systematiska arbetssättet med uppföljning av identifierade områden som ska finnas eller behöver utvecklas eller förbättras inom förvaltningens verksamheter. Detta är en del av nämndens kontroll för att säkerställa att nämndens uppdrag nås på ett effektivt sätt.

Enhetsmål 2.1 Hålla tilldelad budgetram med bemanningsekonomi i balans

Beskrivning: Nämndens budget är i balans. Redovisas separat vid varje nämnd.

Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla

Förutsättningar:

- Vi skapar attraktiva platser att bo på och estetiskt tilltalande mötesplatser som bidrar till inkludering.
- Tillsammans med näringslivet skapar vi ett förbättrat företagsklimat och en varierad arbetsmarknad.
- Vi välkomnar mångfald och arbetar för ökad delaktighet.
- Vi skapar förutsättningar för att bli en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och digitaliserar verksamheterna för att kompetensförsörja och arbeta mer effektivt.

Socialnämndens mål 3: Socialnämnden har hälsofrämjande och inkluderande verksamheter

Beskrivning: Förvaltningen ska implementera nämndens mål och resultatarbete på enhetsnivå.

Enhetsmål 3.1 Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning: Socialförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta aktivt med marknadsföring i olika kanaler, kompetensförsörjningsplaner samt arbeta förebyggande mot sjukskrivning.

Indikator	Underlag/förklaring	Målvärde
Sjukfrånvaro, korttid.	Uppgifter från Hypergene. (Socialchef)	5%
Sjukfrånvaro, långtid.	Uppgifter från Hypergene. (Socialchef)	6%

Enhetsmål 3.2 Dokumentation och verksamheter ska vara kvalitetssäkrade

Beskrivning: Förvaltningen följer insatsers utförande, dokumentation, samverkan samt registreringar i kvalitetsregister. Utifrån uppföljning och analys utformas förbättringsåtgärder. Brukaren ska vara delaktig i den mån det är möjligt.

Indikator	Underlag/förklaring	Målvärde
Senior alert, antal risker där det finns åtgärder	Uppgifter från Senior Alert. (MAS)	100%
Palliativregistret. Smärtskattning görs sista veckan.	Uppgifter från Palliativregistret (MAS)	90%
Andel genomförandeplaner	Uppgifter från Combine. (MAS)	85%

Enhetsmål 3:3 Socialförvaltnings verksamheter arbetar för ett socialt hållbart samhälle.

Beskrivning: Förvaltningen arbetar för inkludering i arbetslivet, möjliggör mötesplatser och delaktighet i samhället. Syftet är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa.

Indikator	Underlag/förklaring	Målvärde
Hur mycket av personalens arbetstid är brukartid	Hämtat från tid- och insatsregistering (VC Omsorg)	50% (Snitt totalt)
Brukarundersökningen: hemtjänst äldreomsorg – Jag besväras ofta av ensamhet	Kolada U21478 / Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. (SAS)	15%
Antal biståndshushåll bidragsberoende mer än 10 månader	Egen data myndighet omsorg, Combine (EC myndighet)	25

Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning

Förutsättningar:

- Vi ställer miljö- och klimatkrav i våra upphandlingar.
- Vi ställer om till förnybar energi samtidigt som vi minskar vår energianvändning.
- Vi ökar kompetensen om åtgärder som minskar spridningen av farliga ämnen och kemikalier.
- Vi stöttar civilsamhälle med informationsinsatser och kompetenshöjning inom området.

Socialnämndens mål 4: Socialnämndens verksamheter jobbar med minskad miljöpåverkan.

Beskrivning: Öka medvetenheten i alla verksamheter om vad som i vardagen kan bidra till en minskad miljöpåverkan.

Enhetsmål 4.1 Socialförvaltningens verksamheter arbetar för att minska miljöpåverkan

Beskrivning: Förvaltningen strävar mot minskat klimatavtryck genom cirkulärt tänk och medvetna miljöval.

Indikator	Underlag/förklaring	Målvärde
Andel miljöbilar i förvaltningens verksamheter	Uppgifter från verksamhetens bilsamordnare (SAS)	50%

Personal

Ökade behov ses inom främst äldreomsorgen men även LSS på grund av den demografiska utvecklingen och därigenom ett ökat antal ärenden. Nämndens fokus framåt är därmed kompetensförsörjning. Det finns allt färre personer att rekrytera och färre med rätt kompetens. Detta innebär bland annat att vi behöver hitta andra arbetssätt, jobba mer förebyggande gällande sjukskrivningar, hitta olika vägar för att vara en attraktiv arbetsgivare samt, där det är möjligt, utveckla användandet av digital teknik för att klara av att fullgöra nämndens uppdrag. Fortsatt arbete med prioriteringar och effektiviseringar är ett måste.

Driftsbudget

Det finns stora utmaningar inför 2024, framförallt inom Vård och omsorg. Nämnden ser ökade behov hos äldre i takt med den åldrande befolkningen samt en ökande vårdtyngd. Utöver detta har förvaltningen de senaste åren haft volymökningar inom LSS. Detta i kombination med brist på arbetskraft gör att socialförvaltningen har stora utmaningar med kompetensförsörjningen framöver. Förvaltningen kommer således fortsätta med arbetet att utveckla nya arbetssätt, effektivisera och prioritera.

Inför 2024 har 50 tkr för ungdomspeng tillkommit från KSF. Utöver tidigare framräknad flytt av medel kommer ytterligare 300 tkr flyttas över till KSF för att finansiera Komjobb. Inför 2024 flyttas digitaliseringsenheten från "Ledning och administration" till "Äldreomsorg". Då resursenheten inte fungerat som tänkt kommer denna att upphöra 2024. I början av 2024 kommer förvaltningen införa Chef i beredskap vilket innebär att en chef alltid kommer att vara kontaktbar dygnet runt årets alla dagar vid allvarliga händelser.

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk verksamhet, Ledning & Administration	-9,9	-10,8	-10,3		
Funktionshinder & Socialpsykiatri	-52,9	-54,5	-56,1		
Äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighet ÄO	-144,7	-142,4	-152,9		
Myndighetsutövning, IFO	-60,8	-68,7	-74,5		
Summa nämnd	-268,3	-276,4	-293,8	-297,3	-306,3

Investeringsplan

Socialnämndens investeringsbudget är oförändrad jämfört med beslutet som fattades av kommunfullmäktige 2023-06-12.

Objekt	Avskr. Tid	Investeringsutgift		
	år	2024	2025	2026
Datorer SOF	3	400	400	400
Kontorsmöbler/inredning SOF	10	100	200	200
Inventarier grundutrustning	10	200	200	200
Digitala verktyg	3	200	200	200
Nätverksutrustning	5	360		
Möbler till avdelningar SOF	10	240	100	100
Summa		1500	1100	1100