

## § 91 Socialnämndens verksamhetsplan 2025–2027

Diarienummer: SOF-2024-140

700

### Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar godkänna förslag till verksamhetsplan för 2025–2027.

Underskottet om 3,1 miljoner läggs som en oreglerad post under förvaltningschef.

Socialnämnden överlämnar verksamhetsplanen till kommunfullmäktige för antagande.

### Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för socialnämnden för åren 2025–2027. Förslaget grundar sig på de nämndmål som socialnämnden arbetat fram. Till dessa mål har förvaltningen upprättat enhetsmål, indikatorer och aktiviteter som ska visa hur målarbetet uppfylls och vilket resultat det blir.

I arbetet med nämndens tilldelade rambudget har ett stort antal minskningar av kostnader i verksamheterna gjorts. Dessa redovisas i bilagan till Verksamhetsplan 2025–2027. Nämnden är även beroende av att sökta statsbidrag beviljas. Till dessa redovisade minskningar är ytterligare åtgärder om 3,1 miljoner kronor nödvändiga för att budgetramen ska hamna på 0.

Förvaltningen har tagit fram två alternativ till beslut. Alternativ ett innebär att underskottet om 3,1 miljoner läggs som en oreglerad post under förvaltningschef. Alternativ två innebär att nämnden tar bort ej lagstadgade verksamheter och tjänster. Förvaltningen vill tydliggöra att åtgärder i alternativ två inte är något som förordas eller önskas, men det är viktigt att belysa att dessa alternativ finns. Skulle de beslutas av nämnden att genomföras, kan det högst troligt innebära fördyrande kostnader för nämnden i ett längre perspektiv.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om alternativ 1 för att lägga en budget i balans 2025 samt besluta godkänna förslag till verksamhetsplan för 2025–2027. Vidare att förslag till verksamhetsplan för socialnämnden överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

### Beredning

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 2 oktober 2024. Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

## Beslutsunderlag

Förslag till Socialnämndens verksamhetsplan 2025–2027.

Bilaga budget 2025.

Tjänsteutlåtande 2024-10-16.

Socialnämndens arbetsutskott för beredning 2024-10-02 § 1045.

## Föredragande

Ärendet föredrogs av förvaltningsledningen.

## Beslutsgång

Ordförande, Kjell Persson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det.

## Protokollsbilaga

Socialnämndens verksamhetsplan 2025–2027.

## Beslutet expedieras till

Ekonomichef.

Kommunfullmäktige.



SVENLJUNGA  
KOMMUN

# rapport

---

## Verksamhetsplan 2025 Socialnämnden

Addo Sign ID-nummer: 748a267d-5083-4527-9298-c87669701662

---

Förvaltning/enhet	Socialnämnden
Datum	2024-10-16 § 91

---



## Innehåll

Socialnämnden.....	2
Verksamhetsidé och värdegrund .....	2
Uppdrag .....	2
Fullmäktiges mål påverkar nämndens mål .....	2
Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, 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 .....	4
Socialnämndens mål 2: Socialnämnden har en god ekonomisk hushållning med en budget i balans.....	4
Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla .....	4
Socialnämndens mål 3: Socialnämnden har hälsofrämjande och inkluderande verksamheter .....	4
Enhetsmål 3:4 Socialförvaltningens verksamheter arbetar för ett jämlikt, jämställt och socialt hållbart samhälle.....	6
Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning .....	6
Socialnämndens mål 4: Socialnämndens verksamheter jobbar med minskad miljöpåverkan. ....	6
Personal .....	7
Driftsbudget .....	7
Investeringsplan .....	9

## Socialnämnden

### Verksamhetsidé och värdegrund

Socialnämndens verksamhetsidé är att på kommuninvånarnas uppdrag:

Förebygga - genom att stödja folkhälsoarbetet i vid mening.

Möjliggöra - genom att ge stöd, vård och service på ett sätt där människans egna resurser stimuleras och tillvaratas.

Aktivt hjälpa - genom att erbjuda vård och omsorg till dem vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Verksamheten ska stärka den enskildes eget ansvar med delaktighet och självbestämmande i det dagliga livet och arbetet ska utföras på ett sätt som inte försvårar för kommande generationer.

Socialnämndens etiska värdegrund innebär att:

Verksamheten ska grundas på en humanistisk människosyn, som innebär att alla människor är unika och har lika värde.

Varje människa ska behandlas utifrån sina specifika behov och med utgångspunkt från aktuell livssituation.

Insatserna ska präglas av en helhetssyn.

Alla ska ha rätt till ett värdigt liv och ett gott bemötande vilket innebär respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

### Uppdrag

Socialnämnden ska stärka den enskildes eget ansvar med delaktighet och självbestämmande i det dagliga livet. Arbetet ska utföras på ett sätt som inte försvårar för kommande generationer.

### Fullmäktiges mål påverkar nämndens mål

Fullmäktige har beslutat om fyra fullmäktigemål. Nämnder och bolag ansvarar för att bryta ner fullmäktigemålen, göra prioriteringar och kostnadseffektiva lösningar.

Nämnder och bolag följer upp sina insatser/aktiviteter och bedömer måluppfyllelsen på nämnd-/bolagsnivå. Fullmäktigemålens måluppfyllelse bedöms

med hjälp av resultatunderlag från nämnd-/bolagsmål och enheternas rapportering som i sin tur bygger på indikatorer och uppföljningar längre ner i organisationen.

## Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete

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

Beskrivning: Socialnämnden bidrar till att barn och unga upp till 30 år stärks i deras framtidsförutsättningar kring att närma sig praktik, sysselsättning, aktiviteter och egen/familjs försörjning.

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

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

Indikator: SOF Antal biståndshushåll med barn, bidragsberoende mer än 10 månader

Målvärde 2025: 10

#### Enhetsmål 1.2 Möjliggöra praktik och arbetstillfällen

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

Indikator: SOF Antal mottagna feriepraktikanter

Målvärde 2025: 40

Indikator: SOF Antal biståndshushåll med barn, bidragsberoende mer än 10 månader

Målvärde 2025: 15

## Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning

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

Socialnämnden har en verksamhet av god kvalitet inom tilldelad budget. Socialnämnden har en god insyn i verksamhetens ekonomi för att säkerställa att nämndens uppdrag genomförs på ett ekonomi-effektivt och rättssäkert sätt.

#### **Enhetsmål 2.1 Hålla tilldelad budgetram med bemanningsekonomi i balans**

Förvaltningen resursplanerar på ett ekonomiskt sätt och arbetar för att hålla tilldelad budgetram.

## Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla

### Socialnämndens mål 3: Socialnämnden har hälsofrämjande och inkluderande verksamheter

Socialnämnden har god kunskap om levnadsförhållandena i kommunen och utvecklar därefter verksamheten för att skapa ett socialt hållbart och inkluderande samhälle.

#### **Enhetsmål 3.1 Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare**

Socialförvaltningen verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare som tillhandahåller goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Arbetsvillkoren och arbetsmiljön håller medarbetare friska och lockar till sig ny arbetskraft.

Indikator: SOF Sjukfrånvaro korttid

Målvärde 2025: 5%
-------------------

Indikator: SOF Sjukfrånvaro långtid

Målvärde 2025: 5%
-------------------

### **Enhetsmål 3.2 Socialförvaltningen ska vara en verksamhet som är lätt tillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad**

Förvaltningen arbetar uppsökande och har en hög tillgänglighet, såväl på individ-, grupp- som samhällsnivå. Förvaltningens arbete bedrivs och utvecklas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Förvaltningens arbete bedrivs och utvecklas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Förvaltningen använder digitala lösningar i första hand när det är ändamålsenligt och lämpligt.

#### **Indikator: SOF Lokal brukarundersökning av upplevd tillgänglighet avseende IFO:s verksamhet**

Målvärde 2025: 90 %

### **Enhetsmål 3:3 Verksamhet och dokumentation ska vara rättssäker och av god kvalitet**

Förvaltningen utför alla beslutade insatser, upprättar rättssäker dokumentation och följer insatsers utförande i enlighet med gällande nationella lagar/förordningar samt utifrån lokala styrdokument.

#### **Indikator: SOF Andel genomförandeplaner**

Målvärde 2025: 85%

#### **Indikator: SOF Palliativregistret. Smärtskattning görs sista veckan.**

Målvärde 2025: 60%

#### **Indikator: SOF Senior alert-Varje bedömd risk ska ha en åtgärdsplan**

Målvärde 2025: 100%

#### **Indikator: SOF Ej verkställda beslut**

Målvärde 2025: 0

#### **Indikator: SOF Andel avvikelser åtgärdade inom 30 dagar**

Målvärde 2025: 70%



### **Enhetsmål 3:4 Socialförvaltningens verksamheter arbetar för ett jämlikt, jämställt och socialt hållbart samhälle**

Förvaltningens arbete bidrar till jämlika och jämställda villkor mellan individer och grupper i samhället. Förvaltningens strävan mot ett socialt hållbart samhälle består även i att främja delaktighet, god hälsa och att ha ett långsiktigt strukturellt utvecklingsarbete.

**Indikator: SOF Brukarundersökningen hemtjänst äldreomsorg – besväras ofta av ensamhet**

Målvärde 2025: 15%

**Indikator: SOF Hur mycket av personalens arbetstid inom hemtjänsten är brukartid**

Målvärde 2025: 50%

### **Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning**

#### **Socialnämndens mål 4: Socialnämndens verksamheter jobbar med minskad miljöpåverkan.**

Socialnämnden ansvar för att, tillsammans med övriga samhället, värna om jordens resurser. Förvaltningen agerar klimatsmart och tar medvetna beslut baserat på de val som ger minst klimatpåverkan.

#### **Enhetsmål 4.1 Socialförvaltningens verksamheter ska arbeta klimatsmart**

Förvaltningen arbetar mot minskat klimatavtryck genom medvetna miljöval.

**Indikator: SOF Andel miljöbilar i förvaltningens verksamheter**

Målvärde 2025: 50%

#### **Kommungemensamt mål: Minska konsumtionen av engångsartiklar inom verksamheten**

Bidra till att minska användningen av engångsartiklar inom socialnämndens verksamheter inom ramen av målområde 2 i den kommunala avfallsplanen.

Kommunal avfallsplan - Mot en cirkulär och hållbar framtid.

Målområde 2: Konsumera Hållbart i den kommunala Avfallsplanen. Mål 2.1  
Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska jämfört  
med år 2022.

Uppföljningen av kommunens avfallsplan sker årligen till Boråsregionen.  
Miljöstrategen vidarebefordrar kommunens resultat av valda målområden till  
Boråsregionen.

## Personal

Kompetensförsörjningsbristen blir alltmer påtaglig inom förvaltningen. Samtidigt  
som det finns färre individer att rekrytera med rätt kompetens gör främst de  
demografiska förändringarna att vi har allt större behov av fler medarbetare.  
Genom förslag att bland annat centralisera verksamheter för att kunna jobba mer  
effektivt och förbättra logistikproblemen, ge en kvalitet i utförandet av vårt  
uppdrag som är godtagbar och förbättra arbetsmiljön tror vi att vi kan minska  
behovet av utökade personalresurser. Därtill behöver vi få in mer digital teknik i  
våra verksamheter för att kunna ha bättre tillsyn, minska vårdskador och minska  
behovet av personella resurser.

Vi kommer också behöva ta ett alltmer kompensande ansvar i att kompetens  
förstärka medarbetare, bland annat utifrån att vi inte kommer kunna rekrytera  
personer med rätt kompetens men även att andra krav ställs utifrån ny kommande  
lagstiftning, mer avancerad vård i hemmet och behov av ökad digital kompetens.  
Därför har vi en projektledare som jobbar både med förberedelser inför införandet  
av ny socialtjänstlag men även hur vi kan organisera oss och arbeta för att vara en  
kunskapsstyrd verksamhet.

Vårt påbörjade arbete med att jobba mer förebyggande med prerehab utifrån att  
minska sjukskrivningarna inom förvaltningen kommer pågå och förväntas börja visa  
resultat under 2025 i form av minskad sjukfrånvaro.

## Driftsbudget

Inför 2025 har SOF fått en tilldelad budgetram om 297,3 miljoner kronor.

För att klara att hålla denna budget har det av förvaltningen krävt hårda  
prioriteringar och avkall på planerade insatser för att kunna redovisa en budget  
inom tilldelad ram för socialnämnden 2025. Se bilaga till socialnämndens  
verksamhetsplan 2025–2027 för att få en inblick i det arbete som gjorts.

De neddragningar och de budgetposter som dragits ner eller tagits bort helt  
innebär att budgeten för verksamheterna är mycket nedbantade och i flera delar

troligtvis inte helt realistiska. Budgeten bygger på att sjukfrånvaron ska minska drastiskt och att ersättare för sjukfrånvaro och semester till största delen ej behöver sättas in. Den bygger även på att antalet ärenden inom hemtjänsten eller funktionsnedsättning ej ökar. Verksamheterna kommer inte att ha något utrymme att köpa in några inventarier och satsningar på utbildning för personalen har halverats.

De planerade förändringar sker över tid och efter en tänkt tidsplan. Utvecklingsarbetet, främst inom förebyggande delar får stå tillbaka eller rymmas inom befintliga anställningar. Förvaltningen ska göra sitt allra yttersta för att hålla nere kostnaderna, men vi vill redan nu flagga för att det inte är helt osannolikt att förvaltningen inte kommer att klara ett noll-resultat år 2025.

#### **För att få budget i balans så finns följande åtgärder att ta vid:**

##### Alternativ 1:

Lägga in underskottet som just nu är på 3,1 miljoner som en oreglerad post under förvaltningschef.

##### Alternativ 2 ta bort ej lagstödda verksamheter:

Hammarlind: Minska 50% på nuvarande tjänst 333 000 kronor

Kognitivt stödteam: Avveckla kognitiva stödteamet, däribland 1 årsarbetare 807 000 kronor.

Digitaliseringsombud: Minska 1 årsarbetare 583 000 kronor

Ta bort habiliteringsbidragen: 480 000 kronor

Måsen: Avstå från att öppna verksamheten 2,85 årsarbetare 1 620 375 kronor

SAS: Avveckla tjänsten 100% 995 000 kronor

MAS: Minska 50% det vill säga utvecklingsdelen i tjänsten 493 000 kronor

Sociala stödteamet: Minska 2 årsarbetare (2x569 000) 1 138 000 kronor

Kostnaderna ovan är beräknade på helår. I verkligheten kommer avveckling av förslagna även belasta en del av 2025 beroende på hur lång tid som avvecklingar tar. Förvaltningen vill dock tydliggöra att dessa åtgärder inte är något som förordas eller önskas, men det är viktigt att belysa att dessa alternativ finns. Skulle de genomföras kan det högst troligt innebära fördyrande kostnader för nämnden i ett längre perspektiv.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om alternativ 1 för att lägga en budget i balans.

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
<b>Verksamhet</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Politisk verksamhet, Ledning & Administration	-9,5	-10,3	7,4		
Funktionshinder & Socialpsykiatri	-54,8	-56,1	53		
Äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighet ÄO	-145,0	-153,1	158,6		
Myndighetsutövning, IFO	-63,2	-74,7	76,6		
<b>Summa nämnd</b>	<b>-272,5</b>	<b>-294,2</b>	<b>295,6</b>	<b>-306,5</b>	<b>-316,1</b>

## Investeringsplan

I tabellen nedan finns budget per projekt för socialnämndens investeringar. Sedan föregående beslut angående investeringsbudget har det gjorts två förändringar i belopp.

Beloppet för nätverksinfrastruktur, en återinvestering i redan befintlig infrastruktur har justerats till 640 tkr. Denna var tidigare 655 tkr.

Beloppet på fiberdragning daglig verksamhet är 82 tkr, denna var tidigare utan något belopp.

### INVESTERINGSBUDGET VP 2025-2027

#### Beräkning kapitalkostnader

Objekt	Avskr. Tid år	Investeringsutgift			Kapitalkostnad		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027
Datorer SOF	3	400	400	400	72	213	352
Kontorsmöbler/inredning SOF	10	200	200	200	13	37	62
Inventarier grundutrustning	10	200	200	200	13	37	62
Digitala verktyg	3	200	200	200	36	107	176
Möbler till avdelningar SOF	10	100			6	12	12
Kök Daglig verksamhet	10	200			13	25	24
Möbler SOF	10	322	100	100	20	46	58
Fiber till Hantverkshuset	5	100			11	22	22
Nätverksinfrastruktur	5	640			72	142	139
Korrigerig av köket på korttiden vån 2	10	200			13	25	24
Fiberdragning daglig verksamhet	5	82			9	18	18
<b>Totalt</b>		<b>2644</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>276</b>	<b>685</b>	<b>948</b>

Benämning	Namn	Enhet	Beskrivning	Motivering	Budgetår	Färdigställandeår
1. Datorer SOF	SN	FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE	Utbyte av datorer	behöver förnyas, belopp uppskattat sedan tidigare utgifter löpande behov.	1200	
2. Kontorsmöbler/inredning SOF	SN	FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE	Utbyte av möbler och annan inredning	förbrukas och behöver förnyas, belopp uppskattat sedan tidigare utgifter löpande behov.	600	
3. Inventarier grundutrustning	SN	FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE	Utbyte av diverse utrustning	Ersätts löpande i takt med att grundutrustning (såsom liftar, sängar etc) skrivs av, förbrukas och behöver förnyas. Belopp uppskattat baserat från befintligt löpande behov.	600	
4. Digitala verktyg	SN	FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE	Utbyte av digital utrustning, annat än datorer	Ersätts löpande i takt med att digitala verktyg skrivs av, förbrukas och behöver förnyas.	600	
5. Möbler till avdelningar SOF	SN	EC LYSJÖUD-N HEMTJÄNSTEN	Utbyte av möbler och inredning till utvalda avdelningar inom Klockaregården och Lysjölid.	Ett vård- och omsorgsboende ska vara tryggt och säkert. Det ska vara utformat på ett enkelt och hemlikt sätt. De äldres måttidsmiljö är viktig. Det är i allrummet och matsalen som våra äldre tillbringar många timmar på dagnat. Personal ska kunna sitta med våra äldre och kunna ge stöttning vid måltider på ett säkert sätt. Inom Klockaregården behövs 170 tkr för avdelningarna Gulliviva, Blå viol, Korttid 1 och 2. För Lysjölid behövs 70 tkr per år i 3 år.	100	2025
6. Kök Daglig verksamhet	SN	EC LSS-BO+DV	Upprätta ritning. Renovera/bygga om kök. Andra brandskyddsritningar och utrymningsplan i enlighet med förändringar i byggnaden.	har verksamheten lagat mat i enlighet med verksamhetens behov. Spis, ugn, kyl, frys och serveringsmöjligheter finns på tre olika platser i lokalerna på Bergsåter. Dessa är gammalmodiga och ej lämpliga för matlagning av de volymer som krävs i dagsläget. Det blir tidskrävande och ineffektiv hantering av främst personalresurser då det inte är möjligt att tex koka upp vatten i rimlig tid, använda ugnar på flera ställen i lokalerna osv. Genom att bygga om skulle det vara möjligt att installera spisar, ugnar och kyl/frys som blir ändamålsenliga. Diskmöjligheter såväl som serveringsmöjligheter som skulle säkerställa varmhållning såväl som kylkedja skulle minska riskerna i hanteringen av maten. Verksamheten väver kontinuerligt med fler och fler deltagare, det innebär att erbjudande om att tillhandahålla lunch mot egenkostnad kommer att innebära att behovet av antalet luncher som skall tillredas per dag ökar.	200	2025
7. Möbler SOF	SN	FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE	Ersättning av utslitna möbler inom förvaltningen.	Norra hemtjänsten: idag finns endast gamla och utjämnade möbler som tidigare använts för boende på särskilt boende. Östrabo: Stolar och bord är gamla och behöver förnyas. Korttidsenheten: Många möbler, t.ex. sängar, sängbord och köksmöbler, behöver förnyas.	522	2027
8. Fiber till Hantverksuset	SN	FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE	Ledningar behöver bytas och göras om. Totala kostnaden på 200 tkr delas med KS.		100	2025
9. Nätverksinfrastruktur	SN	FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE	Åter-investering i redan befintlig infrastruktur		640	2025
10. Korrigering av köket på korttiden vån 2	SN	EC KORTTIDSENHETEN	Återinsätta spis och fläktsystem som togs bort vid renovering	Korttidens personal kan återigen baka	200	2025
11. Fiberdragning daglig verksamhet	SN	FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE	Bygga ut wifi på daglig verksamhet		82	2025