



SVENLJUNGA
KOMMUN

Socialnämndens Verksamhetsplan 2022-2024

Organisation: Socialnämnd

Beslutad i socialnämnden 2021-10-13 § 80

Innehållsförteckning

Vision: "Svenljunga - här skapar vi det godaste livet"	1
Värdegrund.....	1
Socialnämnden	1

Vision: "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.

Värdegrund

Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar vi strategiskt för den gemensamma nyttan, alltid med kommunkoncernens bästa för ögonen.

Vi arbetar tillsammans mot kommunens gemensamma mål med fokus på invånarnas, företagens och organisationers bästa. Arbetet kännetecknas av respekt, prestigelöshet och ett ödmjukt förhållningssätt. "Tillsammans utvecklar vi Svenljunga kommun."

Vi hjälper varandra där behov och möjlighet finns. Tillsammans arbetar vi för att rätt resurser används eller skapas för att nå våra mål.

Verksamhet och beslut grundar sig på rättssäkerhet, hållbarhet, resurshushållning, delaktighet och demokrati. Vi arbetar lösningsfokuserat och bemöter alla med respekt och professionalitet.

Socialnämnden

Verksamhetsidé

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

Uppdrag

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

Fullmäktiges mål påverkar nämndens mål

Fullmäktige har beslutat om fyra målområden med totalt 10 fullmäktigemål. Bolag och nämnder bidrar till måluppfyllelsen genom att bryta ner fullmäktiges mål till nämnd- och enhetsmål.

Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Barnens uppväxtmiljö och studiemiljö ska ge goda förutsättningar för fortsatta studier/sysselsättning/arbete. Målsättningen är att alla elever ska lyckas i skolan. Vi ska stärka barn och ungdomars möjligheter genom tidiga insatser i skolan och för familjer i riskzonen. Målsättningen omfattar även ungdomar och unga vuxna (18-30 år). Det ska finnas gott om mötesplatser som bidrar till inkludering och integration.

Nämndmål

Socialnämndens mål 1: Kvalitetssäkrad vård och omsorg

Beskrivning:

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

För att bättre kunna jobba mot Svenljunga Kommuns fullmäktigemål: "Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete", har ett nytt förvaltningsöverskridande arbete påbörjats där fokus är att på flera olika sätt skapa bättre förutsättningar för de unga invånarna.

Detta arbete har pågått på ett mer strukturerat sätt i ungefär två år med befintliga resurser. För att ytterligare förbättra detta arbete och framför allt skapa ännu bättre förutsättningar för samarbete, behövs en samordnande resurs och för att hitta bäst synergieffekter kommer tjänsten vara delad 50/50 med Barn- och Utbildningsnämnden och personen som erhåller tjänsten kommer vara anställd i båda förvaltningarna. Med rådande ekonomiska förutsättningar för socialnämnden ryms inte denna planerade satsning inom socialnämndens tilldelade ram och ett äskande görs för att finansiera detta.

Enhetsmål 1: Det ska finnas en flexibilitet/effektivitet gällande personalanvändande i och mellan enheter i verksamheten

Enhetsmål 2: Dokumentation ska vara rätts-och patientsäker

Enhetsmål 3: Insatser som beslutas ska få önskad effekt

Enhetsmål 4: Avvikelsehantering ska vara en naturlig del av vårt systematiska förbättringsarbete

.....

Enhetsmål 5: Optimera arbetssätt och metoder samt arbeta med ständiga förbättringar

Fullmäktigemål 2.1 Resultatet för 2022 ska uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

Resultatet för 2022 ska uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, för 2023: 2,0 % och för 2024: 2,0 %. Målet motsvarar ett resultat på ca 14,3 mkr för 2022, ca 14,5 mkr för 2023, ca 14,8 mkr för 2024.

Nämndmål

Socialnämndens mål 2: 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.

Enhetsmål 6: God ekonomisk hushållning med budget i balans inom socialförvaltningens verksamheter

Fullmäktigemål 3:1 I Svenljunga kommun upplevs bättre livskvalitet genom delaktighet, inkludering och viljan att påverka och ta ansvar med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med de beslut de får, att besluten är väl grundade på fakta och att tydligt lagstöd finns. Med målet vill vi uppnå en god omsorg om äldre samt för personer med funktionsnedsättning, så att de känner sig trygga och upplever en meningsfull tillvaro.

Nämndmål

Socialnämndens mål 3: Medarbetarna ska vara delaktiga i arbetssättet med mål- och resultatstyrning

Beskrivning:

Förvaltningen ska implementera nämndens mål och resultatarbete på enhetsnivå.

Enhetsmål 7: Medarbetarna skall vara delaktiga i verksamhetens mål och resultat för kvalitet, ekonomi och personal

Enhetsmål 8: Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi effektiviserar vår energianvändning

Med målet menar vi en kommun som arbetar för att minska energibehovet främst av fossil energi.

Nämndmål

Socialnämndens mål 4: Minska miljöpåverkan inom verksamheten

Beskrivning:

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

Enhetsmål 9: Socialförvaltningens verksamheter arbetar miljömedvetet för ett hållbart samhälle

Personal

Socialnämnden har under en period 2016-2020 haft lättare att rekrytera medarbetare. Trenden under 2021 är dock att det verkar bli allt svårare. Framförallt är trenden att undersköterskor och stödassistenter blir allt svårare att rekrytera. Ingenting tyder på att denna trend kommer brytas. Framöver kommer fullt fokus behövas för att hitta nya och olika lösningar inom automatisering, digitalisering och effektivisering. På grund av åldrande befolkning och ökade behov kommer inte tillräckligt med arbetskraft finnas att tillgå om arbetet fortsätter att utföras på samma sätt som nu. Nämnden har dock de senaste åren arbetat på ett sätt där både stora effektiviseringskrav och en pandemi har klarats av på ett bra sätt.

Driftsbudget

(mkr)	Utfall	Budget	Förslag	Plan	Plan
Enhet/Verksamhet	2020	2021	Budget 2022	2023	2024
Politisk verksamhet, Ledning & Administration	-11,6	-12,8	-15,4		
Funktionshinder & Socialpsykiatri	-53,5	-55,0	-56,1		
Äldreomsorg, inkl. vårdbehovspott & bostadsanpassning	-124,9	-127,8	-130,4		
Myndighetsutövningen	-60,1	-59,0	-60,2		
Summa nämnd	-250,0	-254,6	-262,0	-264,4	-270,6

Socialnämnden har under flera år slimmat sin organisation och minskat kostnader med anpassning till tilldelad och beslutad budget. Verksamheterna är idag så anpassade att det inte är möjligt att göra ytterligare utan att äventyra rätts- och patientsäkerhet.

Inför budget 2022 ses kostnadsökningar inom flera områden i storleksordningen 7 miljoner kronor beroende på demografiska förändringar och ökade behov hos invånarna. Förvaltningen kommer fortsätta arbeta med att utveckla nya arbetssätt och effektivisera än mer framöver, men klarar i dagsläget inte av att hålla de senaste årens snabba förändringstakt. Det är realistiskt att tro att ungefär 3 miljoner kronor av dessa 7 miljoner kronor går att hämta hem genom nya arbetssätt, prioriteringar och effektiviseringar.

Med anledning om ovan äskar socialnämnden om tilläggsanslag från och med budgetåret 2022 med 2,5 miljoner kronor för att finansiera ökade kostnader inom socialnämndens ansvarsområden.

Utöver ovan äskar socialnämnden även om tilläggsanslag med 375 tusen kronor för en delad tjänst som kommer samordna arbetet med Svenljungas unga framtid. Tjänsten kommer ha halva anställning hos Socialförvaltningen och halva tjänsten hos Barn- och utbildningsförvaltningen.

Investeringsplan

Investeringsbudgeten beslutades i kommunfullmäktige den 14 juni 2021. I denna version har endast en justering gjorts på projektet "Liftar". Tidigare var budgeten 100 tkr per år men att nämnden skulle återkomma under hösten efter genomförd inventering. Den är nu genomförd och känt behov i dagsläget är enligt nedan.

VERKSAMHETSPLAN 2022-2024

Specifikation av investeringsbudget 2022-2024

(Tkr) Nämnd/objekt	Avskr.tid år	Investeringsutgift			Kapitalkostnad			Rampåverk- ande - 22-24
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Socialnämnden								
Datorer	3	400	400	400	69	205	341	
Kontorsmöbler/Inredning	10	200	200	200	11	33	55	
Liftar	10	400	200	200	22	55	76	
Digitala verktyg	3	400	400	400	69	205	341	
SUMMA		1 400	1 200	1 200	170	498	812	