

Nämndplan 2025–2026

Socialnämnden

2025

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning | 4 |
| 1.1 Uppdrag från kommunfullmäktige | 4 |
| 2 Nämndens övergripande styrning | 5 |
| 2.1 Medborgarnas/brukarnas delaktighet..... | 5 |
| 2.2 Synpunkts- och avvikelshantering..... | 5 |
| 2.3 Hållbara Mark | 5 |
| 2.4 Arbete med analys av verksamhetens resultat | 6 |
| 2.5 Jämlik och jämställd verksamhet..... | 6 |
| 3 Nämndens grunduppdrag | 7 |
| 3.1 Funktionsstöd | 7 |
| 3.2 Individ- och familjeomsorg..... | 7 |
| 4 Nämndens mål | 8 |
| 4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential | 8 |
| 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 | 8 |
| 4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva | 9 |
| 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 Prognos | 16 |
| 9.3 Personalföljetal | 16 |
| 10 Nämndens lokalbehovsplan | 17 |
| 10.1 Nuläge | 17 |
| 10.2 Behov | 17 |
| 11 Nämndens digitaliseringsplan | 19 |
| 11.1 Nuläge | 19 |

| | | |
|------|--|----|
| 11.2 | Önskat läge på medellång sikt (4-5 år) | 19 |
| 11.3 | Plan för 2025 och 2026 | 20 |

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning

Visionen om Mark

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

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

Enligt vår **värdegrund** skapar vi vår tillsammanskultur genom att vara engagerade, omtänksamma och utvecklande.

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




- Miljömässig hållbarhet
- Social hållbarhet
- Ekonomisk hållbarhet

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

- God ekonomisk hushållning
- Hållbar personal- och kompetensförsörjning

1.1 Uppdrag från kommunfullmäktige

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

| Uppdrag | Startdatum | Status | Kommentar |
|---|------------|---|-----------|
| Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska samverka med försörjningsstöd och arbetsmarknadscenter för att ännu fler kan nå egen försörjning. | 2025-01-01 |  Ej påbörjat | |
| Omsorgsnämnden och socialnämnden ansvarar för att vårdutbildad personal främst ska sköta kvalificerade uppgifter och att de därmed använder kompetensen på rätt saker. Nya arbetssätt och digitala hjälpmedel ska utvecklas | 2025-01-01 |  Ej påbörjat | |
| Socialnämnden ska tillse tillgängligheten till samhällets alla olika funktioner säkerställs för personer med funktionsnedsättningar | 2025-01-01 |  Ej påbörjat | |

2 Nämndens övergripande styrning

2.1 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

Det är viktigt att brukare som behöver ges stöd till att kunna vara delaktig.

2.2 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 med 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.

2.3 Hållbara Mark

Förvaltning och nämnd har i arbetet med att upprätta nämndplanen som en grund använt kommunens Hållbarhetsprogram Hållbara Mark 2030 och Agenda 2030 samt den riktning som fullmäktige gett för budget 2025–2028. Kopplingarna mellan nämndmål, Hållbarhetsprogrammet 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. Arbetet följs upp i samband med årsrapporten och har koppling till Hållbarhetsprogrammets tema Grön och klimatneutral kommun.

2.4 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 liknande kommuner 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

2.5 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 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.

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 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| Handläggningstider vid familjeenheten | 116 | 108 | 113 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |

Handläggningstider redovisas i antal dagar.

Nämndens mål: Bästa barnkommun

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 |
|--|-------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| Antal berörda barn vid vräkningar | 0 | 0 | 0 | =0 | =0 | =0 |
| Antal hushåll med barn som är aktuella inom ekonomiskt bistånd | 97 | 74 | 80 | ≤90 | ≤85 | ≤85 |
| Brukarundersökning Familjehem 13 år+ Brukaren får stöd att planera sin framtid, andel (%) | | 100 | 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 90 |

Svarsfrekvensen i brukarundersökningen redovisas i årsrapporten.

Målet har koppling till Hållbarhetsprogrammets temaområden: Fullföljda studier, Jämlik och inkluderande kommun och Motståndskraftiga Mark och Agenda 2030 mål 1 ingen fattigdom, mål 3 god hälsa och välbefinnande, mål 5 Jämställdhet 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: En effektiv verksamhet som innebär att medborgarna får bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 |
|--|-------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| Andel anmälningar till familjeenheten där förhandsbedömningar görs inom 14 dagar (%) | 94 | 96 | 98 | = 100 | = 100 | = 100 |
| Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande andel (%) | 88 | 90 | 90 | ≥90 | ≥93 | ≥93 |
| Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde | 47 | 56 | 47 | ≤40 | ≤50 | ≤50 |
| Brukarundersökning boendestöd SoL- Brukaren får den hjälp brukaren vill ha (%) | 86 | 86 | 86 | ≥ 86 | ≥ 86 | ≥ 88 |
| Brukarbedömning daglig verksamhet – brukaren får själv bestämma om saker som är viktiga, andel (%) | 80 | 80 | 80 | ≥80 | ≥80 | ≥82 |
| Brukarbedömning boende LSS totalt- brukarna får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) | 73 | 73 | 73 | ≥ 74 | ≥ 74 | ≥ 75 |
| Budget i balans- uppföljning anpassningsplan | | | | | | |

Målet har koppling till Hållbarhetsprogrammets temaområden: Fullföljda studier, Jämlik och inkluderande kommun Motståndskraftiga Mark och Agenda 2030 Mål 3 God hälsa och välbefinnande samt mål 5 Jämställdhet. Dessutom finns det kopplingar till mål 10 Minskad ojämlikhet med delmålet (10:2) att möjliggöra och verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet samt delmål (3:4) främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Nämndens mål: Hållbar bemanning och kompetensförsörjning med brukarna i fokus

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 |
|--|-------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| Handläggare med socionomutbildning och minst ett års erfarenhet av barnutredningar (%) | 82 | 84 | 72 | ≥ 92 | ≥ 84 | ≥ 84 |
| Minska antalet utförda timmar av timanställda inom funktionsstöd (timmar) | | 73 607 | 56 324 | ≤64 000 | | |
| Andel handläggare med socionomutbildning inom myndighetsutövning IFO (%) | | | 77 | ≥ 70 | ≥ 72 | ≥ 75 |

Antalet utförda timmar av timanställd personal finns inga mål de kommande åren då ett arbete genomförs att säkerställa uppgifterna. Det är en viktig indikator att följa i omställningsarbetet vilket innebär att nämnden har kvar indikatorn utan mål tills säkerställda underlag finns tillgängliga.

Hållbar bemanning och kompetensförsörjning innebär att säkerställa en långsiktig och stabil bemanning som kan möta brukarnas behov på ett effektivt och kvalitativt sätt. Detta tillvägagångssätt bygger på tre huvudsakliga aspekter:

- Kvalitet
- Arbetsmiljö
- Ekonomi

Målet har koppling till Hållbarhetsprogrammets temaområden: Jämlik och inkluderande kommun, Motståndskraftiga Mark och Agenda 2030 mål 3 god hälsa och välbefinnande, mål 8 anständiga arbetsvillkor, mål 10 minskad ojämlikhet, mål 9 och 11 hållbara innovationer och samhällen.

Nämndens mål: Digitalt först

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 |
|--|-------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| Totalt antal återansökan via E-tjänsten Försörjningsstöd | | 685 | | ≥900 | ≥950 | ≥1 000 |

Målet ska leda till en eller flera av följande effekter:

- Ökad självständighet och trygghet för brukare
- Minskat personalbehov
- Minskade kostnader

Målet har koppling till Hållbarhetsprogrammets temaområden: Jämlik och inkluderande kommun, Motståndskraftiga Mark och Agenda 2030 mål 3 god hälsa och välbefinnande, mål 8 anständiga arbetsvillkor, mål 10 minskad ojämlikhet, mål 12 hållbar konsumtion och produktion samt mål 9 och 11 hållbara innovationer och samhällen.

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: Utöka det förebyggande arbetet tillsammans med civilsamhället

Förvaltningen avser att göra skriftliga redovisningar av arbetet med nämndens mål.

Målet har koppling till Hållbarhetsprogrammets temaområden: Fullföljda studier, Jämlik och inkluderande kommun Motståndskraftiga Mark och Agenda 2030 Mål 3 God hälsa och välbefinnande samt mål 5 Jämställdhet. Dessutom finns det kopplingar till mål 10 Minskad ojämlikhet med delmålet (10:2) att möjliggöra och verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet samt delmål (3:4) främja psykisk hälsa och välbefinnande.

4.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Personalomsättningen ska minska

Nämndens mål: Sundare personalomsättning

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| Extern personalomsättning (%) | 20 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| Extern personalomsättning chefer (%) | 21 | 13 | 6 | 12 | 14 | 14 |

Extern personalomsättning/chefer innebär andelen av kommunens anställda som lämnat arbetsgivaren Marks kommun oavsett anledning (dvs oavsett om man börjat arbeta för annan arbetsgivare eller gått i pension)

Målet har koppling till Hållbarhetsprogrammets temaområden: Jämlik och inkluderande kommun, Motståndskraftiga Mark och Agenda 2030 mål 3 god hälsa och välbefinnande, mål 8 anständiga arbetsvillkor, mål 10 minskad ojämlikhet, mål 9 och 11 hållbara innovationer och samhällen.

5 Ekonomi

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

I kommunfullmäktiges budget för 2025–2028 finns nämndens ramar som med utgångsläge från tilldelade driftbudget för år 2024 justerats på följande sätt inför 2025:

- Indexuppräknning för löne- och prisnivå,
- Demografi-/resursfördelningsmodeller,
- Färdigställda investeringar,
- Kompensation och ramväxling på grund av IT-modell och flyttat ansvar för skolskjuts t o r korttidsboenden och prisökning gällande interna tjänster samt
- Politiska prioriteringar.

5.1 Driftbudget

| Driftbudget - Belopp i miljoner kronor (Mnkr) | Budget 2024 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | 34,4 | 30,4 | 34,9 | 35,5 |
| Personalkostnader | -275,0 | -287,8 | -272,1 | -277,1 |
| Övriga kostnader | -190,8 | -192,8 | -203,5 | -207,2 |
| Nettokostnader | -431,4 | -450,2 | -440,7 | -448,8 |
| Huvudverksamheter | | | | |
| Funktionsstöd | -214,1 | -218,6 | -202,5 | -204,7 |
| Myndighet funktionsstöd | -45,5 | -54,8 | -57,8 | -60,5 |
| Individ- och familjeomsorg | -165,6 | -174,1 | -174,4 | -177,6 |
| Personligt ombud | -0,7 | -0,7 | -0,5 | -0,5 |
| Förvaltningschef/nämnd | -5,5 | -2,0 | -5,5 | -5,5 |
| Nettokostnader | -431,4 | -450,2 | -440,7 | -448,8 |

Enligt beslut av Kommunfullmäktige i juni 2024 uppgår budgetramen till 440,7 mnkr år 2025 för socialnämnden. Skillnaden mellan åren 2024 och 2025 är en ökad budgetram om 9,3 mnkr.

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 2025 är 4,0 mnkr, 1 procent av tilldelad budgetram.

Förvaltningschef ansvarar för 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 2025. Kostnader för internt köp av måltider, städ och lokaler har räknats upp efter kommunens anvisningar.

Inom övriga verksamheter beräknas budgeten utifrån förändrade behov, volymförändringar samt indexuppräknning.

Indexuppräknning och övriga individuella bedömningar

Intäkter bedöms individuellt och budgeteras efter förväntad volym- och prisutveckling. Taxor och avgifter utgår ifrån 2024 års intäkter uppräknat med förändringen i prisbasbeloppet om 2,6%. Intäkter för statsbidrag beräknas utifrån förväntade statsbidrag för år 2025. Intäkter för personlig assistans bedöms utifrån antal ärenden och timmar uppräknat med PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) om 2,5%. Övriga intäkter utgår ifrån 2024 års intäkter uppräknat med PKV om 2,5%.

Personalkostnader för budget år 2025 utgår ifrån 2024 års kostnadsläge uppräknat med Marks kommuns PKV för arbetskraft inkl. PO om 1,5%. Det innebär en ökad kostnad om 4,3 mnkr för år 2025. Utifrån nämndens anpassningsplan är 20,0 mnkr framtagna i minskade personalkostnader vilket innebär en lägre budget för personalkostnader om 2,9 mnkr jämfört med år 2024.

Övriga kostnader bedömas individuellt och budgeteras efter förväntad volym- och prisutveckling. Beräknade kostnadsökningar:

- Placeringar IFO ökar med 1,7 mnkr till år 2025.
- Placeringar LSS ökar med 3,3 mnkr till år 2025.
- Utbetalt försörjningsstöd ökar med 0,2 mnkr till år 2025.
- Extern personlig assistans LSS inkl sjuklönekostnader ökar med 2,2 mnkr.
- Kostnad för 20 första timmar ökar med 1,2 mnkr.

Övriga kostnader exklusive interna tjänster och ovan nämnda kostnader beräknas öka enligt PKV om 2,5%, vilket innebär ökade kostnader för år 2025 om 1,0 mnkr.

Interna lokaler indexeras enligt kommunens anvisningar om 6,2%, vilket innebär en ökad kostnad om 1,4 mnkr. Internt kost och städ indexeras med 3,3% motsvarande 0,1 mnkr. Totalt ökar priserna för interna tjänster med 1,5 mnkr för år 2025.

Totalt beräknas de övriga kostnaderna öka med 11,1 mnkr för år 2025 utifrån 2024 års kostnadsläge.

Nämndens anpassningar

Effektiviseringskravet för nämndens verksamheter år 2025 är beräknat till 18,9 mnkr utifrån 2024 års kostnadsläge. Beräkningen tar hänsyn till budgetreserv om 4,0 mnkr. Nämndens framtagna åtgärder motsvarar en effekt om 20,7 mnkr för år 2025, vilket innebär att inga ytterligare anpassningar krävs för att komma i budgetram. Utrymmet om 1,8 mnkr som anpassningarna ger utöver effektiviseringskravet budgeteras hos förvaltningschef för utvecklingsarbete eller oförutsedda kostnader.

Effektiviseringskravet är beräknat utifrån:

- 2024 års prognos om 450,2 mnkr.
- 2025 års budgetram om 440,7 mnkr.
- Kostnadsökningar om 14,9 mnkr utifrån 2024 års kostnadsläge.
- Budgetreserv om 4,0 mnkr.

Effektiviseringskravet för nämndens verksamheter gäller främst verksamheten funktionsstöd, där anpassningar om 20,7 mnkr för år 2025 är framtagna.

Ledsagning/Avlösarservice/Kontaktpersoner budgetram om 1,7 mnkr flyttas från verksamheten myndighet funktionsstöd till funktionsstöds verksamhet.

Intäkt för personlig assistans SFB om 8,2 mnkr flyttas från verksamheten myndighet funktionsstöd till funktionsstöds verksamhet.

Anslagsbindningsnivå

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

5.2 Investeringsbudget

| Investering (Mnkr) | Ombudgetering från 2023 | Budget enligt beslut 2024 | Total budget 2024 | Investeringsplan 2025 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| Investeringsram | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totala investeringar | 0 | 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

6.3 Internkontrollplan

Ekonomi

| Huvudprocess | Risker | Sannolikhet | Väsentlighet | Riskvärde | Kontrollmoment | Uppföljning |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|---|---------------------------|
| Redovisning | Budget och uppföljningsprocess | Sannolik | Allvarig | 16 | Kontrollera att månadsuppföljningar genomförs med prognos samt att åtgärder vidtas vid behov. | Redovisas i delårsrapport |

Övergripande styrning

| Huvudprocess | Risker | Sannolikhet | Väsentlighet | Riskvärde | Kontrollmoment | Uppföljning |
|-----------------------|---|-------------|--------------|-----------|---|-----------------------------|
| Övergripande styrning | Brist på klarhet i lagstiftningen | Möjlig | Kännbar | 9 | Genomförd läges och behovsanalys | Redovisas i delårsrapport |
| | Krisberedskap och hantering av extraordinära händelser: | Sannolik | Allvarig | 16 | Kontroll av att rutiner och beredskap finns i verksamheterna utifrån beredskapsplanen. | Redovisas i delårsrapporten |
| | Brist på intern/extern samverkan i individärenden | Möjlig | Kännbar | 9 | Uppföljning genom stickprov SIP- Ärendena ska följas från start till avslut samt omhändertat resultatet | Redovisas i delårsrapporten |

Systematiskt förbättringsarbete

| Huvudprocess | Risker | Sannolikhet | Väsentlighet | Riskvärde | Kontrollmoment | Uppföljning |
|---------------------------------|---|-------------|--------------|-----------|---|---------------------------|
| Systematiskt förbättringsarbete | Avvikelse rapporteras och utreds inte fullt ut. | Sannolik | Kännbar | 12 | Uppföljning i enheternas månadsuppföljning. | Redovisas i delårsrapport |

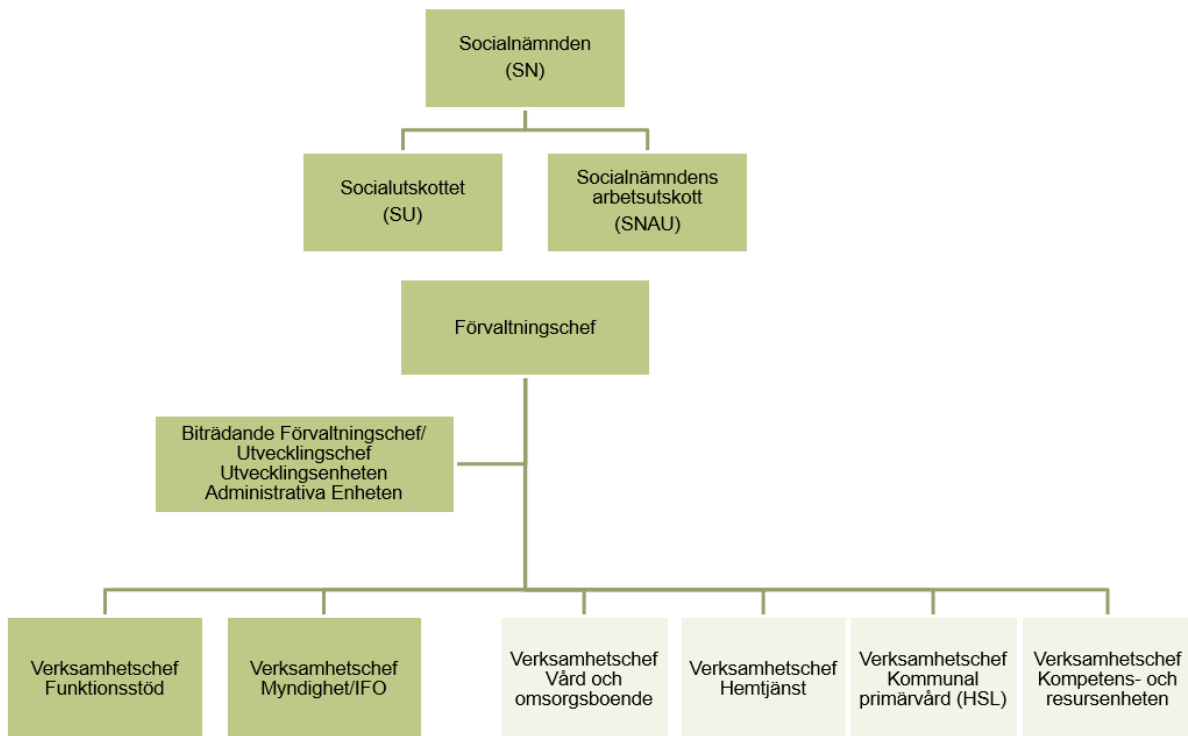
7 Organisation

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

Nämnden har antagit en omställningsstrategi för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning. Utifrån omställningsstrategin har förvaltningen tagit fram en förvaltningsövergripande plan med konkreta aktiviteter för 2025. Nedan beskrivs några av aktiviteterna:

- Undersöka möjligheten att anställa på nya befattningar genom att differentiera arbetsuppgifter inom förvaltningens verksamheter.
- Ta fram en förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan för medarbetare och chefer.
- Utveckla introduktionen för medarbetare och chefer.
- Undersök möjligheten till fler arbetsplatsförlagda utbildningar och samarbeten där studier kombineras med arbete.
- Utveckla arbetet med friskfaktorer, exempelvis genom att skapa delaktighet och förutsättningar för återhämtning.
- Utveckla arbetssätt för att minska behovet av timanställningar.
- Utveckla mentorskap och handledning där äldre medarbetares kompetens tas tillvara.
- Påbörja framtagandet av en guide för att bibehålla/förstärka medborgarnas självständighet och förmåga.
- Söka samarbeten med civilsamhället för att motverka ensamhet.
- Öka användandet av digitala hjälpmedel och verksamhetssystem.
- Undersöka möjlighet att använda AI inom våra verksamheter.



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 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Antal personer med LSS-insatser i ordinärt boende | 153 | 153 | 150 |
| Antal personer i LSS-boende | 100 | 99 | 102 |
| Antal personer med personlig assistans, totalt | 75 | 68 | 65 |
| Antal personer med pågående boendestödbeslut | 110 | 110 | 130 |
| Barn och ungdom, totalt antal vårdryggn på boende | 4 545 | 3 693 | 3 000 |
| Barn och ungdom, totalt antal vårdryggn i familjehem | 16 045 | 18 338 | 20 000 |
| Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd per månad, medel | 229 | 209 | 223 |
| Antal barn under 18 år i hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd per månad, median | 147 | 110 | 101 |
| Vuxna missbruk och beroende, boende på HVB, totalt antal dygn | | 2 306 | 1 800 |
| Skyddsboende, totalt antal vårdryggn | | 539 | 750 |

9.2 Prognos

| Följetal | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 |
|----------|-------------|-------------|--------------|
| Prognos | | | |

9.3 Personalföljetal

Personal - Antal anställda

| Följetal | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall delår 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Antal tillsvidareanställda | 446 | 464 | 450 |
| Antal tidsbegränsade anställda | 48 | 25 | 16 |
| Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) | 96 | 96,5 | 97 |

Personal - Sjukfrånvaro

| Följetal | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall delår 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Sjukfrånvaro alla anställda (%) | 9,3 % | 8,7 % | 9,3 % |
| Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) | 41,9 % | 43,7 % | 46,5 % |
| Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) | 44 % | 50 % | 49 % |

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

| Följetal | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall delår 2024 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Timtid i timmar | 80 287 | 64 195 | 56 324 |
| Fyllnadstid i timmar | 5 313 | 4 024 | 2 567 |
| Övertid i timmar | 12 033 | 8 407 | 6 406 |

Timtid är den tid som arbetas av personer med timanställning.

Fyllnadstid är den tid som de som har deltidsjobb arbetar utöver den ordinarie arbetstid tills man nått heltidsmättet.

Övertid är den arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid vid heltidsarbete.

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

Inom området Funktionsstöd erbjuds flera olika insatser enligt LSS, inklusive grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, korttidsvistelse och fritidsaktiviteter för barn och unga. Verksamheten verkställer även beslut om boendestöd enligt Socialtjänstlagen. Alla insatser kräver anpassade lokaler som både uppfyller lagens intentioner och är anpassade till målgruppens behov.

Enligt LSS ska verksamheterna främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de som omfattas av lagen. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Därför är det viktigt att bostäderna är inrättade i en miljö som möjliggör ett aktivt deltagande i samhällslivet (Proposition 1992/93:159).

Det finns lokaler inom nämndens område som inte anpassade till brukarnas behov, lagstiftarens intentioner eller Socialstyrelsens rekommendationer. Lagstiftningen specificerar att grupp- och servicebostäder ska vara utan institutionell prägel. Enligt 9 § 9 (1993:387) LSS ska dessa bostäder inte ligga nära eller vara samlokaliserade med andra bostäder som inte är ordinära boenden, som vård och omsorgsboende eller korttidshem.

Exempel på samlokalisering är när flera bostäder med särskild service finns i samma byggnad eller när det finns ett flertal sådana verksamheter i ett bostadsområde, vilket kan prägla området. En koncentration av bostäder med särskild service och andra sociala verksamheter bidrar inte till att skapa jämlika levnadsvillkor för de boende och underlättar inte för den enskilde att leva som andra.

Utifrån ovanstående bakgrund har man identifiera områden som lokalbehovsplanen kommer präglas av:

1. Förändring i boendeformer: Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att omstrukturera boendeformerna från mindre boende till större boenden. Syftet med denna förändring är att effektivisera driften och skapa bättre förutsättningar för de boendes trivsel och trygghet. Större boenden möjliggör en mer resurseffektiv hantering och bättre bemanning, vilket kan leda till förbättrad vårdkvalitet och service.

2. Samordning av korttidsverksamheter: Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att slå ihop korttidstillsyn och korttidsvistelse, som för närvarande är separata verksamheter. Dessa verksamheter är idag svåra att bedriva på grund av sina separata strukturer och spridda lokaler. Behovet av mer platser är påtagligt. Det är fler individer som är i behov av verksamheten än tidigare. En sammanslagning förväntas förbättra samordningen och ge en mer sammanhållen och effektiv verksamhet, vilket kan leda till en bättre upplevelse för brukarna och en mer smidig administration.

3. Centralisering av boende: Ett ytterligare behov som identifierats är att centralisera boendena så mycket som möjligt. Genom att placera boendena närmare varandra kan samplanering och samlokalisering underlättas, vilket i sin tur kan bidra till en bättre resursanvändning. Centralisering innebär också att det blir lättare att tillhandahålla stöd och service, och det kan förbättra kommunikationen och samarbetet mellan olika enheter och verksamheter.

Sammanfattningsvis arbetar socialnämnden med att effektivisera boendeformerna genom att övergå till större boenden, samordna korttidsverksamheter och centralisera boenden för att förbättra verksamheternas effektivitet och kvalitet.

Förvaltningen deltar i det kommungemensamma projektet för framtidens arbetsplats för kontorslokaler. Där finns tankar på att samlokalera de olika kontorsarbetsplatserna som socialförvaltningen hyr i andra delar och en följd blir att behov av andra lokaler ses över exempelvis boendestödets lokalbehov.

10.2 Behov

| Behovsbeskrivning | När | Kategori | Nämndens prioritering | Motivering |
|--|------|------------|-----------------------|---|
| Gemensam Korttidstillsyn och korttidsvistelse | 2025 | Anpassning | 1 | I dagsläget är dessa två separata. Att skapa gemensamma lokaler skulle inte bara effektivisera arbetet utan också förbättra kvaliteten och möjliggöra en bättre samlokalisering. Behovet av större lokaler är också påtagligt då det är större efterfrågan. |
| Verksamheten önskar boenden som är centralt placerade och har minst fem lägenheter för att vara kostnadseffektiva. | 2025 | Utredning | 1 | Utredning behövs för att få underlag till vidare lokalstrategi. |

| | | | | |
|---|--|------------|---|--|
| Lunnalidens Gruppboendestad | | Ersättning | 2 | <p>Lunnalidens gruppboendestad ligger i Horred och är samlokaliserad med Ekås vård och omsorgsboende, vilket ger en institutionell prägel och begränsar aktivt deltagande i samhällslivet.</p> <p>Kollektivtrafiken är inte tillräcklig på helgerna, vilket försvårar för både boende och medarbetare att ta sig dit.</p> <p>Läget försvårar även möjligheten till samplanering med andra verksamheter inom funktionsstöds verksamhetsområde.</p> <p>Ett centralt boende är nödvändigt för att de boende ska kunna delta aktivt i samhällslivet och få jämlika levnadsvillkor enligt LSS</p> |
| Malmsäter 1,2,3 | | Anpassning | 2 | <p>Malmsäter 1, 2 och 3 är alla i samma byggnad och samlokaliserade med trygghetsboende.</p> <p>Det ger dem en stark institutionell prägel. Dessa gruppboendestäder behöver separeras och integreras till bostadsområden som är centrala och möjliggör ett aktivt samhällsliv.</p> <p>Verksamheten behöver nya centralt placerade gruppboendestäder för att främja jämlika levnadsvillkor och möjliggöra ett aktivt samhällsliv för de boende.</p> <p>Detta skulle säkerställa att verksamheten uppfyller lagens intentioner och förbättrar de boendes livskvalitet.</p> |
| Behov av anpassade lokaler för Porten i samband med förändringarna för Malmsäter1,2 och 3 | | Anpassning | 2 | <p>Porten är en daglig verksamhet som främst ansvarar för att placera deltagare utifrån deras önskemål och intressen. De arbetar nära varje individ för att hitta en lämplig verksamhet. Utöver detta tar Porten emot besök för möten och samtal relaterade till daglig verksamhet. För närvarande är Porten beläget vid Malmsäter.</p> |
| Lindängsgatan 6-Servicebostad | | Ersättning | 1 | <p>Personer i en servicebostad har mindre omfattande behov och är mer självständiga än de i en gruppboendestad. Gemensamhetsutrymmen i servicebostäder bör vara lättillgängliga, men inte direkt anslutna till varje lägenhet, för att bevara känslan av ett ordinarie boende.</p> <p>Lindängsgatans servicebostad har en stark institutionell prägel, med gemensamhetsutrymmen som man måste passera för att nå sin egen lägenhet.</p> <p>Verksamheten behöver ersättas med servicebostäder med egna lägenhets entréer i trappuppgång .</p> |

11 Nämndens digitaliseringsplan

11.1 Nuläge

Socialförvaltningen har infört en digitaliseringsprocess som innebär är en väg in för digitalisering genom en e-Tjänst. Genom e-tjänsten beskrivs behov och eventuell produkt av verksamheten som lämnar in förslaget. Därefter bereds ärendet av en arbetsgrupp som tar fram underlag i form av kostnadsbild och nyttor. Arbetsgruppen lämnar förslag till förvaltningsledningen som fattar beslut. Denna process kopplas vidare till kommunens andra processer gällande IT och digitalisering, upphandling, avtal med mera.

Kommunstyrelsen ingår i SKR:s kommungemensamma handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. Intentionen är att ge bättre möjligheter att utveckla verksamheter och dra nytta av varandras kompetenser och innovationer som tillsammans får bättre potential att möta välfärdens kompetensutmaning med stöd av digitalisering. I handslagen ingår nedannämnda digitala initiativ som är aktuella för nämnden:

- Nationell identitets- och behörighetshantering
- Säker Digital Kommunikation (SDK) i socialtjänsten
- Breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar (Deltagande i kompetenscenter välfärdsteknik samt verksamhetssystem för socialtjänsten)
- Införande och utveckling av Digital post
- Gemensam informationsförsörjning, GIF, ekonomiskt bistånd

Tanken är att öka kommunernas digitalisering och underlätta socialtjänstens prioriteringar. SKR har tillsammans med kommunerna tagit fram en basnivå med tolv digitala tjänster som socialtjänsten behöver ha.

Inom förvaltningen pågår det ett antal införande av digitala lösningar och anslutningar till nationella och regionala tjänster.

- Anslutning till regional vårdinformationssystemet Millennium. Det är en omfattande förändring framför allt för regionen och tar tid och kommunerna väntas träda in i systemet under hösten 2024.
- Nämnden ingår i det regionala samarbetet gällande digitala hjälpmedel inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Läkemedelsautomater som är på väg in är en del av detta arbete. intentionen är att samarbetet ska ha liknande processer som den gemensamma hjälpmedelscentralen som funnits i många år inom medicinska hjälpmedel.
- Införande av digital teknik för brukare inom funktionsstöds verksamheter.

För fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och strävan efter nämndmålet "Digitalt först" behöver kommunen säkerställa att de tekniska förutsättningarna finns på plats, i form av åtkomst till trådlöst nätverk och mobiltäckning för alla våra verksamheter och dess brukare.

Kommunen och Socialnämnden behöver etablera systemförutsättningar som möjliggör uppföljning av kvalitet och resursanvändning i nära samarbetet med kommunledningen och verksamheten. Osäkerheten kring kvalitetssäkrad data behöver minimeras. För förvaltningens del så är det avgörande utifrån att resursanvändningen ska vara så optimal som det är möjligt.

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

Som en del av omställningsarbetet med kompetensförsörjningen så har verksamheterna ett behov av förändrade arbetssätt. Socialnämnden har därför nämndmål som är "Digitalt först".

Det innebär att verksamheterna ska arbeta för digitala lösningar som ska uppnå en eller flera av följande effekter:

- ökad självständighet och trygghet för brukare
- minskat personalbehov
- minskade kostnader

För en lyckad digitalisering måste grundförutsättningar för digital infrastruktur finnas på plats, genom att ha ett robust trådlöst nätverk inom verksamhetens boenden och verksamheternas lokaler samt heltäckande mobiltelefon-täckning i hela kommunen. De enskilda hushållen ligger ofta enskilt och utan ett heltäckande mobilnät minskar möjligheterna till digitala lösningar som hade kunnat minska behovet av fysiska besök inom tex boendestöd.

Socialnämnden kommer fortsatt delta i arbetet kring SKR:s och kommunernas handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering.

En genomlysning genomfördes inom socialförvaltningen under våren som tittade på om tilldelade resurser används på ett optimalt sätt. Ett av åtgärdsförslagen var att verksamheten behöver arbeta för att få kvalitetssäkrad data. Oavsett om det gäller statistik i från verksamhetsnära system eller personalsystem för att kunna få väl underbyggda beslut.

Kommunen och förvaltningen behöver etablera systemförutsättningar som möjliggör uppföljning av kvalitet och resursanvändning i nära samarbetet med kommunledningen och verksamheten. Osäkerheten kring kvalitetssäkrad data behöver minimeras, då det är avgörande utifrån resursanvändning och säkerställande av att beslut fattas på rätt grunder.

Ett välfungerande e- arkiv för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information.

11.3 Plan för 2025 och 2026

Socialnämnden har målet ”Digitalt först” med fokus på kvalitetssäkrade digitala lösningar som främjar brukarens/patientens självständighet och trygghet, minskar personalbehoven och minskar kostnaderna. Målsättningen är att styra så att insatserna uppnår någon eller flera av ovanstående effekter.

Förvaltningen arbetar på både förvaltningsnivå och i samverkan med kommunens övriga förvaltningar för att få:

- Kommunövergripande IT-infrastruktur och kapacitet som stödjer digitalisering av välfärden
- Lättillgänglig och korrekt utdata gällande ekonomi och personal, vilket är en förutsättning för att leda och styra verksamheten på effektivt sätt.
- Säkerställa statistiken i verksamhetsnära system
- Säkerställa tillgänglighet dygnet runt med support för IT-system, digitala hjälpmedel och IT-stöd.

Fortsatt arbeta för SKR:s fem Digitala initiativ enligt nedan:

- Nationell identitets- och behörighetshantering
- Säker Digital Kommunikation (SDK) i socialtjänsten
- Breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar (Deltagande i kompetenscenter välfärdsteknik samt verksamhetssystem för socialtjänsten)
- Införande och utveckling av Digital post
- Gemensam informationsförsörjning, GIF, ekonomiskt bistånd.