Socialnämndens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023

4

2023SOCN37

TJÄNSTESKRIVELSE
Ekonomi- och upphandling
Helena Lundqvist

Socialnämnden

Datum
2023-09-20

Diarienummer
2023SOCN37 042

Socialnämndens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023.

Socialnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsberättelse per delår och prognos för helår 2023.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 27,4 mnkr. I prognosen lyfts nämndens reserv och de tillskott som kommunfullmäktige beslutade om den 15 december 2022 § 203 fram som överskott. Tillsammans uppgår reserven och tillskotten till mnkr 7,1 mnkr. Nämndens budgetavvikelse exklusive reserv och tillskott är positiv om 20,3 mnkr.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 2,3 mnkr vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat.

I bilagan *Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2023 socialnämnden* redovisas prognoser, avvikelser, vidtagna åtgärder samt måluppföljning för 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 20 september 2023
- Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2023 socialnämnden

Förvaltningens bedömning

På en övergripande nivå prognosticeras ett överskott inom socialnämndens ansvarsområde. Däremot finns underskott inom verksamheterna vård och omsorg sam barn och familj. Med syftet att samtliga verksamheter ska nå ekonomisk balans pågår ett arbete för att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans.

Pia Alhäll
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

HÄRRYDA KOMMUN

Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2023

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Socialnämnden **3**
Kommundirektören om 2023 3
Styrmodell 3
Organisation 5
Mål 6
Ekonomi 14
Vård och omsorg **17**
Mål 17
Grunduppdrag 17
Hälsa och bistånd **19**
Mål 19
Grunduppdrag 20
Funktionsstöd **21**
Mål 21
Grunduppdrag 21
Härryda framtid **23**
Mål 23
Grunduppdrag 23
Barn och familj **25**
Mål 25
Grunduppdrag 26

Socialnämnden

Kommundirektören om 2023

2023 har präglats av omvärldsfaktorer som påverkat oss, Sverige och Europa. Krig i Europa med energibrist, kraftigt höjda räntor, hög inflation med stigande priser och ett krisläge i Sverige som är högre än tidigare. Dessutom är Sverige på gång in i en lågkonjunktur med en svagare utveckling och byggnation.

Verksamheten har ett förhållandevis stort överskott totalt sett men ett underskott inom barn och unga där en ny arbetsmodell initieras. Överskottet utgörs främst av en lägre efterfrågan inom hemtjänsten. Sektorn har med stor framgång ökat andelen heltidstjänster och har därför som en av få kommuner fått ett statsbidrag för att klara omställningen.

Kommunens samlade prognos för 2023 uppgår till 226 Mnkr.

Styrmodell

Styrmodellen innehåller följande delar:

Vision: Härryda – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer.

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft

Förhållningssätt

I Härryda kommun har vi ett gemensamt förhållningssätt som uttrycker hur vi vill vara och agera på jobbet, för att gemensamt förflytta kommunen mot visionen. Genom vårt förhållningssätt påverkar vi upplevelsen av Härryda kommun.

"Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt. Vi är engagerade, ser möjligheter och skapar lösningar. Vi är kompetenta, professionella och öppna för

olika perspektiv. Vi prövar nya idéer och vill alltid bli bättre. Tillsammans åstadkommer vi mer"

Verksamhetens grunduppdrag

Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget ska beskriva varför verksamheten finns, vad den ska göra och för vem. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid.

Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet

Politikerna, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en strategisk plan som antas av kommunfullmäktige. Den strategiska planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under mandatperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare och rollen som demokratiaktör/samhällsutvecklare.

Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge konkretiseringar, främst med fokus på serviceuppdraget. Budgeten som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar.

Planering och uppföljningsprocessen

Den strategiska planen
Den långsiktiga inriktningen för kommunen utrycks i den strategiska plan som antas av kommunfullmäktige. Det är politikerna, inom parti, block eller annan gruppering som tar fram planen och den beskriver det som politiken vill åstadkomma under mandatperioden.

Budget
Den strategiska planen kompletteras med ett årligt beslut om budget, mål och inriktningar på en kommunövergripande nivå. Här pekas det som är särskilt viktigt kommande år ut. Beslut om detta fattas av kommunfullmäktige i juni varje år där även ekonomiska ramar för nämnderna fastställs.

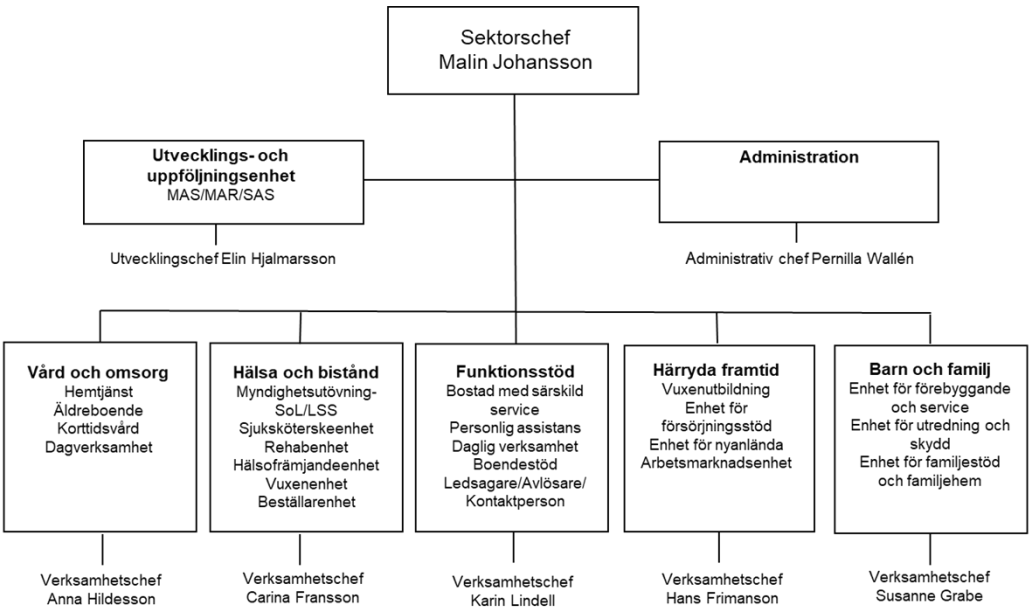
Verksamhetsplan
Utifrån kommunfullmäktiges strategiska plan och årliga budgetbeslut utarbetar kommunens nämnder en budget med mål och inriktningar för sitt verksamhetsområde. Där presenteras de särskilt prioriterade målen för året. Mål och inriktningar fastställs av nämnderna i september, därefter får förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till verksamhetsplan som beskriver så väl verksamhetens grunduppdrag som hur verksamheten ska arbeta med de särskilt prioriterade målen. I verksamhetsplanen fördelas också budgetanslag per sektor och verksamhetsområde. Verksamhetsplanerna fastställs av kommunens nämnder i november och delges därefter till kommunfullmäktige.

Verksamhetsberättelse, bokslut och ekonomiska rapporter
Uppföljning av verksamhetsplanerna görs genom

- verksamhetsberättelse per 31 december, där det sker en fördjupad uppföljning av ekonomi, grunduppdrag och de prioriterade målen,
- delårsbokslut per 31 augusti, där det sker en uppföljning av ekonomi, grunduppdrag och prioriterade mål.
- fyra ekonomiska rapporter med prognoser.

Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunens nämnder får en samlad uppföljning av verksamheterna två gånger per år. Dessutom rapporteras vissa resultat och uppföljningar separat. Kvalitetssäkring av grunduppdragen sker där till kontinuerligt med hjälp av kvalitetsindikatorer och andra nyckeltal som redovisas till respektive nämnd.

Organisation



Mål

Vision och förhållningssätt

För att vision och förhållningssätt ska genomsyra verksamheterna och nå ut till alla medarbetare ställs krav på systematik och medvetet kontinuerligt arbete. Alla chefer förväntas kontinuerligt diskutera betydelsen av vision och förhållningssätt med sina medarbetare, t ex på arbetsplatsträffar. Det finns gemensamt material på intranätet att använda som stöd i dessa dialoger. I rekryteringsprocessen samt i introduktion av nya medarbetare utgör vision och förhållningssätt viktiga delar för kommunens attraktivitet som arbetsgivare. I utvecklingssamtal och lönesamtal diskuteras vision och förhållningssätt med varje enskild medarbetare utifrån särskild mall för samtalen.

Mål för god ekonomisk hushållning

Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål för styrelsens/nämndens ansvarsområden med förvaltningens bedömda måluppfyllelse.

Politiskt prioriterade områden	Indikator/mått	Prognos 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov ↑	Antal ej verkställda beslut inom tre månader avseende särskilt boende	5	9	11	14
	Behov av särskilt boende, personer.	285	267	274	300
	Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta över 19 år, personer	113	111	133	131
	Antal ej verkställda beslut inom tre månader avseende bostad med särskild service	2	4	2	6

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov

Alla personer i behov av särskilt boende har erhållit minst ett erbjudande inom tre månader och detta förväntas kvarstå året ut. Personer i kön, som väntat längre på verkställighet, har tackat nej till ett eller flera erbjudanden.

Utbudet av bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning överstiger just nu behovet och sektorn prognostiserar därför ett mindre överskott av platser vid årets slut. Vissa beslut är dock fortsatt svåra att verkställa inom tre månader relaterade till väldigt specifika behov av bostad. Målet bedöms som uppfyllt.

Kommungemensamma områden

I detta avsnitt beskrivs övergripande uppföljning av arbetet med de områden som i verksamhetsplanen för 2023 pekats ut som kommungemensamma strategiska områden. Alla sektorer och verksamheter ska arbeta med dessa områden och utvecklingsarbetet samordnas gemensamt i förvaltningen.

De fem områdena är digital utveckling, hållbar utveckling, näringsliv, kompetensförsörjning och trygghet,

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har huvudansvaret för dessa övergripande frågor, men eftersom de också ska genomsyra och prägla samtliga verksamheter beskrivs de även i nämndernas respektive verksamhetsberättelse.

Digital utveckling

Härryda kommun definierar digitalisering som en metod där digitala lösningar används för att verksamhetsutveckla och ställa om. Arbetet utgår från kommunens policy för digital utveckling, där tre principer är utgångspunkter; *invånaren först*, *digitalt först* och *samverkan först*.

Sektorn för samhällsbyggnad har tagit fram en sektorsgemensam färdplan för digital utveckling med processledningsstöd från enheten för digital utveckling. Färdplanen pekar ut sektorns målbild för digital utveckling och vägen dit. Ett liknande arbete har påbörjats av vård- och omsorgsverksamheten inom sektorn för socialtjänst. Detta skapar riktning och styrning i kommande digitaliseringsinitiativ och förändringsprocesser.

Appen ”Mitt Härryda” fortsätter att utvecklas, bland annat så att notiser med viktig information från kommunen nu kan skickas ut via appen. Appen utgör ett viktigt komplement till övriga kommunikationskanaler för att ge snabb och relevant information till invånare. I syfte att få ökad delaktighet i utvecklingen av appen har ett antal invånarlabb genomförts där invånare bjudits in för att identifiera nyttor, ta emot förslag och lyfta behov utifrån digital service. Invånarlabb har hittills genomförts med målgrupperna vårdnadshavare och fastighetsägare.

Arbete pågår för att utveckla och skapa integrationer mellan olika system i syfte att effektivisera och förenkla digitala flöden. Planerade integrationer har genomförts men har i flera fall blivit försenade på grund av utmaningar i teknisk plattform och infrastruktur.

Kompetenshöjande aktiviteter har genomförts med exempelvis välbesökta workshops för att utforska möjligheter med AI och primärt ChatGPT. För att visualisera kommunens olika digitaliseringsinitiativ har en teknisk plattform införskaffats för portföljstyrning av digitala initiativ. Detta ger en ökad överblick över fokusområden kopplat till digital utveckling.

Härryda kommun har anslutit till regiongemensam samverkan kopplat till öppen data. Projektet leds av Västra Götalandsregionen och kommer att pågå under hösten med utbildningar och publicering av öppen data till regionala och nationella dataplattformar.

Näringsliv

Härryda kommun har som mål att vara Sveriges bästa näringslivskommun. I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2023 fortsätter Härryda att vara högst rankad bland Göteborgsregionens kommuner. För landet som helhet kommer kommunen på plats 11, vilket är två placeringar sämre än 2022.

Kommunens arbete utgår från två styrdokument; det näringslivsstrategiska programmet fastslaget av kommunfullmäktige samt näringslivspolicyn, antagen av kommunstyrelsen. Fokusområden för Härryda kommun är att arbeta med kompetensförsörjning, kommunens attraktionskraft, infrastruktur, verksamhetsmark, företagsklimat och innovationskraft. Policyn tar avstamp i tre principer; företagen prioriteras, företagen är våra kunder och företagen utvecklar Härryda kommun.

SKR:s mätning Insikt mäter hur företag som haft kontakt med kommunen i myndighetsutövande ärenden uppfattar kommunen. Resultatet presenteras löpande under året i form av ett index för olika områden så som bygg, mark, miljö, livsmedel, servering mm samt ett totalvärde för helheten. Härryda kommuns index för 2023 efter augusti är ett resultat på 74,2 (skala 1-100), vilket är en liten ökning mot helåret 2022 på 73,9.

Alla kommunens verksamheter och medarbetare bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. Arbetet med näringslivsfrågor är prioriterat och en självklar del i ordinarie styrning i linjeorganisationen. Handlingsplanen "Vägen för att bli nr 1 - handlingsplan för att varaktigt bli Sveriges bästa näringslivskommun" är gemensam för hela förvaltningen och innehåller åtgärder för att målet ska uppnås. Arbetet följs kontinuerligt i förvaltningens styrgrupp för näringslivsfrågor.

En viktig del i arbetet är dialogen med företagen och för att skapa goda förutsättningar för det finns flera vägar, bland annat regelbundna företagsbesök. I februari genomfördes dessutom en företagsbesöksdag där 40 politiker och tjänstepersoner från kommunen, uppdelade i olika grupper, besökte 30 olika företag under en förmiddag. Under våren genomfördes tre frukostmöten för företag, ca 70 personer deltog vid varje tillfälle, dessutom hölls ett frukostmöte i augusti, med rekordstort intresse. Årets Näringslivskväll ägde rum i mars och lockade drygt 100 personer, där delades priser ut till årets företagare, årets unga företagare, årets nyföretagare mm. Företagslotsens funktion är ytterligare ett viktigt verktyg och ger en snabb och tydlig ingång till kommunen för bättre koordinering och samverkan.

Många företag haft en god utveckling och trycket på att etablera företag i kommunen har varit fortsatt stort. Flera stora nya verksamhetsområden är under planering bland annat vid Mölnlyckemotet, runt flygplatsen och vid Ryamotet.

Arbetet med platsutveckling sker i samarbete med fastighetsägare och enskilda näringsidkare som tillsammans skapar förutsättningar för mer trivsamma centrum. Bland annat ordnades i april en "Vårkväll" i Mölnlycke centrum då butikerna höll öppet längre och aktiviteter ordnades på olika platser i centrum.

Hållbar utveckling - Agenda 2030

Det hållbarhetsstrategiska programmet antogs av kommunfullmäktige i april. Programmet innehåller fem insatsområden med tydliga målsättningar, bland annat när det gäller demokrati och delaktighet, att vara en klimatneutral kommunkoncern till 2030, att minska utsläpp, att ha ett konkurrenskraftigt och robust näringsliv i kommunen, att ha hållbar förvaltning av mark och naturresurser samt att vara en trygg och säker kommun med minskade skillnader i hälsa. Programmet pekar ut bland annat digitalisering, samverkan och innovation som verktyg för att kunna nå målsättningarna. Programmet är koncernövergripande och samverkan med de kommunala bolagen blir centralt i genomförandet.

Det interna samverkansforumet för hållbar utveckling inkluderar nu, utöver chefer och andra nyckelpersoner från samtliga sektorer, också representanter från bolagen. Kommundirektören har dessutom utsett en särskild styrgrupp för att skapa ytterligare kraft i styrning och ledning av hållbarhetsfrågorna.

Arbetet fortgår med åtgärder och insatser utifrån planen för fossiloberoende förvaltning. Av de totalt 24 åtgärderna i planen är 10 genomförda, åtta är under arbete och för sex åtgärder kvarstår att påbörja arbetet. För att ytterligare fokusera och konkretisera insatserna mot fossiloberoende, pågår en översyn och revidering av planen.

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska medverka i den regionala kraftsamlingen kring klimatlöften för perioden 2024-2026. Härryda kommun har antagit 12 av 30 klimatlöften, vilket ger ökat fokus på det redan pågående arbetet och påskyndar genomförande.

Ett nytt styrdokument för arbetet med att skapa giftfria miljöer i kommunens verksamheter, Policy för giftfri kommun, fastställdes i mars av kommunstyrelsen. Arbetet med implementering har påbörjats.

En viktig del i miljöarbetet är att säkerställa att medarbetarna har kunskap inom området. Miljöutbildning erbjuds regelbundet, öppet för alla verksamheter att anmäla medarbetare till. Under våren deltog ca 50 personer i utbildningen.

En kartläggning och lägesbild har utarbetats för Rävlanda, som en start i en satsning på att utveckla en metod för ortsbaserat arbete. Arbetet går nu vidare i en mer konkret fas för att skapa nya samverkansformer och arbetssätt som ska bidra till ökad delaktighet, tillit och trygghet bland boende och verksamma i Rävlanda.

Projektet industriell symbios som genomförts i Bårhults företagspark har avslutats. Projektet har resulterat i dialog mellan ett antal företag och identifierat möjliga områden för samverkan. Ett forum för företagen att lyfta gemensamma frågor skapades och drivs av företagen själva. Chalmers Industriteknik levererade en slutrapport under våren. Rapporten identifierar att Bårhults industriområde saknar fysiska förutsättningar för industriell symbios, samt rekommenderar kommunen att lyfta symbios som planeringsperspektiv tidigt när nya verksamhetsområden planeras.

Kompetensförsörjning

Från 2023 är kompetensförsörjning ett av Härryda kommuns gemensamma prioriterade områden. En välfungerande kompetensförsörjning är avgörande för hur Härryda kommun möter dagens och framtidens behov av kompetens. Vi behöver arbeta aktivt, strategiskt och operativt med att skapa bästa möjliga förutsättningar för hållbara medarbetare som kan leverera service och stöd med god kvalitet till de som bor, verkar och vistas i vår kommun. Viktiga delar som ingår i arbetet är bland annat personalförsörjning, kompetensutveckling och ledarskapsförsörjning.

Arbetsgivaren har skapat en styrgrupp och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att arbeta med de övergripande frågorna gällande kompetensförsörjning. Under våren genomfördes två undersökningar inom ramen för kompetensförsörjningsarbetet, dels varför medarbetare väljer att arbeta i Härryda kommun och dels varför medarbetare väljer att arbeta deltid.

I arbetet med arbetsgivarvarumärket har det även tagits fram ett nytt kommungemensamt grafiskt uttryck för rekrytering. Syftet med det nya manéret är att skapa en tydlig och enhetlig bild av Härryda kommun som arbetsgivare och det kommer användas i olika typer av rekryteringsmaterial, t.ex. annonsering och material vid mässor.

Trygghet

Kommunstyrelsens åtgärdsplan för ökad trygghet är en viktig utgångspunkt för arbetet inom förvaltningen. Satsningen på ordningsvakter i Mölnlycke och Landvetters centrum har fortsatt under 2023 med en geografisk utökning av LOV3-områdena. Målet är att denna insats ska bidra till att man känner sig tryggare när man rör sig i kommunens centrum. Utöver ordningsvakter används även väktare som bevakar kommunens fastigheter i samtliga kommundelar.

Utbyggnad av kameraanläggningar på kommunens skolor fortsätter. Målet är att denna insats ska minska skadegörelsen på skolorna samt underlätta polisens utredningsarbete vid skadegörelse. Mindre skadegörelse på skolorna ökar tryggheten för elever och personal men även för dem som bor i anslutning till kommunens skolor.

En ny modell för trygghetsvandring har genomförts i samverkan med det lokala näringslivet där otrygga platser identifierades och åtgärdades. För att involvera invånarna har även ett ortsbaserat folkhälsoarbete påbörjats med start i Rävlanda. Syftet med detta arbete är att öka tryggheten på respektive ort. Förvaltningen stärker även förutsättningarna för de nattvandringar som sker.

Kommunens brottsförebyggande arbete syftar även till att öka den upplevda tryggheten i kommunen. Förvaltningsövergripande samverkan har under året skett i syfte att skapa ett kunskapsbaserat arbetssätt med rätt organisatoriska förutsättningar för det brottsförebyggande arbetet. Genom en kartläggning av kommunens brottslighet, dess orsaker och konsekvenser, ska en åtgärdsplan därefter tas fram.

Kunskap om vad som skapar upplevelsen av trygghet respektive otrygghet är av stor vikt för att vidta ändamålsenliga åtgärder. Förvaltningen gör löpande

uppföljningar med hjälp av undersökningar så som LUPP, nationell folkhälsoenkät, SCB:s medborgarundersökning samt statistik över skadegörelse och annan brottslighet.

Socialnämndens mål och inriktningar för 2023.

• Härryda skall bli nummer ett i undersökningen Sveriges miljöbästa kommun

Uppföljning

Tidskriften Aktuell hållbarhet presenterar en årlig ranking där landets miljöbästa kommun utses. Rankingen baseras på en rad nyckeltal och statistik, data inhämtas bland annat från Vattenmyndigheten, Boverket, nationella emissionsdatabasen, Kolada, Insikt, Avfall Sverige samt Djurens Rätt. Dessutom svarar kommunerna på en årlig enkät om sitt miljöarbete, frågorna i enkäten är inte helt desamma mellan åren utan varierar något. Resultatet av rankingen 2023 presenteras i början av oktober.

Miljöarbetet fortgår enligt tidigare plan, till exempel arbetet med fossiloberoende kommun till 2030, satsningen på minskat matsvinn och klimatsmart mat samt arbetet för att fasa ut kemikalier ur verksamheterna. Därtill är verksamheterna inom sektorn teknik- och förvaltningsstöd miljödiplomerade vilket lägger en stark grund.

En del i arbetet för att bli fossiloberoende är också arbetet med cirkulära möbelflöden som har etablerats i förvaltningen under 2022 och under 2023 går från projektform till att vara en del i ordinarie verksamhet. Hittills har ca 1800 möbler cirkulerats och ca 600 möbler har renoverats via snickeriet inom Härryda Framtid.

• Våra kommuninvånares upplevda otrygghet skall minska.

Uppföljning

Trygghetsskapande områdesbevakning sker av väktare samt ordningsvakter och närvaron förstärks vid behov utifrån aktuell lägesbild. Regelbunden samverkan sker med polismyndigheten för gemensam underrättelse och inriktning. Genom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) sker samordning av insatser och åtgärder riktade mot barn och ungdomar.

Ekonomi

Driftredovisning

tkr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022
Socialnämndens reserv	0	5 500	5 500	0
Sektorsledning	45 646	48 746	3 100	43 209
Vård och omsorg	39 812	38 212	-1 600	37 315
Hälsa och bistånd	379 561	392 861	13 300	334 680
Funktionsstöd	150 071	152 871	2 800	172 728
Härryda framtid	60 027	66 627	6 600	58 647
Barn och familj	92 151	89 881	-2 270	73 532
Nettokostnad	**767 268**	**794 698**	**27 430**	**720 111**

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 27,4 mnkr. I överskottet ingår de satsningar från december/februaribudgeten om 1,6 mnkr samt nämndens reserv om 5,5 mnkr, det vill säga medel som inte är planerade att tas i anspråk under året.

I socialnämndens nettokostnader ingår statsbidrag som uppgår till cirka 50 mnkr. Vissa statsbidrag är tillfälliga och återkommer inte årligen, vilket innebär en osäkerhet i vilka statsbidrag som avslutas efter året.

Sektorsledning prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr. Prognosen är en förbättring jämfört med tidigare, främst med anledning av lägre renoveringskostnader för kommunala kontrakt som en konsekvens av förbättrat arbetssätt gällande besiktningar.

Vård och omsorg prognostiserar totalt ett underskott om 1,6 mnkr. Verksamhetsområdets ledning prognostiserar ett överskott om 2,7 mnkr, vilket främst beror på ej utnyttjad budget för avskrivningar samt statsbidrag. I överskottet ingår ett underskott om 1,6 mnkr som härrör till tomplatser på särskilda boenden i egen regi och att fasta kostnader för lokaler inte täcks. Särskilda boenden i egen regi prognostiserar ett underskott om 3,2 mnkr, då täcks kostnader för samordnarna med prestationsbaserat statsbidrag motsvarande 6,4 mnkr. Sommaren har varit mer kostsam än tidigare år främst på grund av ökat behov hos brukare samt ett flertal avhopp från vikarier. Underskottet täcks delvis av sedan tidigare ej förbrukade statsbidrag som finns hos ledning. Verksamheten ser över vilka kostnader som kan täckas av de statsbidrag som verksamheten erhållit och som återfinns centralt. Dagverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr vilket framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr vilket förklaras av lokalkostnader för hemtjänst natt samt förändrat arbetstidsmått för nattarbete. Även utbyte av larm medför högre personalkostnader.

Hälsa och bistånd prognostiserar totalt ett överskott om 13,3 mnkr. Verksamhetsområdets ledning prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr vilket

främst beror på sedan tidigare ej förbrukade statsbidrag. Handläggarenheten prognostiserar överskott om 11,3 mnkr som främst förklaras av lägre efterfrågan inom hemtjänst än budgeterat. Särskilt boende prognostiserar ett underskott om 2,3 mnkr, vilket är en försämrad prognos jämfört mot tidigare. Underskottet härrör sig till en högre beläggning. Verksamheten noterar ett större antal sökande från personer bosatta i andra kommuner. Personlig assistans prognostiserar ett underskott på grund av förändrad lagstiftning som innebär en större rättighet till assistans vilket medför högre kostnader än budgeterat. Sjuksköterskeenheten, rehabenheten samt hälsofrämjande enheten prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,5 mnkr. Sjuksköterskeenheten har bland annat erhållit ett prestationsbaserat statsbidrag för utökad bemanning för arbete som utfördes åren 2020-2021. Vuxenenheten prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr, vilket är en förbättring jämfört mot föregående prognoser. Överskottet förklaras främst av ett minskat antal placeringar på HVB/SiS vilket är en effekt av det arbete som enheten vidtagit efter genomlysningen som gjordes föregående år.

Funktionsstöd prognostiserar totalt ett överskott om 2,8 mnkr. Köpta platser visar ett överskott om 1,8 mnkr, främst på grund av färre köpta platser än budgeterat. Överskottet är högre än tidigare prognoser vilket beror på förändrat behov. Boende i egen regi prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr vilket kan förklaras av högre personalkostnader. Ledsagar- och avlösarservice prognostiserar ett överskott om sammanlagt 1,8 mnkr på grund av minskad verkställighet. Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr, vilket förklaras av ett större stödbehov hos brukarna som genererar högre personalkostnader än budgeterat. Boendestöd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr, som förklaras av en anpassad bemanning till följd av lägre efterfrågan än budgeterat. Personlig assistans prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr, vilket beror på att personalkostnaderna överstiger ersättningen som verksamheten erhåller för utförd tid.

Härryda framtid prognostiserar totalt ett överskott om 6,6 mnkr. Intäkter från Migrationsverket prognostiseras överstiga kommunens kostnader gällande nyanlända. Satsningar på arbetsmarknadsanställningar innebär ett underskott om 2,7 mnkr samtidigt som enheten för försörjningsstöd visar ett överskott om 3,1 mnkr. Inom vuxenutbildningen prognostiseras ett överskott om 3,3 mnkr. Det är en försämring jämfört mot tidigare prognoser framförallt på grund av att färre elever har sökt och antagits till höstterminens utbildningar. Samtidigt är det fler elever i etablering som genererar högre intäkter från Migrationsverket för SFI.

Barn och familj prognostiserar totalt ett underskott om 2,3 mnkr. Underskottet förklaras främst av konsultkostnader inom enheten utredning och skydd på grund av arbetsbelastning, personalomsättning, rekryteringssvårigheter och sjukfrånvaro. Placeringskostnaderna prognostiserar även ett underskott om 0,5 mnkr vilket är en försämrad prognos jämfört med tidigare. Försämringen beror främst på att placeringar på HVB har förlängts. Relationsvåld prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr beroende på lägre placeringskostnader än budgeterat.

Åtgärder

Underskottet inom verksamhetsområdet vård och omsorg kopplat till tomplatser

för fasta lokalkostnader återfinns som ett överskott inom verksamhetsområdet hälsa och bistånd. Verksamhetsområdet ser fortsatt över in- och utflyttningsprocessen till särskilt boende för möjliga effektiviseringar och bättre nyttjande av lokaler. Därutöver arbetar enhetscheferna aktivt med schemaplanering genom överanställningar och samplanering som täcker frånvaro.

Inom förvaltningen är styrgrupp kompetensförsörjning tillsatt där ett särskilt fokus finns på verksamhetsområdet barn och familj och det långsiktiga arbetet med arbetsmiljö och rekrytering. Inom barn och familj sker ett fortsatt strategiskt rekryteringsarbete för att skapa en stabilitet i personalgrupperna. Ett förändrat arbetssätt samt förstärkning av arbetsledning genom att anställa ytterligare en enhetschef är en åtgärd som på sikt bedöms bidra till en förbättrad arbetsmiljö och en budget i balans men ger ingen kostnadsbesparing under år 2023. Kortsiktiga åtgärder som att exempelvis avsluta konsulter i förtid riskerar att öka sjukskrivningarna. Detta bidrar till högre personalkostnader på sikt och kan även bidra till ökade placeringskostnader när kontinuiteten i ärendena försämras.

Verksamhetsområdet barn och familj ingår nu i SKR:s projekt för att öka kunskapsnivån gällande att förebygga och motverka normbrytande beteende bland barn och unga. Den ökade kunskapsnivån förväntas bidra med arbetssätt som kan leda till färre placeringar på sikt.

De satsningar från decemberbudgeten om 1,6 mnkr samt nämndens reserv om 5,5 mnkr, det vill säga medel som inte är planerade att tas i anspråk under året.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022
Sektorsledning	517	2 517	2 000	237
Vård och omsorg	1 000	1 000	0	2 043
Hälsa och bistånd	100	100	0	273
Funktionsstöd	400	400	0	263
Härryda framtid	200	200	0	35
Barn och familj	100	100	0	141
Nettoutgift	**2 317**	**4 317**	**2 000**	**2 992**

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 2 mnkr jämfört med budgeterade anslag. Överskottet återfinns inom sektorsledning och består av att anslaget för datainventarier inte nyttjas fullt ut under året.

Vård och omsorg

Mål

Socialnämndens mål och inriktningar för 2023

• Nöjdheten för våra brukare inom hemtjänsten skall öka.
• Satsningarna på förebyggande arbete skall öka

Uppföljning

Under våren påbörjades en utbildningssatsning för alla undersköterskor inom hemtjänsten kring uppdraget som fast omsorgskontakt. Fokus ligger på att bidra till en ökad delaktighet, självbestämmande och trygghet för brukaren. Utbildningen fokuserar även på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Inom det förebyggande arbetssättet ingår det att arbeta i enlighet med ett rehabiliterande förhållningssätt. Personalen utbildas att i ett tidigt skede upptäcka och förebygga hälsorisker för brukarna. Parallellt med utbildningen avsattes även extra tid i schemat för att upprätta samt följa upp brukarens individuella genomförandeplan (IGP) för att möjliggöra en bättre kontinuitet och ett personcentrerat arbetssätt. Det är inplanerat att samtliga undersköterskor inom hemtjänsten ska delta på utbildningen. Utbildningen i uppdraget som fast omsorgskontakt inkluderar även introduktion kring samordnad individuell plan (SIP).

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten följs upp månadsvis och verksamheten bibehåller det förbättrade resultatet som uppnåddes under år 2022. Personalkontinuiteten mäter antalet personal som en brukare möter under en 14 dagars period. Resultatet ligger i genomsnitt på 14 under årets första sju månader.

Förebyggande arbete kring munvård har uppmärksammats som ett utvecklingsområde och en utbildningssatsning genomförs i samverkan med en tandhygienist inom ramen för projektet tandhygienist i kommunal verksamhet (TAIK). Arbetet med att öka kompetensen kring munhälsa och utfärdandet av fler tandvårdsintyg pågår. En handlingsplan med förbättringsåtgärder har arbetats fram, vilket inkluderar munvård i brukarens IGP.

Karriärvägsmodellen är samverkad och implementering påbörjad. Rekrytering av minst tio specialistundersköterskor pågår vilka ska arbeta i enlighet med den befattningsbeskrivning som har tagits fram.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Grunduppdraget för verksamhetsområdet vård och omsorg syftar till att äldre personer med biståndsbedömda samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Verksamheten ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden

och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra i enlighet med socialtjänstlagens intentioner.

Ett utvecklingsarbete kring brukarens IGP har genomförts under året vilket syftar till att tydliggöra arbetet för medarbetare. Nya mallar för IGP är framtagna och beslutade.

Omsorgshandledarna har arbetat med att handleda medarbetare i komplexa brukarärenden samt gett stöd till personal i det omsorgsnära arbetet. Särskilt komplext är det att bemöta brukare med kognitiv svikt och omsorgshandledarna har lagt fokus på att kompetenshöja personal i beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD). Inför sommaren har omsorgshandledarna även stöttat upp och handlett vikarier.

Under våren genomfördes en kartläggning av introduktion av vikarier som visade på förbättringsområden. Vårdintroduktionsprojektet (VIP) startade i februari år 2023 och vänder sig till massflyktingar och deras introduktion på den svenska arbetsmarknaden. Projektet riktas mot bland annat äldreomsorg genom att deltagarna arbetar i verksamheterna och parallellt läser vårdsvenska via vuxenutbildningen. Målet med projektet är att deltagarna efter avslutat projekt erbjuds anställning.

Verksamhetens särskilda boenden har arbetat med aktiviteter i syfte att ge brukaren ett värdigt liv, känna välbefinnande samt verka för en meningsfull vardag och en ökad livskvalitet. Brukarråd har hållits regelbundet för att samla in synpunkter och önskemål. Exempelvis har varje äldreboende ett veckoschema med två aktiviteter dagligen och minst fem festtillfällen som ofta är kopplade till årets högtider. Dagverksamheten har ökat antalet besök under året och ett arbete har genomförts i personalgruppen för att ytterligare anpassa aktiviteterna till den aktuella målgruppen.

Verksamhetsområdet har under året haft fokus på ett medarbetarstyrt förbättringsarbete för att motivera och göra medarbetare delaktiga kring aktuella frågor på enheten. Som metoder har bland annat förbättringstavlor och enhetsledningsteam införts.

Under våren har ett arbete genomförts för att ta fram en digital färdplan; "Mer för fler fast färre". Fokus har varit att integrera digitaliseringen i det ordinarie kvalitetsarbetet. Inom hemtjänsten har en ny upphandling av trygghetstelefon blivit färdig och implementeringen av det nya larmet har påbörjats. Utvärdering av trygghetsskapande teknik inom äldreboende pågår genom en forskningsstudie som utförs av Skövde högskola.

Hälsa och bistånd

Mål

Socialnämndens mål och inriktningar för 2023

• Systematisk kvalitetsuppföljning ska ske med extern kompetens på samtliga boenden oavsett utförare, utifrån uppställda kvalitetskrav enligt kommunens kvalificeringskrav för lagen om valfrihet (LOV) inom särskilt boende.
• Satsningarna på förebyggande arbete skall öka

Uppföljning

Verksamhetsområdet har fastställt relevant kompetens av extern utförare gällande systematisk kvalitetsuppföljning. Upphandling pågår och är i slutfasen för avtal. Samtliga boenden för äldre kommer att granskas inom 14 olika kvalitetsområden.

Den nationella omställningen till en god och nära vård pekar på behovet av att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och personcentrerat. Delaktighet och det egna ansvaret för hälsan betonas. Insatser för att stödja denna omställning är till exempel Mini-Maria som startade hösten år 2022 och nu etablerats. Verksamheten har anställt en hälsolots som ska rikta sig till "äldre äldre" i ordinärt boende och erbjuda hälsofrämjande samtal samt utforma utökat anhörigstöd vid flytt till äldreboende. Samverkan med regionala primärvården pågår om erbjudande av samordnad individuell plan (SIP) för patienter med ny demensdiagnos. Förebyggande arbete kring munvård har uppmärksammats som ett utvecklingsområde och en utbildningssatsning genomförs i samverkan med en tandhygienist inom ramen för projektet tandhygienist i kommunal verksamhet (TAIK). Arbetet med att öka kompetensen kring munhälsa och utfärdandet av fler tandvårdsintyg pågår. En kartläggning har genomförts om förutsättningarna till konceptet Bostad först i Härryda kommun.

Ett fokus inom verksamhetsområdet har varit en tillräcklig och flexibel utbildningsorganisation för att möta kompetensbehov hos vårdpersonal samt utökningen av verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor. En fortsatt satsning har skett gällande digitala färdigheter, till exempel genom hantering av digitala vårdkontakter för att motverka ensamhet och utanförskap.

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) har inletts mellan Passalen, Mölndals stad och Härryda kommun. Det är två olika nämnder som fattat beslutet då samverkan sker mellan UKF och SOC. Passalen är en ideell förening som arbetar med att utveckla nya lösningar för att skapa inkludering för barn och unga med funktionsnedsättning. Målet är att unga med funktionsnedsättningar får tillgång till fritidsaktiviteter i ordinarie utbud med motivation och stöd från Passalen både till den unge och vårdnadshavare. Aktiviteter i kulturhusen samt på studio 11 och 13 har genomförts. Arbetet med formerna för hur olika roller ska fördelas har påbörjats, avstämningsmöten i styrgruppen är genomförda och planering för hösten har påbörjats.

Vuxenenheten har fokuserat på omställning av sitt stöd och behandlingsarbete och

kostsamma placeringar har kunnat undvikas genom ett bättre organiserat stöd på hemmaplan.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Verksamhetsområdet har ett brett grunduppdrag inom sektorn och är involverad i allt från upphandling och avtal om insatser till beslut av insatser för enskilda efter utredning och bedömning. Legitimerad personal utför och delegerar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetsområdet präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande och hälsofrämjande insatser samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov.

Handläggarenheten redovisar en genomsnittlig handläggningstid på nio dagar från ansökan till beslut om till exempel hemtjänst och plats på särskilt boende. Det finns en spridning då olika behov och ansökningar kräver olika omfattande utredningar. Dock finns en balans mellan olika behov och enhetens prioritering. Inom LSS-området har vissa utredningstider varit för långa under våren men tiderna bedöms nu vara i balans.

Antalet hemtjänsttimmar har ökat något under år 2023. Verksamheten ser även ett ökat intresse av äldreboende från personer bosatta utanför Härryda kommun.

Vuxenenhetens arbete med genomförandeplaner har resulterat i att 98 procent av aktuella ärenden har en genomförandeplan.

Den kommunala primärvården, rehabenhet och sjuksköterskeenhet, har arbetat intensivt med en efterfrågad förändring av verksamhetssystem. Det nya systemet, Hälsoärende, innebär att enheterna kan ha gemensamma processer kring patient. Internationell klassifikation av funktionstillstånd (ICF) och klassificering av vårdåtgärder (KVÅ) kan användas aktivt och rapportering sker till socialstyrelsens hälsodataregister.

Andelen brukare som avlider med mänsklig närvaro har under första halvåret ökat något. En fördjupning av resultatet från år 2022 har genomförts och redovisas till socialnämnd i september.

Implementeringen av enhetsledningsteam (ELT) i samarbete med vård och omsorg fortsätter. Verksamheterna befinner sig i en fas där vissa enheter har etablerat teamen och behöver komma vidare och andra enheter är i uppstart.

Hälsofrämjande enhetens arbete har förstärkts med en hälsolots. Enheten har fortsatt att arbeta uppsökande och individuellt samt med sina aktiviteter vid träffpunkter.

Funktionsstöd

Mål

Socialnämndens mål och inriktningar för 2023

• Satsningarna på förebyggande arbete skall öka

Uppföljning

Kreativt Center har genom statliga medel bibehållit öppettider och jobbcoach. Den öppna verksamheten besöks av cirka 30 personer. Arbetet med ökad delaktighet och brukarinflytande har fortgått. Jobbcoachen har fortsatt erbjudit stöd till personer som besöker verksamheten. Coachning sker mot arbetsträning, praktik, studier eller arbete.

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) har inletts mellan Passalen, Mölndals stad och Härryda kommun. Det är två olika nämnder som fattat beslutet då samverkan sker mellan UKF och SOC. Passalen är en ideell förening som arbetar med att utveckla nya lösningar för att skapa inkludering för barn och unga med funktionsnedsättning. Målet är att unga med funktionsnedsättningar får tillgång till fritidsaktiviteter i ordinarie utbud med motivation och stöd från Passalen både till den unge och vårdnadshavare. Aktiviteter i kulturhusen samt på studio 11 och 13 har genomförts. Arbetet med formerna för hur olika roller ska fördelas har påbörjats, avstämningsmöten i styrgruppen är genomförda och planering för hösten har påbörjats.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Funktionsstöd ska tillsammans med övriga verksamheter i sektorn för socialtjänst aktivt medverka till att skapa social trygghet och öka möjligheten till ett självständigt liv för invånarna i Härryda kommun. Stödet ges till personer med funktionsnedsättning inom alla åldersgrupper. Individuellt anpassat stöd ska tillgodose enskildas behov inom olika livsområden. Stödet ska utformas utifrån den enskildes egna resurser för att stärka möjligheten till att leva som andra, ett självständigt liv, delaktighet i samhällslivet, att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, meningsfull sysselsättning samt avlastning för anhöriga

Under första halvåret har verksamheten arbetat fram mätbara faktorer för att systematiskt följa upp och säkerställa att grunduppdraget är uppfyllt. Med resultatet från den årliga brukarundersökningen kvalitetssäkras verksamheten även utifrån brukarnas upplevda kvalitet.

Verksamhetens arbete med att kartlägga processer har under första halvåret bland annat haft fokus på att kompetenshöjande aktiviteter, fortbildning och implementering av riktlinjer och metoder sker strukturerat. Stödpedagogerna,

med särskilt ansvar för kvalité- och metodutveckling, kommer att bli än mer delaktiga i det här arbetet.

Arbetet med digitalisering inom verksamhetsområdet fortlöper i enlighet med prioriterade satsningar. Ett påbörjat arbete med brukarmedverkan i digitaliseringsarbetet säkerställer att riktning och beslut inte enbart speglar önskemål och behov från personal eller teknik. Under våren har bland annat två enheter prövat ett digitalt planeringsverktyg för att öka brukarens aktiva delaktighet i sin vardag. Efter en första period är brukare och personal positiva och projektet kommer under hösten att utökas med fler brukare.

För att öka inflytande från medarbetare har flera förbättringsarbeten genomförts, exempelvis har verksamhetsområdet skapat en sida på Genombrott.nu där ständiga förbättringar dokumenteras och där goda idéer från medarbetare omhändertas.

Vårdintroduktionsprojektet (VIP) startade i februari år 2023 och vänder sig till massflyktingar och deras introduktion på den svenska arbetsmarknaden. Projektet riktas mot bland annat funktionsstöd genom att deltagarna arbetar i verksamheterna och parallellt läser vårdsvenska via vuxenutbildningen. Målet med projektet är att deltagarna efter avslutat projekt erbjuds anställning.

Verksamheten samverkar med den ideella föreningen Passalen och kommunens fritidsverksamhet för ett brett och inkluderande utbud av fritidsaktiviteter för målgruppen. Den öppna verksamheten Kreativt center har utökat sitt aktivitetsutbud i vår med exempelvis schackklubb, keramikkurs, friskvård och kostrådgivning.

Härryda framtid

Mål

Socialnämndens mål och inriktningar för 2023

• Satsningarna på förebyggande arbete skall öka

Uppföljning

Arbetsmarknadsenheten har i år ökat antal feriearbeten med 55 stycken och under året har totalt 210 ungdomar fått feriearbete. Uppföljningen av kommunala beredskapsarbeten fungerar och klienterna får det stöd de behöver för att kunna nå egenförsörjning. Ungdomar som behöver hjälp in på arbetsmarknaden prioriteras och får insatsen ungdomsjobb om behoven finns. Inom arbetsmarknadsenheten genomförs projektet Digitala verktyg som syftar till att förebygga klienternas digitala utanförskap.

En integrationssatsning har pågått på familjecentralerna i Härryda kommun sedan hösten år 2022. Satsningen heter Mammor i arbete och bedrivs i projektform. Projektet är finansierat med medel från länsstyrelserna i syfte att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Målgruppen är nyanlända mammor från utomeuropeiska länder. Projektet bedrivs i samverkan med enheten för nyanlända, enheten för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen (SFI) och familjecentralerna i Mölnlycke, Landvetter och Hindås. Projektledaren för satsningen arbetar uppsökande och informativt genom hembesök hos nyanlända familjer, informationsträffar på öppna förskolan och föräldrakurser för nyanlända.

Eftersom massflyktsdirektivet har förlängts har enheten för nyanlända sett över sitt arbetssätt gällande massflyktingar. Massflyktingar får nu samma insatser som andra flyktingar gällande integrationsarbete.

Försörjningsstödsenheten har tillsammans med vuxenenheten utvecklat sitt arbetssätt för att få större möjlighet att fånga upp unga vuxnas behov av stöd från vuxenenheten, i syfte att enklare nå egenförsörjning.

I det vräkningsförebyggande arbetet samverkar enheten för försörjningsstöd med andra enheter inom socialtjänsten samt med Förbo. Samverkan fokuserar framförallt på barnfamiljer med hyresskulder.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Verksamheten bygger på idén om alla kommuninvånares möjlighet till arbete, studier och egenförsörjning.

I augusti låg arbetslösheten på 3,4 procent i kommunen och kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har fortsatt att minska. Från januari till augusti år 2023

är kostnaderna cirka 400 tkr lägre än motsvarande period år 2022. Aktiv Vardag bidrar genom att få personer som erhållit försörjningsstöd under en längre tid tillbaka till arbetslivet genom prerehabiliterande insatser. Till verksamheten ACTivera, som bedrivs med medel från samordningsförbundet Insjöriket, inremmiteras klienter från arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt vården för att rusta dem så de kommer närmare arbetsmarknaden.

Samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och enheten för försörjningsstöd har ytterligare utvecklats så att klienterna snabbare får rätt insatser.

Arbetsmarknadsenheten arbetar sedan början på året med metoden BIP i syfte att stödja personer till egenförsörjning. Metoden faller in i målet kring en kunskapsbaserad socialtjänst.

Helhetslyftet är ett treårigt EU-projekt som syftar till att tredjelandsmedborgare snabbare ska etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet fokuserar på förberedande jobbspår där stor vikt läggs på att utveckla deltagarnas kunskap i det svenska språket.

Vårdintroduktionsprojektet (VIP) startade i februari år 2023 och vänder sig till massflyktingar och deras introduktion på den svenska arbetsmarknaden. Projektet riktas mot äldreomsorg och funktionsstöd genom att deltagarna arbetar i verksamheterna och parallellt läser vårdsvenska via vuxenutbildningen. Målet med projektet är att deltagarna efter avslutat projekt erbjuds anställning.

Vuxenutbildningen har under året fokuserat på kompetensutveckling av lärare runt språkutvecklande arbetssätt för andraspråkselever.

Barn och familj

Mål

Socialnämndens mål och inriktningar för 2023

• Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska.
• Antalet personer som är i behov av socialtjänstens stöd ska minska.
• Tillgängligheten och resurserna till familjecentralerna ska öka.
• Satsningarna på förebyggande arbete för barn och unga skall öka.

Uppföljning

Närvaroteamets huvudsakliga uppdrag och syfte är att fungera som ett stöd på skolor som står inför utmaningar med hög skolfrånvaro bland eleverna. Teamet har som mål att erbjuda en modell för att återintegrera eleverna i skolan och upprätta en fungerande samverkan mellan skola, elev och vårdnadshavare. För att minska problematisk skolfrånvaro ingår socionomer från verksamhetsområdet i Närvaroteamet och bidrar till att utveckla arbetet med att öka skolnärvaron. Lärdomar från verksamheten är att Närvaroteamets insatser hjälper till viss del, samtidigt som insatserna behöver utformas och ges i ett tidigare skede för att ge effekt på skolfrånvaron.

Verksamhetsområdet erbjuder föräldraskapsstöd i form av kurserna Alla barn i centrum (ABC) och Trygghetscirkeln. På uppdrag av Härryda kommun erbjuder familjerådgivningen Sankt Lukas kurser för separerade föräldrar och deras barn. För att säkerställa tidigt tillgängligt stöd har verksamhetsområdet infört en telefonlinje för föräldrarådgivning och öppnat en mejlbrevlåda för föräldraskapsrelaterade frågor. Utöver ovannämnda gruppverksamheter tillhandahåller verksamhetsområdet också individuell rådgivning för familjer genom så kallade servicesamtal.

En integrationssatsning har pågått på familjecentralerna i Härryda kommun sedan hösten år 2022. Satsningen heter Mammor i arbete och bedrivs i projektform. Projektet är finansierat med medel från länsstyrelserna i syfte att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Målgruppen är nyanlända mammor från utomeuropeiska länder. Projektet bedrivs i samverkan med enheten för nyanlända, enheten för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen (SFI) och familjecentralerna i Mölnlycke, Landvetter och Hindås. Projektledaren för satsningen arbetar uppsökande och informativt genom hembesök hos nyanlända familjer, informationsträffar på öppna förskolan och föräldrakurser för nyanlända.

En ny samordnare inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har påbörjat arbetet med utveckling av insatser på individnivå. Samverkan med Polismyndigheten har utökats genom att en socialsekreterare med myndighetsbefogenheter och en familjebehandlare arbetar tillsammans med polisen flera dagar i veckan. Syftet med denna samverkan är att tidigt identifiera och stödja unga personer som antingen har varit involverade i brottslighet och

missbruk eller som uppvisar normbrytande beteende.

Grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdrag

Grunduppdraget för verksamheten är att utreda behov, skydda vid oro och ge stöd till utsatta barn, unga och deras föräldrar eller vårdnadshavare i Härryda kommun. Målsättningen är att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden.

Volymmängden av orosanmälningar är fortsatt hög och prognostiseras vara jämförbar med antalet som registrerades under år 2022. De vanligaste orsakerna är våld inom familjen, fysiska och andra övergrepp mot barnet, omsorgsbrist och alkoholmissbruk i familjen. En annan del av anmälningarna avser brottslighet eller beteendeproblem hos barn och unga samt psykisk ohälsa hos vårdnadshavare eller barnet självt. Anmälningarna inkommer främst från polis, sjukvård och skola.

I de flesta ärenden har öppna insatser utförts i egen regi och ligger i nivå med föregående år. Verkställigheten av öppenvårdsinsatser har genomförts omgående.

Arbetet med att främja inriktningen Hemma först och implementeringen av förhållningssättet Signs of Safety har fortsatt. Barnens bästa är centralt i arbetet med att prioritera och erbjuda familjehem som det främsta placeringsalternativet. Genom att strategiskt välja nätverksplaceringar i första hand och endast tillgripa familjehemsplaceringar när det är absolut nödvändigt, har verksamhetsområdet successivt minskat användningen av konsulentstödda familjehem. Det har lett till förbättringar för barnen, där de oftare har möjlighet att bo i trygga och kärleksfulla familjemiljöer. Utökat stöd ges till familjehemmen för att minska risken för omplacering. En framgång har varit att prioritera barnens sociala välmående och upprätthålla deras kontakt med sin ursprungsfamilj. Jämfört med andra kommuner har Härryda kommun satsat mer på arvoderade familjehem och öppen verksamhet samtidigt som användningen av konsulentstödda familjehem och institutionsplaceringar har minskat över tid.

En utmaning i kvalitetsarbetet har varit att hålla den lagstadgade utredningstiden på 120 dagar på grund av hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera både utredande socialsekreterare och förste socialsekreterare. Genom att anlita konsulter, förstärka arbetsledning och utse en ansvarig för introduktion har verksamhetsområdet kunnat åtgärda och avsluta de flesta försenade utredningarna.

Med anledning av svårigheter med att få unga och deras vårdnadshavare att svara på den nationella brukarundersökningen har denna pausats under år 2023. Den årliga brukarundersökningen för placerade barn genomförs som planerat.

Bilaga 1

Sammanställning av investeringar 2023

Sektor	Projekt	Budget 2023	Utfall 2023 tom aug	Prognos 2023 Utgift	Prognos 2023 Inkomst	Prognos 2023 netto	Budget-avvikelse
Social tjänst	Ik10 Datainventarier	2 417	0	417	0	**417**	**2 000**
	Ik12 Reinvesteringar	1 900	1 251	1 900	0	**1 900**	**0**
Total		**4 317**	**1 251**	**2 317**	**0**	**2 317**	**2 000**