

Delgivning av socialnämndens beslut i
ekonomiärenden 2023

35

2023KS54

Sammanträdesdatum
2023-04-05

§ 176

Dnr 2023KS54

Delgivning av socialnämndens beslut i ekonomiärenden 2023

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen delges följande:

- Socialnämndens beslut den 8 mars 2023 § 50
- Tjänsteskrivelse - Socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027
- Verksamhetsplan 2023-2025 SOCN
- Socialnämndens beslut den 8 februari 2023 § 32
- Skrivelse från Röd-Grön samverkan om uppdrag att uppdatera förslag till socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget för 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027, inkom 26 januari 2023

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Sammanträdesdatum
2023-03-08

§ 50

Dnr 2023SOCN60

Socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027

Beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsplan 2023 med driftbudget per verksamhet 2023-2025 samt investeringsbudget per projekt avseende åren 2023-2027.

Socialnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 2023-2025.

Socialnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade den 16 juni 2022 beslut om *Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun*. Den 26 oktober 2022 §204 beslutade välfärdsnämnden om *Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar avseende socialtjänst*, samt gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta verksamhetsplan för 2023. Verksamhetsplanen fastställdes av välfärdsnämnden i november 2022.

Valet i september 2022 innebar att ett nytt budgetbeslut behöver fattas av den ny tillträdda fullmäktigeförsamlingen. Den 15 december 2022 §203 fattade därför kommunfullmäktige ett nytt beslut om *Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun*. Anslagen fastställdes per nämnd och kommunfullmäktige fastställde mål och inriktningar till välfärdsnämnden. Beslutet innebar vissa förändringar jämfört med beslutet den 16 juni.

Socialnämnden uppdrog den 8 februari 2023 §32 åt förvaltningen att komplettera befintlig verksamhetsplan för 2023 utifrån dokumentet *Socialnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar* där socialnämnden tagit hänsyn till fullmäktiges uppdrag från 15 december 2022.

Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan där driftbudget 2023-2025 på verksamhetsnivå samt investeringar 2023-2027 på projektnivå ingår. I verksamhetsplanen ingår plan för genomförande av socialnämndens mål och inriktningar för perioden. De extra resurser som tillskötts socialnämnden i kommunfullmäktiges decemberbudget kan nyttjas av verksamheterna först när erforderliga politiska beslut fattats.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Sammanträdesdatum
2023-03-08

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2 februari 2023
- Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025
- Socialnämndens beslut 8 februari §32
- Skrivelse från Röd-Grön samverkan om uppdrag att uppdatera förslag till socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget för 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027

Paragrafen är justerad

Signatur justerande					
---------------------	--	--	--	--	--

				Utdragsbestyrkande	
--	--	--	--	--------------------	--

Socialnämnden

Datum
2023-02-02

Diarienummer
2023SOCN60 042

Socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsplan 2023 med driftbudget per verksamhet 2023-2025 samt investeringsbudget per projekt avseende åren 2023-2027.

Socialnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 2023-2025.

Socialnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade den 16 juni 2022 beslut om *Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun*. Den 26 oktober 2022 §204 beslutade välfärdsnämnden om *Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar avseende socialtjänst*, samt gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta verksamhetsplan för 2023. Verksamhetsplanen fastställdes av välfärdsnämnden i november 2022.

Valet i september 2022 innebar att ett nytt budgetbeslut behöver fattas av den nyttillträdda fullmäktigeförsamlingen. Den 15 december 2022 §203 fattade därför kommunfullmäktige ett nytt beslut om *Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun*. Anslagen fastställdes per nämnd och kommunfullmäktige fastställde mål och inriktningar till välfärdsnämnden. Beslutet innebar vissa förändringar jämfört med beslutet den 16 juni.

Socialnämnden uppdrog den 8 februari 2023 §32 åt förvaltningen att komplettera befintlig verksamhetsplan för 2023 utifrån dokumentet *Socialnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar* där socialnämnden tagit hänsyn till fullmäktiges uppdrag från 15 december 2022.

Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan där driftbudget 2023-2025 på verksamhetsnivå samt investeringar 2023-2027 på projektnivå ingår. I verksamhetsplanen ingår plan för genomförande av socialnämndens mål och inriktningar för perioden. De extra resurser som tillskötts socialnämnden i kommunfullmäktiges decemberbudget kan nyttjas av verksamheterna först när erforderliga politiska beslut fattats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2 februari 2023
- Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025
- Socialnämndens beslut 8 februari §32

Peter Lönn
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Verksamhetsplan 2023-2025 (-2027)

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Socialnämnden	3
Övergripande om nämndens ansvarsområden	3
Organisation och styrmodell.....	3
Mål	6
Ekonomi	13
Vård och omsorg	16
Grunduppdrag och kvalitetsstyrning	16
Mål	17
Hälsa och bistånd	20
Grunduppdrag och kvalitetsstyrning	20
Mål	21
Funktionsstöd	24
Grunduppdrag och kvalitetsstyrning	24
Mål	25
Härryda framtid	27
Grunduppdrag och kvalitetsstyrning	27
Mål	28
Barn och familj	30
Grunduppdrag och kvalitetsstyrning	30
Mål	31
Bilaga: Investeringar 2023-2027	

Socialnämnden

Övergripande om nämndens ansvarsområden

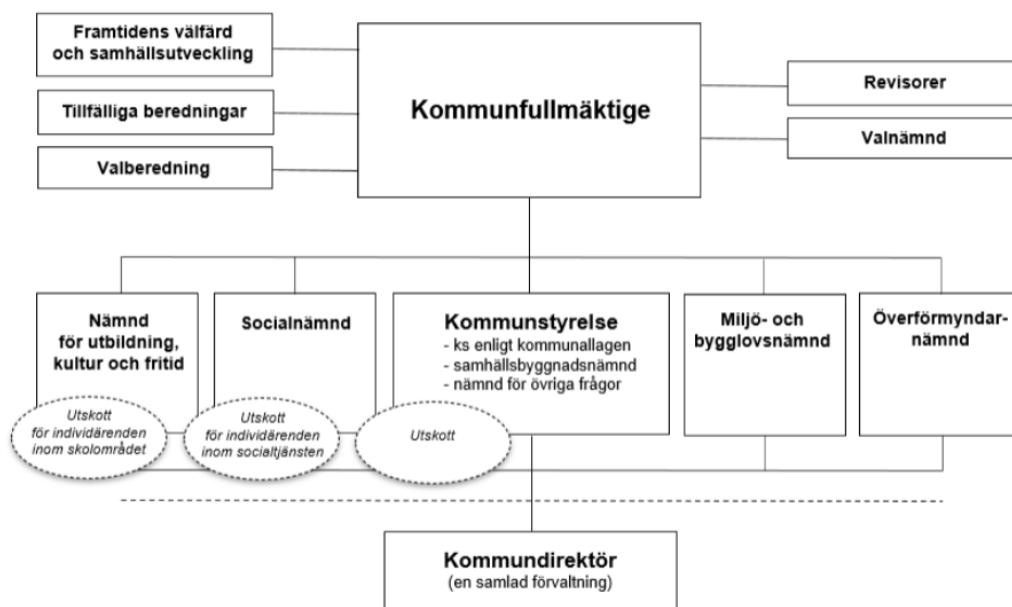
Socialnämnden är en ny nämnd som ansvarar för delar av det som tidigare var Vårdsnämndens ansvarsområde. Nämnden har det politiska ansvaret för socialtjänst samt stöd och hjälp till individer och grupper. Socialnämnden är även kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd.

Nämnden ansvarar för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställd vision, mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för den verksamheten riktar sig till och på effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen.

Organisation och styrmodell

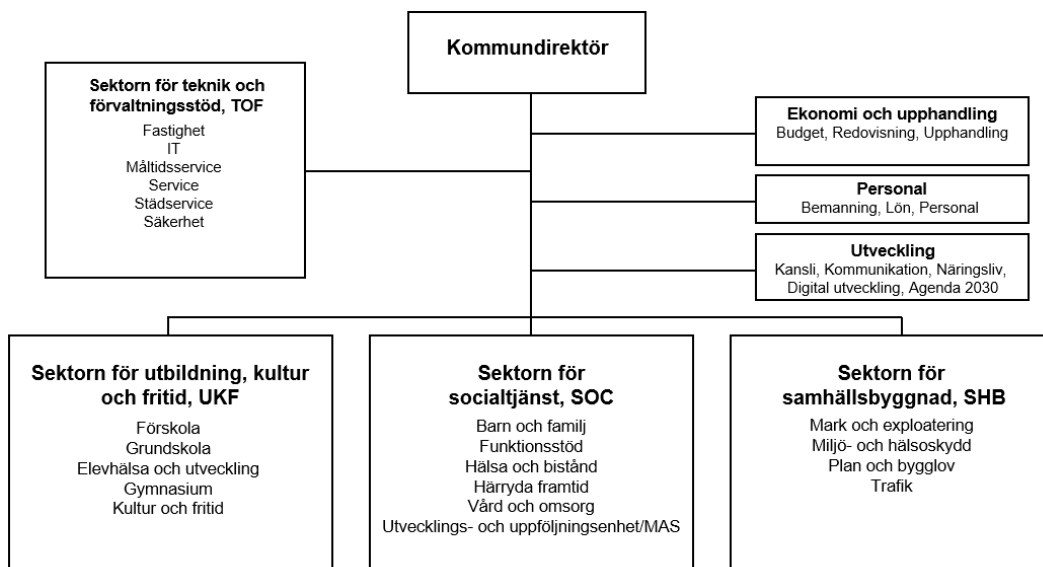
Politisk organisation

Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunövergripande frågor. Nämnden för utbildning, kultur och fritid ansvarar för verksamheterna inom utbildning, kultur och fritid. Socialnämnden ansvarar för socialtjänst samt stöd och hjälp till individer och grupper. Miljö- och bygglöshetsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och byggnadsområdet.



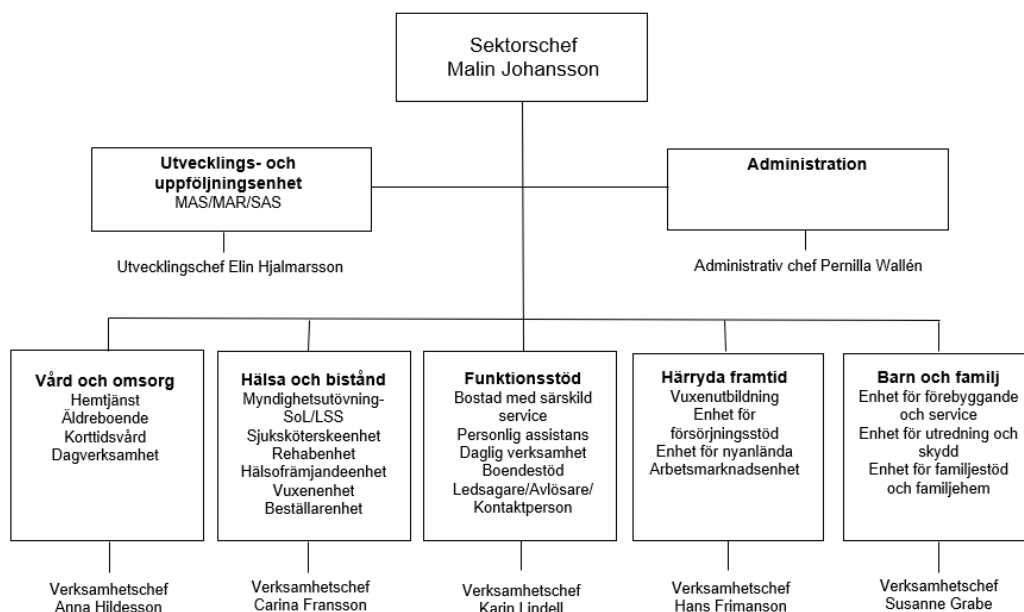
Förvaltningens organisation

Härreda kommun har en förvaltning bestående tre sektorer med fokus på kommunens kärnverksamhet; sektorn för utbildning, kultur och fritid, sektorn för socialtjänst samt sektorn för samhällsbyggnad. Dessutom finns en sektor för stöd till kärnverksamheten; sektorn för teknik och förvaltningsstöd samt tre centrala stödfunktioner ekonomi- och upphandlingsfunktionen, personalfunktionen samt utvecklingsfunktionen. Kommundirektören är förvaltningschef och kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor leds av en sektorchef.

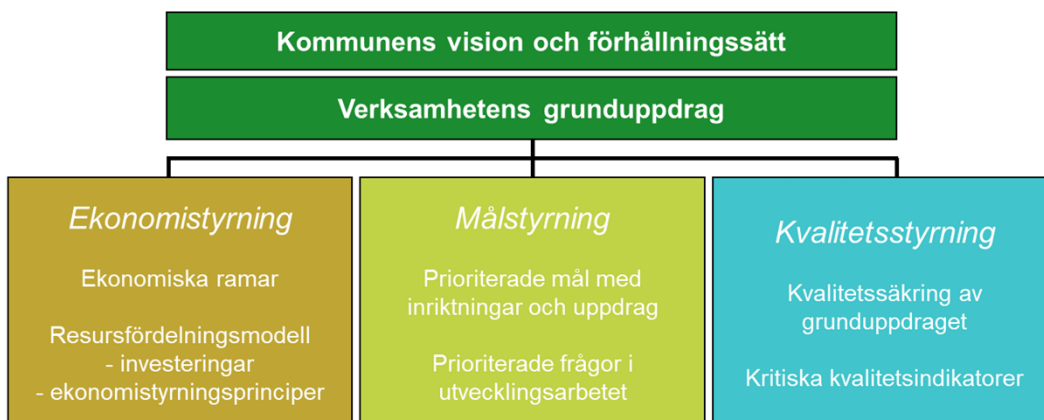


Sektorns organisation

Sektorn för socialtjänst ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänst, såsom omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt stöd till barn och familjer. Sektorn ansvarar också för hälso- och sjukvård samt arbetsmarknadsåtgärder där även vuxenutbildning ingår.



Styrmodell



Kommunens styrmodell innebär att styrning sker via vision, förhållningssätt och tydliga grunduppdrag samt via politiska inriktningar och mål samt ekonomiska ramar. Visionen utgör en gemensam ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. Visionen fastställdes 2019 och lyder:

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.

Genom vårt förhållningssätt - hur vi agerar i vårt uppdrag - påverkar vi alla upplevelsen av Härryda kommun.

Vårt förhållningssätt: 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!

En annan bärande del i styrmodellen är att tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget. Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. Politiska inriktningar och mål uttrycks dels i en strategisk plan för mandatperioden som antas av kommunfullmäktige, dels årligen i budgeten. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag, inriktningar och mål.

Planering och uppföljningsprocess

Den strategiska planen

Den långsiktiga inriktningen för kommunen uttrycks 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 och budgetramar per sektor läggs fast. Budgetbeslutet fattas 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 och inriktningarna. 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, inriktningar 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.

Mål

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 de fastställda verksamhetsmålen med utfallet per indikator.

	Indikator/mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Det finns bostäder av god kvalitet och god	Antal ej verkställda beslut inom tre månader avseende särskilt boende	19	28	14	11
	Behov av särskilt boende, personer.	338	330	300	274

	Indikator/mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
tillgänglighet för äldres och funktionsnedsatt as bedömda behov	Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta över 19 år, personer	129	130	131	133
	Antal ej verkställda beslut inom tre månader avseende bostad med särskild service	6	3	6	2

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

Förvaltningens plan för genomförande

I förvaltningens arbete med lokalresursplaneringen (LRP) utformas planer för att tillgodose behov av särskilt boende för äldre enligt en modell som är baserad på kommunens befolkningsprognos. Antalet äldre i kommunen ökar kontinuerligt, vilket innebär krav på fler boenden. 1 april 2022 infördes Lagen om valfrihet (LOV) för särskilda boenden i kommunen vilket innebär att byggnation av nya särskilda boenden kan planeras av fler aktörer än kommunen själv. Kommunen kommer även fortsättningsvis att följa och prognosticera behovet av särskilt boende och vid behov planera för byggnation.

Planeringen av nya bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är mer individanpassad och utgår främst ifrån LSS-handläggarnas kännedom om det stödbehov som är aktuellt för målgruppen. Informationen och den samlade bedömningen av behovet ligger till grund för lokalresursplaneringen och utbyggnad av bostäder i enlighet med LSS-lagstiftningens målsättning. Mot slutet av planperioden bedöms behov av ytterligare en servicebostad finnas. För några personer med funktionsnedsättning behöver kommunen varje år köpa plats, vilket till exempel kan röra boende i samband med skolgång på annan ort.

Kommungemensamma prioriterade områden

I detta avsnitt beskrivs kommungemensamma långsiktiga utvecklingsområden; digital utveckling, näringsliv, hållbar utveckling, trygghet och kompetensförsörjning. Arbetet bedrivs samlat i förvaltningen och alla verksamheter bär ansvar för åtgärder och aktiviteter.

Digital utveckling

Arbetet med digital utveckling fokuserar på invånarnytta och en relevant digital service i vardagen för kommunens invånare och företag. Policyn för digital utveckling som beskriver kommunens förhållningssätt i arbetet med digitalisering ska fortsätta implementeras, för att säkerställa utgångspunkterna "invånaren först, digitalt först, samverkan först".

Digital välfärdsteknik och digitala lärmiljöer ska fortsätta utvecklas och förstärkas. En grundläggande förutsättning för digital utveckling är att det finns teknisk infrastruktur på plats, så som fiber, wifi etc. Förvaltningen arbetar för att säkerställa det så att digitalisering kan ske på ett ändamålsenligt sätt i alla

verksamheter.

Den digitala servicen ska fortsätta utvecklas. Ett transparent ärendeflöde, där kommuninvånaren själv enkelt kan följa status i sitt ärende genom "Mina sidor" ger bra förutsättningar för ökad tillgänglighet och delaktighet. Det skapar också effektivare arbetsprocesser och överblickbarhet internt i förvaltningen. Den nya webbplatsen för kommunen, samt appen "Mitt Härryda" är självklara ingångar till den digitala servicen där kommunen finns tillgänglig när kommuninvånaren behöver det.

Digital utveckling är en förändringsprocess som påverkar hela förvaltningen. Det är viktigt att chefer och medarbetare får förutsättningar och stöd att genomföra den digitala transformationen. Utbildningsinsatser av olika slag kommer att genomföras för att sammantaget öka den digitala förmågan i organisationen.

Näringsliv

Arbetet för att utvecklas mot att bli Sveriges bästa näringslivskommun sker långsiktigt och uthålligt. Näringslivsfrågorna är hela kommunens angelägenhet och bedrivs på strategisk nivå och med tydlighet i mål, åtgärder och uppföljning. Härryda kommun ska vara attraktivt för nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv.

Det systematiska och strukturella arbetet med näringslivsfrågorna i förvaltningen ska fortsätta och vidareutvecklas. En viktig del för att skapa det bästa företagsklimatet är dock att kommunens kärnverksamheter är av hög kvalitet i alla avseenden, kommunen ska vara bra på att vara kommun. Det finns en tydlig koppling mellan arbetet med kvaliteten i verksamheter så som förskola, skola, äldreomsorg, fritid och kultur med mera och arbetet med näringslivsfrågor. Det är viktigt att alla medarbetare ser den kopplingen och hur var och en spelar roll för arbetet med företagsklimatet.

Näringslivspolicyn tydliggör att näringslivsfrågorna är angelägna för hela organisationen och ger vägledning om hur kommunen ska förhålla sig i relation till företag. Policyn har stort signalvärde både internt och externt, den tydliggör bland annat att företag ska prioriteras och att företagen är kommunens kunder. Arbetet med att implementera policyn fortsätter.

Det näringslivsstrategiska programmet gäller för perioden 2019-2035 och bygger på Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som innehåller målbild och strategier som hela regionen står bakom. En förvaltningsgemensam handlingsplan upprättas årligen med åtgärder inom de sex strategierna i det näringslivsstrategiska programmet.

Kommunens myndighetsutövning gentemot företag ska utvecklas och förbättras för att öka företagens nöjdhet. Det innebär fortsatt satsning på digital service och möjligheten att kunna följa sitt ärende digitalt, tydlig information och kommunikation om till exempel förväntade handläggningstider. Att vidareutveckla och effektivisera interna processer är en viktig del i arbetet.

Näringslivsperspektivet behöver komma med i tidiga skeden i planärenden och annan verksamhetsplanering i kommunen. Arbetssätt och metoder för att säkerställa att så sker ska utformas och införas.

Kommunen ska ha hög närvaro och tillgänglighet i relation till företag. En nära dialog ska föras där företagens behov och synpunkter lyssnas in, bland annat genom fortsatta företagsbesök, företagsfrukostar mm. Företagsbesöken ska vidareutvecklas ytterligare för att involvera fler inom politik och förvaltning och för att ge bättre förutsättningar för att dra lärdomar och slutsatser. Även dialog och samverkan med företagareföreningar och andra samverkansorgan är viktigt, liksom kommunikation genom tidning, nyhetsbrev och hemsida. Företagslotsen har en nyckelroll i att göra det enklare för företagen att ha med kommunen att göra.

Hållbar utveckling - Agenda 2030

Arbetet med hållbar utveckling utgår från de globala målen i Agenda 2030. För att skapa långsiktighet i styrningen av arbetet utarbetas ett hållbarhetsstrategiskt program som ska beslutas i kommunfullmäktige. Programmet ska fungera som utgångspunkt inom kommunkoncernen och i samverkan med näringsliv och civilsamhälle. Fem fokusområden med tillhörande åtgärder föreslås i programmet, liksom sex strategiska verktyg som är viktiga för genomförandet. Strukturer och arbetssätt för uppföljning och analys kring nuläge, utveckling och resultat av genomförda åtgärder ska utvecklas.

Samverkan med de kommunala bolagen är en viktig del för arbetet med hållbar utveckling. Former för samverkan, såväl i strategiska frågor, ledning och styrning som i mer konkreta genomföranden ska fortsätta utvecklas.

Härryda kommun ska bli fossiloberoende till 2030 och en handlingsplan finns för att ta helhetsgrepp om de utsläpp som orsakas av kommunens verksamheter. Planen innehåller bland annat åtgärder för att minska behovet av resor och transporter, optimera lokalanvändningen och förbättra styrningen av inköp.

Arbetet med cirkulära möbelflöden, som är en del av arbetet med fossiloberoende kommun, fortsätter i projektform ett år till. Fokus ligger på att skapa robusta strukturer för möbelflödet som håller efter avslutad projekttid och att öka styrningen i linje med ambitionen att minska mängden nyinköp och undvika att möbler slängs i onödan.

Arbetet med att utveckla enheternas miljöarbete med fokus på omställning och fossiloberoende fortsätter. En checklista med konkreta aktiviteter ger hela förvaltningen en grundstruktur i miljöarbetet för att kunna skapa praktiska insatser, handlingskraft för att möta miljöutmaningarna och påskynda omställningsarbetet.

Förvaltningen driver ett projekt kring industriell symbios tillsammans med företag i Bårhults företagspark. Industriell symbios handlar om att identifiera hur t ex avfall från ett företag kan användas som resurser i ett annat företag med syfte att minska utsläpp, avfall och kostnader men också skapa nya affärsmöjligheter. Arbetet ska utvecklas ytterligare på samma eller andra platser samt användas som underlag för planering av nya företagsparker.

Som en del i arbetet med ungas delaktighet genomförs under året enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP). Enkäten riktar sig till ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Svaren ger en bred bild av ungas

livssituation och utgör ett viktigt underlag i utvecklingen av förvaltningens verksamheter samt för fortsatt dialog mellan ungdomar och politiska företrädare.

En modell för ortsbaserat utvecklingsarbete är under utformning, där Rävlanda är den första orten där modellen prövas. Syftet är att utifrån en gemensam lägesbild göra insatser för att öka delaktigheten och den upplevda tryggheten i Rävlanda. Arbetet ska också utmytna i en modell som kan användas i flera orter i kommunen.

Kompetensförsörjning

Varje år tar respektive sektor fram en strategisk kompetensförsörjningsplan. Syftet med planen är att identifiera de förändringar i omvärlden eller internt i kommunen som arbetsgivare måste ta hänsyn till för att säkerställa att man har rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. I planen ska verksamheterna försöka bedöma förändringar som på fyra års sikt kan leda till nya förväntningar på kompetens. Det framgår av planen vilka kompetenser som sektorn ser på sikt ett ökande eller minskande behov av. Det framgår även om vissa grupper eller kompetenser är svåra att rekrytera.

För att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida personalförsörjningen är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att utveckla och stärka Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke. Det personalpolitiska programmet är en grundpelare i det arbetet och en viktig del i att bygga en gemensam stadig grund för alla medarbetare i kommunen.

Inom bemanningsområdet sker ett arbete inom de sektorer som i högre grad använder kottidsbemanning än andra delar av förvaltningen.

För vård och omsorg samt funktionsstöds räkning kommer arbetet fortsatt vara inriktat på att minska andelen timanställda. Under 2023 kommer verksamheterna tillsammans med Bemanningseenheten att implementera "en väg in", vilket innebär att Bemanningseenheten framöver kommer att rekrytera även bemanning vid längre behov samt tillsvidareanställningar.

Vad gäller bemanningsområdet inom ramen för skola och förskola samt teknik och förvaltningsstöd ligger fokus på fortsatt utveckling och eventuellt utredning om schema- och samplanering. Det ska även utredas hur förutsättningarna är för måltidsservice att ingå som kund i Bemanningseenhetens verksamhet.

Viktiga delar framöver är även att förbättra rekryteringsprocessen och introduktionen av nya vikarier. Inom vissa områden, till exempel lågaffektivt bemötande, pedagogik, städrutiner med mera ska det göras ett gemensamt arbete för att utveckla och få till en ännu bättre introduktion som förbereder nya vikarier inför det viktiga arbetet ute i verksamheterna. En viktig del i rekryteringsprocessen är marknadsföring och att utveckla marknadsföringsstrategin ytterligare. Målet är att detta övergripande arbete inom bemanningsområdet ska leda till en minskad omsättning av vikarier, en ökad kontinuitet i verksamheterna och en ökad kundnöjdhet vilket i sin tur ska bidra till kommunens övergripande mål så som Sveriges bästa skola. Målet är även att få fler medarbetare till att öka sin sysselsättningsgrad.

Trygghet

Arbetet med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål om ökad trygghet är en förvaltningsövergripande fråga som involverar hela förvaltningen. Samverkan är en nyckelfaktor i arbetet för ökad trygghet, såväl internt i förvaltningen som externt med andra myndigheter, företag, föreningar och civilsamhället i övrigt.

Alla invånare ska känna sig trygga oavsett var i kommunen som de rör sig. För att öka tryggheten krävs insatser på både kort och lång sikt. Kommunstyrelsens åtgärdsplan för ökad trygghet utgör ett viktigt styrdokument för arbetet inom förvaltningen. Satsningen på ordningsvakter i Mölnlycke och Landvetters centrum kommer att fortsätta under 2023. Målet är att denna insats ska bidra till att man känner sig tryggare när man rör sig i kommunens centrum. Utbyggnad av kameraanläggningar på framförallt kommunens skolor kommer att fortgå under 2023. 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 de som bor i anslutning till kommunens skolor. Utöver kameror används även väktare som regelbundet ronderar kommunens fastigheter.

En ny modell för trygghetsvandring kommer att prövas för att identifiera och åtgärda otrygga platser. 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.

Kunskap om vad som skapar upplevelsen av trygghet respektive otrygghet är av stor vikt för att vidta ändamålsenliga åtgärder. Uppföljningen behöver systematiseras och samlas för att följa utvecklingen och analysera samband och behov av åtgärder. Förvaltningen fortsätter använda undersökningar så som LUPP, den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", SCB:s medborgarundersökning samt statistik av olika slag, för att fördjupa kunskap och analys.

Inriktningar

Sektorn ska arbeta med

- fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa.
- förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas.

Förvaltningens plan för genomförande

Arbetet med att förbättra barns, ungas och vuxnas psykiska hälsa fortsätter utifrån de handlingsplaner som är framtagna på nationell, regional och lokal nivå. Det huvudsakliga arbetet sker i vårdsamverkan och i samverkan med sektorn för utbildning, kultur och fritid och med stöd av riktade statsbidrag. Samtliga handlingsplaner har fokus på fem områden; förebyggande och främjande arbete, tidiga insatser, enskildas delaktighet, insatser för utsatta grupper och ledning och styrning. Familjecentraler erbjuder tidigt förebyggande och hälsofrämjande insatser för familjer med barn 0-6 år. Under 2023 kommer ett nytt samverkansavtal tas fram för samtliga familjecentraler i regionen.

En fullgjord skolgång är en avgörande faktor för god hälsa senare i livet. Det är därför viktigt att skola och socialtjänst har ett nära samarbete för att förhindra problematisk skolfrånvaro. Uppbyggnad av ett gemensamt närvaroteam med tvärprofessionell kompetens påbörjades 2021. Närvaroteamet förstärks med ökade budgeterade medel och ny kompetens för att teamet ska vara långsiktigt stabilt och utveckla insatser utifrån beprövade modeller.

Regionen och kranskommuner ansvarar gemensamt för en Mini-Maria mottagning som erbjuder ungdomar upp till 21 år rådgivning och stöd för att upphöra med sitt bruk av alkohol, droger och spel om pengar. Mölndal stad är samordnande kommun med en huvudmottagning och det undersöks om en närmottagning med begränsade öppettider i Mölnlycke kan bli aktuell framöver.

Samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet) är en stabil och etablerad samverkansform för att förebygga droganvändning, social utsatthet och kriminalitet. Socialtjänstens fältverksamhet är tillgänglig på dag- och kvällstid i fysiska och digitala miljöer där barn och unga vistas.

Sektorn för samhällsbyggnad fortsätter att beakta och planlägga mark som är ändamålsenlig för bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta för att öka möjligheten för andra att bygga, äga och bedriva verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde.

Socialnämndens mål och inriktningar för 2023.

- *Härryda skall bli nummer ett i undersökningen Sveriges miljöbästa kommun*

Förvaltningens plan för genomförande

Härryda kommun har idag ett aktivt miljöarbete, 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. För att nå målet om att bli landets miljöbästa kommun enligt rankingen som utförs av Aktuell Hållbarhet krävs så väl bredd i arbetet som satsningar på att kommunicera om det arbete som sker. Det redan pågående arbetet inom miljöområdet behöver intensifieras och fokuseras ytterligare. Arbetet för att ta ytterligare steg ska bedrivas strategiskt och långsiktigt samtidigt som det är konkret och inriktat på resultat här och nu. Under våren upprättas en gemensam plan för hur miljöarbetet kan förstärkas inom samtliga sektorer för att kunna uppnå målet om att bli landets miljöbästa kommun.

- *Våra kommuninvånarens upplevda otrygghet skall minska.*

Förvaltningens plan för genomförande

Förvaltningen arbetar med att genomföra åtgärder utifrån den av kommunstyrelsen beslutade åtgärdsplanen för ökad trygghet. Samverkan med övriga sektorer och polisen intensifieras inom förebyggande- och trygghetsfrågor. Bland annat utgör SSPF-arbetet en viktig samarbetsyta för att uppnå

förvaltningsövergripande samordning av insatser och åtgärder riktat mot barn och ungdomar.

Ekonomi

Nämndens ekonomi

Resultatbudget

Belopp i tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	28 094	28 755	27 392	27 392	27 392
Hyror och arrenden	35 362	26 067	32 767	32 707	32 527
Bidrag	84 210	50 338	50 338	50 338	50 338
Fsg av verksamhet och entreprenad	80 303	2 182	2 182	2 182	2 182
Övriga intäkter	475	152	152	152	152
Summa intäkter	228 444	107 494	112 831	112 771	112 591
Lönekostnader	531 953	325 089	355 217	370 459	373 594
Köp av huvudverksamhet	193 012	394 634	389 220	394 214	395 251
Lokalhyror och markhyror	61 207	35 664	47 624	47 612	47 055
Avskrivningar och internränta	3 594	4 347	4 347	4 347	4 347
Övriga kostnader	145 411	104 700	95 095	94 595	94 595
Summa kostnader	935 177	864 434	891 503	911 227	914 842
Nettokostnader	706 733	756 940	778 672	798 456	802 251

Driftbudget

tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Socialnämndens reserv	0	0	5 500	5 500	5 500
Ledning	60 300	45 687	48 090	48 927	48 649
Vård och omsorg	198 151	36 135	37 049	47 216	47 216
Hälsa och bistånd	171 126	358 922	384 568	393 189	397 361
Funktionsstöd	140 314	170 563	149 703	149 669	149 570
Härryda framtid	58 458	65 198	65 221	65 419	65 419
Barn och familj	78 384	80 435	88 541	88 536	88 536
Nettokostnad	706 733	756 940	778 672	798 456	802 251

Driftbudget/plan för socialnämnden innebär en kostnadsökning om 50,4 mnkr och en intäktsökning om 5,1 mnkr jämfört med budget 2022, vilket ger en nettokostnadsökning om 45,3 mnkr under planperioden. Kostnadsökningen beror framför allt på satsningar för äldre i form av generella statsbidrag samt förstärkning inom vuxenheten och barn och familj. Även lönerrevision och ökat personalomkostnadspåslag är en stor del av kostnadsökningen. I nämndens budget

ingår även en reserv om 5,5 mnkr årligen under planperioden. I kommunfullmäktiges decemberbudget tillskötts 0,6 mnkr för konsumentvägledning. Resursen kan användas av verksamheten först när erforderliga politiska beslut fattats.

Vård och omsorg erhåller två nya generella statsbidrag; fast omsorgskontakt inom hemtjänst om 2,5 mnkr årligen och stöd till äldreomsorgen om 9,9 mnkr från år 2024. Utifrån nuvarande behov av hemtjänst, äldreboenden och befolkningsprognos bedöms behovet av hemtjänst och äldreboende minska framöver jämfört med tidigare plan. Minskningen är som störst 2023, sedan beräknas behovet stiga något årligen till följd av en prognostiserad ökning av äldre. Den lägre efterfrågan inom vård- och omsorg kommer att innebära utmaningar och verksamhetsanpassningar under innevarande och kommande år.

Vuxenheten, inom hälsa och bistånd, har sedan tidigare underskott för placeringar och kostnaderna för placeringar ökar med fler LVM och längre placeringstider. Under 2023-2024 förväntas en ändring avseende huvudmannaskap för behandlingsinsatser enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM) ske. I och med en ny socialtjänstlag samt kommande lagstiftning kring samsjuklighet behöver kommunen kunna möta upp behov på hemmaplan, vilket satsningar i budget/plan 2023-2025 ger möjlighet till.

Enligt tidigare plan sänktes budget för servicebostäder inom funktionsstöd samtidigt som sektorn skulle öka budget för köpta tillgänglighetsanpassade bostäder/servicebostad. Inför 2023 återställs budgeten så som den var tidigare i enlighet med målgruppens behov. Budget för personlig assistans flyttas från funktionsstöd till hälsa och bistånd till följd av en omorganisation inom sektorn.

Härryda framtid fortsätter med förebyggande och stärkande insatser för kommuninvånarnas möjlighet till egen försörjning vilket beräknas innebära en fortsatt minskning av utbetalt försörjningsstöd. Budget för en arbetsledare inom kommunens cirkulära möbelhantering tillförs verksamheten om 0,6 mnkr årligen.

Inom barn och familj har en varaktig volymökning avseende förhandsbedömningar, utredningar samt insatser skett under de senaste åren. För att klara verksamhetens grunduppdrag och upprätthålla en god arbetsmiljö för socialsekreterarna förstärks budgeten. För att öka skolnärvaron och stärka hälsan för elever med problematisk frånvaro förstärks närvaroteamet i samverkan mellan socialtjänst och grundskola. För att kunna stötta föräldrar i föräldraskapsfrågor förstärks även familjecentralerna i samverkan med sektor för utbildning, kultur och fritid. Efter beslut i kommunfullmäktige i december 2022 tillförs verksamhetsområdet 1,0 mnkr för satsning på att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Tillskottet kan användas först när erforderliga beslut fattats av nämnden.

Investeringsbudget

tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
Utgift	1 699	4 909	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Nettokostnad	1 699	4 909	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

I investeringsbudgeten finns anslag för utbyte av inventarier.

Vård och omsorg

Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

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. Vård och omsorg ska även verkställa beslut om stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är äldre eller långvarigt sjuk.

Verksamheten ska planera sina insatser för äldre. Vården och omsorgen om den enskilde ska bygga på delaktighet genom individuellt utformat stöd och genom att ta vara på den enskildes erfarenheter och synpunkter. Detta görs genom individuellt utformade genomförandeplaner samt brukarråd.

I vård och omsorgs uppdrag ingår även att samverka med regionen genom närområdessamverkan (NOSAM) och andra samhällsorgan och organisationer.

Den värdegrund som finns framtagna ska genomsyra verksamheten och följs upp genom handledning och framtagna servicegarantier. Verksamheten ska tillhandahålla högkvalitativ, evidensbaserad och personcentrerad social omsorg samt hälso- och sjukvård med upplevd hög kontinuitet i en välfungerande samverkan med regionen och andra aktörer.

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas genom brukares och medarbetares delaktighet. Ledningssystem ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Medarbetare har rätt kompetens för sitt uppdrag och arbetsuppgifterna ska anpassas utifrån erfarenhet och kunskapsnivå. Det görs genom ett systematiskt arbete med strategisk kompetensutvecklingsplan och en utveckling av undersköterskans roll och ansvar. Den ekonomiska medvetenheten bland medarbetare ska vara hög och leda till en ansvarsfull resursanvändning och kostnadseffektivitet.

Genom digitalisering ska verksamheten hitta effektivare, bättre och enklare lösningar. Verksamheten skall svara upp till de behov som finns och kommer inom äldreomsorgen. I arbetet tas hänsyn till personers integritet och förmågor. Stor vikt läggs också vid datasäkerhet.

Verksamhetsområdet vård och omsorg består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre, korttidsvård och särskilt boende.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Personalkontinuitet inom hemtjänsten (antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar).	17	16	15	16
Brukarens helhetsbedömning av sin hemtjänst, andel (%)		92	91	
Brukarens upplevelse av bemötande inom hemtjänst, andel (%)	98	97	98	
Brukarens upplevelse av trygghet inom hemtjänst, andel (%)	90	86	88	
Brukarens upplevelse av inflytande och delaktighet inom hemtjänst, andel (%)	85	89	93	
Brukarens helhetsbedömning av sitt äldreboende, andel (%)		83	86	
Brukarens upplevelse av bemötande inom särskilt boende, andel (%)	95	93	96	
Brukarens upplevelse av trygghet inom särskilt boende, andel (%)	86	85	90	
Brukarens upplevelse av inflytande och delaktighet inom särskilt boende, andel (%)	87	87	86	

Informationstal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal permanenta platser särskilt boende, kommunal regi (mätdatum 31/12)	269	246	203	211	218
Antal korttidsplatser särskilt boende, kommunal regi (mätdatum 31/12)	27	27	27	27	27
Antal besök dagverksamhet (totalt under året)	339	3 750	3 750	3 750	3 750
Antal brukare med hemtjänst, kommunal regi	338	338	347	356	356
Antal beställda hemtjänsttimmar, kommunal regi	11 874	13 070	13 970	13 970	13 970
Antal brukare med trygghetstelefon	722	740	750	760	760

Mål

Inriktningar

Äldreomsorgen ska präglas av ett innovativt framåtsyftande tankesätt i en vård och omsorg som bedrivs med mänsklighet och omtanke. Äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett aktivt och meningsfullt liv. En god uppföljning är viktig för varje individ.

Förvaltningens plan för genomförande

Vård och omsorg ska skapa förutsättning för utveckling och innovation av vården och omsorgen genom en god organisatorisk och social arbetsmiljö, stöd från chefer samt kompetensutveckling. Verksamheten kommer kontinuerligt att arbeta

för att brukare ska ha ett reellt inflytande över sitt liv med goda möjligheter till en aktiv vardag med meningsfullhet, välbefinnande samt ett bemötande präglat av mänsklighet och omtanke.

Kvalitet skapas i brukarens upplevelse av bemötande, kontinuitet och hur stödet utförs, vilket mäts genom regelmässiga brukarundersökningar. På individnivå sker uppföljning av den individuella genomförandeplanen (IGP) regelbundet och systematiskt. Resultatet av dessa undersökningar ligger till grund för det ständiga förbättringsarbetet.

Systematisk utbildning och handledning ska fortsätta att genomföras regelbundet för att skapa medvetenhet hos medarbetare kring hur värdegrundens intentioner omsätts i varje möte med brukaren.

Socialnämndens mål och inriktningar för 2023

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

Förvaltningens plan för genomförande

Vård och omsorg arbetar kontinuerligt med att brukare inom hemtjänsten ska uppleva ett gott bemötande, känna sig trygga och att hänsyn tas till deras åsikter och önskemål. Sedan 2022 är rätten till en fast omsorgskontakt lagstadgat och en ny uppdragsbeskrivning har upprättats. Under 2023 kommer alla medarbetare utbildas i uppdraget för att säkerställa en god kvalitet där fokus läggs på en nära relation till brukaren. Uppdraget fast omsorgskontakt ska bidra till en ökad kontinuitet, delaktighet, självbestämmande och trygghet för den enskilde. Fast omsorgskontakt ska även bidra till ett hälsofrämjande arbete och fungera förebyggande.

För att uppnå en ökad kvalitet finns även omsorgshandledare som arbetar övergripande med värdegrundsfrågor samt handleder omvårdspersonal i det brukarnära arbetet. Under 2023 kommer verksamheten att implementera en karriärvägsmodell där nya uppdragsbeskrivningar ska införas samt rollen som specialistundersköterska på enhetsnivå. Specialistundersköterskorna kommer bland annat att vara ett stöd för enhetschefen och omsorgsleda medarbetare i det dagliga omsorgs- och omvårdnadsarbetet.

Under 2023 ska ett arbete bedrivas för att öka antalet besök på dagverksamhet. Möjligheten att starta dagverksamhet på fler boenden kommer att utredas.

Verksamheten arbetar systematiskt för att underlätta den digitala omställningen, vilket har resulterat i såväl breddinförande som tester av nya digitala lösningar. Exempelvis har digitala lås och digitala inköp införts inom hemtjänsten. Ett nytt trygghetslarm kommer att införas under 2023. En satsning kommer att göras på ny välfärdsteknik som ska bidra till en förbättrad delaktighet och möjlighet för brukare att kommunicera med bland annat anhöriga.

Tillsammans med personalenheten kommer enheterna att arbeta fokuserat kring att öka frisknärvaron bland medarbetarna. Varje enhetschef ska tillsammans med personalspecialist ta fram en målsättning kring enhetens sjukfrånvarotal och skapa en aktivitetsplan. En minskad sjukfrånvaro bidrar till en ökad grundbemanning och ett hållbart arbetsliv.

Hälsa och bistånd

Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

Grunduppdrag

Verksamheten inom hälsa och bistånd utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihet (LOV), lagen om bostadsanpassningsbidrag, nationell lagstiftning, gällande avtal och överenskommelser inom hälso- och sjukvårdens område.

Verksamheten har ett brett uppdrag 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 och är en del av utförarverksamhet.

Verksamhetsområdet arbetar konkurrensneutralt vilket innebär ett ansvar för att bevaka att villkoren för utförare, både privata och kommunala, är lika och enligt avtal.

Verksamheten 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. Beslut fattas, insatser planeras och utförs med den enskilde i centrum samt med respekt för den enskildes integritet. Fokus är genom ett gott bemötande, delaktighet och evidensbaserat arbetssätt bibehålla individens självständighet samt möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående. Verksamheten ska arbeta aktivt med att underlätta för de personer som är närstående, vårdar eller stödjer en närstående. Handläggningen sker med stöd av delegationsordning för myndighetsutövning enligt SoL, LVM och LSS. För målgruppen vuxna med beroende/socialpsykiatrisk problematik ges insatserna huvudsakligen på frivillig grund men kan även, i vissa fall inom beroendevården, ges i form av tvångsvård.

Tvärprofessionella team finns i samverkan med andra inom sektorn för socialtjänst samt med övriga sektorer. Samverkan sker med externa samarbetspartners, främst den regionfinansierade hälso- och sjukvården, och med brukar- och anhörigorganisationer.

Verksamheten har även i uppdrag att ansvara för avtalsuppföljning gällande sektorns ramavtal, avtal för entreprenader samt avtal inom valfrihetssystemet. I uppdraget ingår även att bistå vid LOV samt ha det operativa ansvaret för valfrihetssystemet inom sektorn.

Hälsa och bistånd består av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet, hälsofrämjande enhet och beställarenhet.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, (%)	91,4	96	92,8	94,1
Handläggningstid SoL äldreomsorg (dagar)				
Andel upprättade genomförandeplaner, vuxenenheten (%)				

Informationstal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inskrivna i kommunal HSV (genomsnitt år)	959	960	980	980	980
Antal personer med beslut om LSS-insats/månad (mätmånad oktober)	280	300	310	310	300
Antal timmar hemtjänst (mätmånad oktober)	12 205	13 400	14 300	14 300	14 300
Antal personer med hemtjänst (mätmånad oktober)	741	740	750	760	760
Antal vuxna placerade enligt SoL och LVM	21	30	32	30	25

Mål

Inriktningar

Det ska finnas goda möjligheter till aktiviteter och rehabilitering, det gäller också träffpunkter för personer som bor i ordinärt boende. Det ska finnas en god samverkan med hälso- och sjukvården och en sammanhållen vårdkedja när det gäller rehabilitering och medicinering efter en sjukhusvistelse.

Förvaltningens plan för genomförande

Verksamheten ska agera konkurrensneutralt vid upphandling, uppföljning, beställning och utförande. Det gynnar en god och respektfull samverkan internt och externt. Samtliga enheter ska under året beskriva och granska de metoder som används på enheten i förhållande till öppna jämförelser, Kunskapsbanken och nationella riktlinjer. Verksamheten är och ska vara en aktiv och välinformerad part i omställningen till en nära vård. Det är vi genom att delta i det förändringsarbete som pågår i olika delar av vården och ha god kunskap om det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret.

I samverkan med regionen startades ett specialiserat palliativt team i Härryda kommun hösten 2022. 2023 blir det första verksamhetsåret för teamet och samarbetet med SU. Vi medverkar i och följer arbetet. Härryda kommun har i samarbete med regionen, SU, utvecklat mobil röntgen vid misstänkt höftledsfraktur och vi fortsätter vårt goda samarbete under 2023 i hopp om

utökade mobila röntgentjänster. Röntgen sker mobilt, på ett äldreboende efter fall, vilket innebär att fraktur kan uteslutas och de personer som har en fraktur kan planeras in för vård på sjukhus och väntetider på akutmottagning kan undvikas.

Hälsa och bistånd ska under år 2023 fortsatt förbättra samverkan mellan sektorns enheter, externa utförare och med regionen. Verksamheten fortsätter att stärka de tvärprofessionella teamen inom psykiatri, demens och palliativ vård. Vårdplaneringsteam med olika professioner representerade är ett etablerat arbetssätt och har varit en framgångsfaktor under pandemiåren då korta informations- och beslutsvägar varit extra viktiga. Dock ser vi att arbetet i teamet och arbetet med vårdplaneringar i förhållande till Hälso- och sjukvården har förändrats. En överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna efterlevs inte.

För att möta ett svårare rekryteringsläge för Funktionsstöd och Vård och omsorg utökas Rehab- och Sjuksköterskeenhets utbildningsorganisation. Målet är att kunna erbjuda fler utbildningstillfällen inför delegering av läkemedel och i förflyttningsteknik, ge handledning, lämna instruktion och följa upp kompetenshöjande insatser med medarbetare. En större tydlighet i det medicinska omvårdnads- och rehabansvaret skapas i en modell för enhetsledning där strukturerat arbetssätt för avvikelser, kompetensfrågor och dialog kan ske. Efter pilot breddinförs arbetssättet inom Vård- och omsorgsenheterna under 2023.

Hälsofrämjande enheten fortsätter sin digitala satsning i syfte att motverka ensamhet och digitalt utanförskap. Enheten utvecklar ett utbildningskoncept som ger äldre kompetens och ger bland annat möjlighet att låna surfplatta. Träffpunkter för äldre i ordinärt boende ska erbjudas geografiskt spritt i kommunen och fritidsassistenter samt trädgårdsterapeut stödjer aktiviteter på särskilda boenden.

För att uppnå en rättssäker handläggning ska kommunen nuvarande riktlinjer för personer över 65 år revideras och beslutas politiskt under 2023. Även reviderade riktlinjer för LSS-insatser planeras att implementeras på Handläggarenheter under 2023. Idag kan ansökan om LSS insatser ske digitalt och under verksamhetsåret ska hela processen anpassas digitalt. En genomlysning av Vuxenenheten har genomförts och enheten genomför nu förändringar i linje med rapportens innehåll. Prioriterat är att tydliggöra uppdrag och roller inom enheten. Gruppen myndighetsutövare flyttar under hösten 2022 till kommunhuset och behandlingsgruppen etablerar sig på Pontus Hus. Syftet är att förbättra arbetsmiljön för de anställda men också skilja på myndighet och utförare och att bättre respektera klienters rätt till sekretess och integritet. Vuxenenhetens behandlingsuppdrag ska förtydligas och förändras i riktning mot förslagen i samsjuklighetsutredningen betänkande. Utredningen fick ett tilläggsuppdrag att utreda befintlig tvångsvård och kommer i början av 2023 presentera sina slutsatser och förslag. Inriktningen är att tvångsvården för missbrukare flyttas till hälso- och sjukvården. Vuxenenheten ska se över sina boendeformer och minska sina kostnader för köpt vård. Dock förväntas inte samsjuklighetsutredningens förslag få något större genomslag 2023.

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*

Förvaltningens plan för genomförande

Verksamhet ska under 2023 fastställa relevant kompetens för extern utförare av en systematisk kvalitetsuppföljning för att därefter upphandla kompetensen. Planen är att under andra halvåret 2023 genomföra en uppföljning.

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 2022. Verksamheten ska under 2023 undersöka förutsättningarna för utökat anhörigstöd vid flytt till äldreboende, erbjuda hälsofrämjande samtal i ordinärt boende, erbjuda samordnad individuell plan (SIP) vid ny demensdiagnos, se över möjligheten att utfärda fler tandvårdsintyg samt utreda ung omsorg på boenden.

Det sker en fortsatt satsning på digitala färdigheter, till exempel genom hantering av digitala vårdkontakter för att motverka ensamhet och utanförskap. Satsningar görs även på utbildningsorganisation inom den kommunala primärvården för att möta kompetensbehov hos vårdpersonal.

Ett idéburet offentligt partnerskap planeras att inledas med Passalen, Mölndals stad och Härryda kommun. 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. Att ha tillgång till aktiviteter på hemmaplan är att leva som andra och bära med sig kontakter i vuxenlivet vid exempelvis eget boende.

Vuxenenheten fokuserar på en omställning av sitt stöd och behandlingsarbete och ska hitta nya former för ett förebyggande arbete i enlighet med Samsjuklighetsutredningen slutbetänkande.

Funktionsstöd

Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

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. Verksamheten utför beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), biståndsbeslut och öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) samt utför delegerade uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

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.

Den enskilde ska tillförsäkras delaktighet, inflytande och möjlighet till insyn. Insatserna ska samordnas utifrån den enskildes samlade livssituation och ska vara trygga och rättssäkra samt präglas av helhetssyn och kontinuitet. Barnperspektivet ska beaktas utifrån barnkonventionens principer. Verksamheten ska vara kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning och erfarenhet.

Insatserna ska ges i enlighet med mål och övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt att stödet tillgodoser den enskildes behov. Genom kontinuerlig verksamhetsuppföljning och i jämförelse med andra säkerställs att verksamheten utför insatserna med god kvalitet och kostnadseffektivitet. Verksamheten ska säkerställa att insatsvolym motsvarar bedömda behov, att insatserna verkställs inom rätt vårdnivå och med en effektiv resurs- och bemanningsplanering.

Verksamheten består av bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson, boendestöd och öppen dagverksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, gruppboende LSS, andel %	70	84	70	74
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, serviceboende LSS, andel %	83	78	79	80

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, daglig verksamhet LSS, andel %	76	78	73	78
Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel, boendestöd SoL, andel %	87	87	90	84

Informationstal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS	111	154	133	137	138
Antal personer med daglig verksamhet	129	138	130	138	140
Antal personer med boendestöd	79	100	90	100	100

Mål

Socialnämndens mål och inriktningar för 2023

- *Satsningarna på förebyggande arbete skall öka*

Förvaltningens plan för genomförande

Funktionsstöd planerar att bedriva förebyggande arbete inom två områden; dels genom verksamheten Kreativt center, och dels genom att öka möjligheten för unga personer med funktionsnedsättning att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter.

Kreativt center är en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Det krävs inget myndighetsbeslut för att delta i verksamheten. Syftet med verksamheten är att förebygga utanförskap och social isolering samt skapa möjlighet till aktivitet och delaktighet. Aktiviteterna är psykiskt och fysiskt hälsofrämjande och riktar sig till samtliga åldersgrupper, men vissa gruppaktiviteter är speciellt riktat mot yngre respektive äldre deltagare. En arbetsspecialist stöttar idag verksamheten. Denne har under 2022 coachat 25 personer, varav fem i dag har ett arbete. Man arbetar enligt IPS-metoden (Individanpassat stöd till arbete), vilken är en evidensbaserad metod rekommenderad av Socialstyrelsen. En viktig uppgift för verksamheten är att underlätta kontakter med regionens mottagningar, något som kräver kontinuerlig samverkan. Verksamheten visar på goda resultat och har ett nära samarbete med boendestödet som motiverar klienter att besöka Kreativt center. Under 2023 kommer verksamheten att fortsatt utveckla och befästa arbetsmetoderna. För att behålla de utökade öppettiderna och jobbcoach krävs finansiering då verksamheten i dagsläget erhåller stadsbidrag för att finansiera detta.

Inom förvaltningen samverkar sektorerna socialtjänst och utbildning, kultur och fritid för att bidra till att Härryda ska vara en attraktiv kommun att växa upp och leva i. Som ett led i arbetet vill sektorerna stärka demokratin för unga, ge stöd till

en meningsfull fritid, stimulera till ett livslångt lärande och till god hälsa och välbefinnande samt ge tillgång till positiva och inkluderande sociala sammanhang. Ett förslag om överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) ska inom kort lämnas till nämnden. Under förutsättning att beslut fattas av nämnden ingår Mölndal och Härryda därmed partnerskap med den ideella föreningen Passalen, vars mål är att skapa inkludering för personer med funktionsnedsättningar i samhället, framför allt för barn och unga. Syftet med partnerskapet är att stärka delaktigheten i samhället för målgruppen. En ökad tillgång till den öppna fritiden skapar förutsättningar för individen att leva ett egenvalt och aktivt liv. Parterna ska förverkliga syftet genom att skapa förutsättningar för ökat deltagande i den öppna fritiden för målgruppen genom Passalens metod integrerad arena. Partnerskapet bedöms leda till ökade möjligheter för barn och unga med funktionsnedsättningar att erbjudas meningsfulla fritidsaktiviteter i Härryda kommun.

Härryda framtid

Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

Grunduppdrag

Verksamheten bygger på idén om alla kommuninvånarens möjlighet till arbete, studier och egenförsörjning. I verksamheten ingår enheten för försörjningsstöd (inklusive lågtröskelverksamhet), arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för nyanlända, vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan. Verksamheten bygger på gällande lagar, förordningar och riktlinjer inom respektive enhet.

Den nya organisationen sedan januari 2020 strävar efter effektivast möjliga arbetssätt för att kunna lotsa berörda kommuninvånare mot målet egenförsörjning. Det kan omfatta förbättrade arbetsprocesser, nya utbildningar och kommunala arbetsmarknadsanställningar. Det kan också omfatta hjälp för individen att byta riktning i karriären eller komma närmare arbetslivet. De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet.

Enheten för nyanlända arbetar för att bidra till att nyanlända har goda förutsättningar för att integreras och bli delaktiga i det svenska samhället, med målsättningen att de ska bli självständiga och komma i egenförsörjning. För att påskynda integrationen och nyanländas delaktighet i det svenska samhället erbjuds arbetsmarknadsinsatser redan under etableringstiden.

Vuxenutbildningens övergripande uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja elever och studerande så att de kan arbeta och verka i samhället eller fortsätta studera under hela sin yrkesverksamma tid. Uppdraget är att möta kommuninvånarnas och övriga sökandes behov av studie- och yrkesvägledning och utbildning på olika nivåer.

Yrkeshögskolan har ett brett samarbete med arbetslivet och näringslivet både när det gäller att driva YH-utbildningar och när det gäller att ta fram områden där det finns bristyrken.

I verksamheten ingår en strukturerad samverkan med externa aktörer såsom företag och näringsliv, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker även internt med andra enheter i kommunen samt regionalt och nationellt i olika nätverk.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	2,4	2,2	1,9	1,9

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	38	44	47	43
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	77	85	89	84
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	45	48	43	40
Andel elever med godkända betyg, gymnasial, andel (%)	76	79	78	93
Andel avbrott, gymnasial, andel (%)	19	18	17	10
Andel elever med godkända betyg, grundläggande, andel (%)	64	67	70	89
Andel avbrott, grundläggande, andel (%)	13	14	16	11
Andel avbrott, SFI, andel (%)	13	15	17	26
YH, nöjd kundindex. Andel nöjda med utbildningen	93	90	92	87

Informationstal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal hushåll som beviljats försörjningsstöd minst en månad någon gång under året	385	395	395	390	400
Antal hushåll med ett boendebeslut, enheten för nyanlända	87	95	95	95	95
Antal personer som erhållit stöd via AME och under året avslutats	171	120	125	125	125
Deltagare inom AME som börjat arbeta i en kommunal arbetsmarknadsanställning, antal	28	25	25	25	25
Antal inskrivna studerande vid Yrkeskolan	133	150	160	200	250
Antal inskrivna studerande vid Yrkesvux	153	145	160	160	160

Mål

Inriktningar

Verksamheten ska arbeta för att Härryda kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av försörjningsstöd i Sverige i enlighet med ambitionen med Härryda framtid.

Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Detta ska bidra till det prioriterade uppdraget om en låg arbetslöshet och ett lågt försörjningsstöd i kommunen, i enlighet med arbetet inom Härryda framtid. Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och personalföreträdare.

Förvaltningens plan för genomförande

Härryda framtid arbetar för att utveckla arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet för att nå en ökad egen försörjning genom ett tydligt fokus på arbete. Aktiviteterna handlar bland annat om att utveckla kontakten med näringslivet och säkerställa en tydlig koppling mellan kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Arbetsmetoderna ska vara effektiva och personer som ansöker om försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande ska snarast vara inskrivna på arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten kommer att utveckla arbetsmarknadsinsatser i form av gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar samt fler arbetstränings- och praktikplatser på kommunala och externa arbetsplatser.

Vuxenutbildningen ska erbjuda ett större utbud av kortare utbildningar som ger personer som står längre från arbetsmarknaden möjlighet till anställning. Vuxenutbildningen ska fortsätta bedriva fortbildning för medarbetare inom socialtjänstens vård och omsorg. För att kunna erbjuda den bästa utbildningen ska det systematiska kvalitetsarbetet ha fokus på det som skolan behöver för att eleverna ska nå målen. Fokus ska även ligga på lärares kompetens i att möta och stödja elever med olika form av utmaningar. Yrkeshögskolan ska fortsätta bedriva utbildningar där eleverna i mycket hög utsträckning får arbete direkt efter avslutad utbildning. Att skapa nya utbildningar till kommande bristyrken ingår i uppdraget. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar bara utbildningar där arbetsmarknaden anses god.

Verksamheten ska ha en nära samverkan med näringslivsenheten i syfte att hitta arbeten åt klienterna.

Socialnämndens mål och inriktningar för 2023

- *Satsningarna på förebyggande arbete skall öka*

Förvaltningens plan för genomförande

Härryda framtid arbetar förebyggande inom viktiga områden för Härryda framtid verksamheter. Sedan en tid tillbaka fokuserar arbetsmarknadsenheten (AME) på arbetet mot ungdomar, det gäller dels ungdomsjobb till de som behöver det men även att utöka kommunens feriearbeten att omfatta alla ferier. Gällande kommunala beredskapsarbeten finns idag ett arbetssätt med uppföljning av anställningen så individen efter avslutad beredskapsanställning får kopplade insatser att finna nytt arbete. Enheten för nyanlända (ENY) arbetar förebyggande mot nyanlända genom att under etableringsprogrammet erbjuda aktiviteter som för dem närmare arbete/studier. Ett annat arbetssätt med massflyktingar håller på att införas då denna grupp tenderar att bli kvar i kommunen längre än vad som ursprungligen var tänkt. Enheten för försörjningsstöd (EFÖ) arbetar i två olika förebyggande projekt, det ena är tidiga insatser inom ekonomiskt bistånd för att lättare kunna identifiera personer som riskerar behöva ekonomiskt bistånd och det andra arbetar vräkningsförebyggande så att vräkning av klient förebyggs och inte sker.

Barn och familj

Grunduppdrag och kvalitetsstyrning

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. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (2001:453), lagen med särskilda bestämmelser om vård och unga (1990:52), föräldrabalken (1949:381), barnkonventionen (2018:1197) med flera. Lagstiftningen kompletteras med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, prejudicerande domar och beslut. Verksamheten följer även överenskommelser om samverkan med hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra Götaland.

Stöd och insatser ska främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv för kommunens invånare. Mötena med den enskilde ska bygga på tillit och respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande ska beaktas särskilt. Genom att ta tillvara den enskildes och dess nätverks egna resurser och samarbeta med andra verksamheter och huvudmän får den enskilde sina behov tillgodosedda på ett hållbart sätt.

Verksamheten har ett särskilt ansvar för enskilda som utsatts för våld, barn som upplevt våld i nära relation och våldsutövare.

Verksamheten ska hålla god kvalitet, sträva efter resurseffektivitet och utveckla ändamålsenliga processer med ambitionen att förkorta utredningstiderna i syfte att erbjuda insatser snabbare. De arbetsmetoder som används ska i möjligaste mån vara erfarenhets- och evidensbaserade. Omvärldsbevakning och kommunsamverkan sker inom verksamhetsområdet.

Verksamheten genomgår anpassningar inför eventuell ny socialtjänstlag. I utredningen "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" ligger fokus på förebyggande arbete och en lättillgänglig socialtjänst med möjlighet till insatser utan biståndsprövning samt krav på en kunskapsbaserad socialtjänst.

Kvalitetsindikatorer

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom (0-20 år), medelvärde	111	107	109	127
Antal ej verkställda biståndsbeslut inom tre månader avseende SoL och LSS	15	9	9	15

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - helhetssyn, andel (%)	75		86	
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn, andel (%)	71	50	69	100

Informationstal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktualiseringar avseende barn och unga (0-20 år) inom socialtjänst, antal	1 366	1 350	1 300	1 250	1 250
Antal barn och unga 0-20 år som varit föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser	132	145	120	110	110
Antal barn och unga placerade utanför det egna hemmet (0-20 år)	81	80	75	70	70

Mål

Inriktningar

Verksamheten ska ha fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa samt utveckla förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas.

Förvaltningens plan för genomförande

Verksamheten driver samverkan och utvecklar arbetssätt för att tidigt identifiera barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa i samarbete med regionen och sektorn för utbildning, kultur och fritid genom gemensamma projekt och verksamheter. Den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa är vägledande för arbetet.

Verksamheten deltar genom ordförandeskap i den lokala temagruppen barn och unga inom NOSAM, i syfte att förbättra samverkan för de barn och unga som är i behov av insatser från både kommun och region samt att främja samordnade insatser i ett tidigare skede. Utgångspunkten är att nå målet om att alla barn ska lyckas i skolan och det familjecentrerade arbetssättet är grunden för arbetet. Som stöd finns överenskommelsen "Samverkan för barns och ungas hälsa" mellan kommunen och regionen.

Familjecentralerna erbjuder tidigt förebyggande och hälsofrämjande insatser till familjer med barn i åldern 0-6 år. Familjebehandlare deltar i den öppna förskolans verksamhet och erbjuder även individuell rådgivning till familjerna. Målet är att genom familjecentralernas verksamhet utjämna hälsoklyftor i befolkningen. Under 2023 kommer ett inriktningsdokument och samverkansavtal för regionens alla familjecentraler att arbetas fram i syfte att tydliggöra uppdrag och förväntningar och att skapa likvärdigt och kvalitetssäkrat innehåll i verksamheterna.

Andelen anlända barnfamiljer som kvotflyktingar har ökat och 2023 genomförs ett projekt på familjecentralerna tillsammans med enheten för nyanlända och enheten för arbetsmarknad för ökad integration. Målgruppen är mödrar från utomeuropeiska länder och deras barn.

Tillsammans med regionen och kranskommuner har en Mini-Mariamottagning etablerats i Mölndal dit ungdomar och deras föräldrar är välkomna. Mölndal stad kommer att vara samordnande kommun med en huvudmottagning och det undersöks om en närmottagning med begränsade öppettider i Mölnlycke kan bli aktuell framöver. Ett mobilt team med specialistkunskap kommer att kunna erbjuda ungdomar upp till 21 år stöd för att upphöra med sitt bruk av alkohol, droger och spel om pengar.

Verksamheten deltar i kommunens förebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) arbetar verksamheten med insatser för att förebygga droganvändning, social utsatthet och kriminalitet bland unga. Samordnaren för SSPF finns i verksamheten och uppdraget är att i samverkan utveckla SSPF så att mobiliseringen av de krafter som finns tillgängliga utgör ett betydande inslag i det trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Fältgruppen är synlig med sin närvaro främst i skolan, men även i andra fysiska och digitala miljöer där unga vistas. Många åtgärder, även om de riktar sig till enskilda, genomförs med målsättningen att tryggheten ska öka inom hela kommunen. I uppsökande aktiviteter ska verksamheten upplysa om socialtjänstens stöd och insatser, samt erbjuda barn och unga hjälp.

Våldet i de nära relationerna, vilket inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck, är ett omfattande samhällsproblem som leder till allvarlig psykisk ohälsa i befolkningen. Uppbyggnaden av ett förebyggande arbete med ett tydligt folkhälsoperspektiv kräver ett utvecklingsarbete i samverkan med hela förvaltningen.

Som en metod för att följa inriktningen att barn om möjligt ska kunna bo kvar hemma arbetar verksamheten med säkerhetsplanering för barn där det finns hög oro. Det är en intensiv insats för familjen för att skapa säkerhet kring barnet med stöd av nätverket.

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.*

Förvaltningens plan för genomförande

En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet. Verksamheten arbetar i nära samverkan med sektorn för utbildning, kultur och fritid i ett närvaroteam med uppdrag att barn med problematisk skolfrånvaro ska få stöd och hjälp att fullgöra sin skolgång.

Befintliga samverkansformer med skolan kommer att vidareutvecklas 2023 för att utveckla och bredda Närvaroteamets uppdrag och implementera SIP som verktyg i samverkan. Gemensam planering med sektor utbildning, kultur och fritid genomförs för att utöka möjligheten att erbjuda föräldrar föräldraskapsstöd enligt Alla barn i centrum som är en generell riktad insats och ska på sikt erbjudas alla föräldrar med barn i åldern 6-12 år.

Barn ska om möjligt växa upp i sitt hem eller nätverk genom ett effektivt förebyggande arbete, tidiga insatser och adekvat stöd till familjen och nätverket. I de fall barnets bästa innebär att barnet måste skiljas från sina föräldrar krävs noggrann planering och tät uppföljning i syfte att säkerställa vårdens kvalitet och omfattning samt barnets kontakt med sin ursprungsfamilj och nätverk. Verksamheten arbetar enligt inriktningen "hemma först" med utgångspunkten att alla barn har rätt till sin familj och rötter, skydd, hälsa samt utveckling. Genom att involvera och engagera både det privata och det professionella nätverket försöker verksamheten uttömma alla möjligheter till stöd i syfte att undvika att barn skiljs från sina föräldrar och från uppbrott under deras uppväxt samt att arbeta för att antal personer som är i behov av socialtjänstens stöd ska minska.

Tillgången till socionom på familjecentralerna utökas 2023 och möjliggör tidigt och tillgängligt stöd till småbarnsföräldrar. Utökade resurser skapar bättre förutsättningar för samtidigt öppethållande och gruppverksamhet i samverkan med öppna förskolan.

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2023-2027
SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST
SB=Startbesked krävs

Proj SB nr	Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Projektbudget totalt		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
IK10	IT-investeringar. Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik under avtalperioden samt ev. ny upphandling och anpassning till nationell e-Hälsa				500		500		500				500
IK12	Förnyelse av inventarier och arbetsmiljöåtgärder. Utbyte och komplettering av inventarier inom samliga verksamheter				1 900		1 900		1 900				1 900
Summa inkomster/utgifter för sektorn				0	2 400	0	2 400	0	2 400	0	2 400	0	2 400
Summa netto för sektorn					2 400		2 400		2 400		2 400		2 400

§ 32

Dnr 2023SOCN63

Initiativärende om uppdrag att uppdatera förslag till socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget för 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027

Beslut

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att uppdatera förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån socialnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 december 2022 § 203.

Sammanfattning av ärendet

Kajsa Lackovic (S) initierar ett ärende om uppdrag att uppdatera förslag till socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget för 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027, i skrivelse som inkom den 26 januari 2023.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Röd-Grön samverkan om uppdrag att uppdatera förslag till socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget för 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-2027, inkom 26 januari 2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Kajsa Lackovic (S) föreslår med instämmande av Jonas Andersson (S), Birgitta Berntsson (S) och Marie Davidsson (V) att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att uppdatera förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån socialnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 december 2022 § 203.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller Kajsa Lackovics (S) förslag och finner att så sker.

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-08

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

Röd-Grön samverkan



Socialnämndens budget 2023

med plan för perioden 2024 - 2027
samt mål och inriktningar

Innehåll

1	Inledning.....	3
2	Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen.....	4
3	Prioriterade mål och inriktningar för 2023 för socialnämndens verksamhetsområden.....	5
3.1	Mål och inriktningar från kommunfullmäktige.....	5
	En budget som bygger Härryda hållbart.....	5
	En budget som bygger Härryda tryggt.....	5
	En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar.....	5
3.2	Mål för socialnämndens verksamhetsområde.....	6
	SOCN 1 En budget som bygger Härryda hållbart.....	6
	SOCN 2 En budget som bygger Härryda tryggt.....	6
	SOCN 3 En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar.....	6
	SOCN 4 Förebyggande arbete för barn och unga.....	6
	SOCN 5 Hemtjänst.....	6
4	Driftbudget socialtjänst.....	7
5	Investeringar.....	8
6	Förslag till beslut i socialnämnden.....	9

1 Inledning

Detta dokument; *Socialnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar*, är en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs av välfärdsnämnden.

Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. I välfärdsnämndens budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är välfärdsnämndens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2023.

Kommunens styrmodell:



Dokumenterna i styrmodellen:



2 Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen

Viktiga delar i kommunens styrmodell är vision och förhållningssätt. Dessa ger styrning på övergripande nivå, pekar ut riktning och ramar för verksamheterna och ersätter därigenom på vissa sätt den tidigare mer detaljerade målstyrningen.

Visionen pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Förhållningssättet ska genomsyra alla verksamheter och stödja en utveckling mot att visionen uppnås. Visionen fastställdes av kommunfullmäktige i december 2019, förhållningssätten har fastställts av kommundirektören i april 2021.

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

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.

3 Prioriterade mål och inriktningar för 2023 för socialnämndens verksamhetsområden

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål/inriktningar på kommunövergripande nivå som berör socialnämndens verksamhetsområde. Genom att formulera egna mål/inriktningar i linje med kommunfullmäktiges beslut konkretiserar och beskriver socialnämnden hur man avser att arbeta med dessa mål inom sitt område. Dessutom kan nämnden här komplettera med ytterligare mål/målområden eller inriktningar som är särskilt viktiga under 2023.

3.1 Mål och inriktningar från kommunfullmäktige

Mål

En budget som bygger Härryda hållbart

Den största utmaningen som våra generationer står inför är omställningen till ett hållbart samhälle. Vår kommun ligger efter i omställningen. Det står klart vid mätningar av kommunens måluppfyllelse. Vi behöver utveckla vårt gemensamma arbete med Agenda 2030. Vi behöver växla upp arbetet och ta fram de åtgärder som gör det möjligt att uppfylla vår del av Parisavtalet.

Det innebär att vi som kommun behöver arbeta med alla de tre hållbarhetsområdena:

1. Ekologisk hållbarhet
2. Social hållbarhet
3. Ekonomisk hållbarhet

En budget som bygger Härryda tryggt

Härryda kommun behöver stora satsningar på ökad trygghet. Det handlar om att bygga ett samhälle för trygghet från grunden. Naturligtvis gör vi satsningar för att skapa trygghet här och nu, men för att nå en trygg och välmående kommun i framtiden behöver mer göras. Det skall göras satsningar på förebyggande arbete för att skapa trygghet på lång sikt. Dessutom är satsningar på det förebyggande arbetet viktigt för att ta ansvar för kommunens finanser in i framtiden. Förebyggande arbete nu genererar mindre kostnader i framtiden. Viktigast av allt är att förebyggande insatser nu minskar utanförskapet och ökar integreringen i samhället. Det skapar trygghet på både kort och lång sikt.

En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar

Med denna budget tar vi ett avstamp mot en politik som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar. Kommuninvånarens skatt skall gå till verksamhet.

Vi vill investera skattemedel i trygghet och hållbarhet för medborgarna. En bra gemensam välfärd ger trygga medborgare och möjliggör satsningar på hållbarhet.

3.2 Mål för socialnämndens verksamhetsområde

SOCN 1 En budget som bygger Härryda hållbart

Prioriterat mål: Härryda skall bli nummer ett i undersökningen Sveriges miljöbästa kommun.

Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att aktivt arbeta med frågorna i undersökningen.

SOCN 2 En budget som bygger Härryda tryggt

Prioriterat mål: Våra kommuninvånarens upplevda otrygghet skall minska.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att presentera en plan för hur de extra tillsatta medlen, för att motverka våld i nära relationer, bäst används samt att implementera dessa satsningar.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en utredning för hur fältarbete bäst stärks.

SOCN 3 En budget som tar ansvar för kommuninvånarnas pengar

Prioriterat mål: Satsningarna på förebyggande arbete skall öka.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att återinföra en heltidsanställd konsumentvägledare.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att återinföra personligt ombud i kommunen.

SOCN 4 Förebyggande arbete för barn och unga

Prioriterat mål: Satsningarna på förebyggande arbete för barn och unga skall öka.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och implementera den med utgångspunkt i att Kraftkällans arbete skall återinföras.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur familjecentralerna kan stärkas och utvidgas till att även finnas i östra delen av kommunen.

SOCN 5 Hemtjänst

Prioriterat mål: Nöjdheten för våra brukare inom hemtjänsten skall öka.

Uppdrag 1: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur minutschemat kan avslutas och hur ett tillitsbaserat system kan införas.

Uppdrag 2: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att uppnå målsättningen att minska antalet personal som besöker varje brukare inom hemtjänsten.

4 Driftbudget socialtjänst

Inom socialtjänstens områden kan sannolikt budget för äldreboende och hemtjänst minskas jämfört med tidigare plan och en del resurser omlokaliseras. Den lägre efterfrågan inom vård- och omsorg kommer att innebära utmaningar. Utifrån dagens behov av äldreboenden och befolkningsprognosen bedöms att behovet av äldreboendeplatser minskar framöver jämfört med tidigare plan. Minskningen är som störst 2023, sedan beräknas behovet stiga något årligen. Under 2023–2024 förväntas en ändring avseende huvudmannaskap för behandlingsinsatser enligt LVM ske. I och med en ny socialtjänstlag samt kommande lagstiftning kring samsjuklighet behöver kommunen kunna möta upp behov på hemmaplan. En fortsatt minskning av utbetalt försörjningsstöd syns samtidigt som det planeras för fortsatta förebyggande och stärkande insatser.

Inom arbetet med barn och unga bedömer förvaltningen att ett resurstillskott är motiverat.

Nedanstående ram är beräknad för driftverksamheten. I ramen ingår även en reserv om 5,5 miljoner.

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Socialtjänstnämnden	757 238	763 441	782 693	786 353
Justering po och helårseffekt lönerevision	545	15 231	15 763	15 898
Summa SOCN	757 783	778 672	798 456	802 251

Beloppen är, jämfört med KF:s beslut, justerade med 2022 års verkställda lönerevision samt justering för höjt personalomkostnadspålägg.

5 Investeringar

I planperioden uppgår den samlade nettoinvesteringsbudgeten till 9 600 tkr, varav ca 2 400 tkr avser år 2023. Investeringarna avser reinvesteringar samt datainventarier.

Nedanstående ramar är beräknad för investeringsverksamheten.

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Socialnämnden	4 909	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

6 Förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att uppdatera förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån socialnämndens *budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar* samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 december 2022 i § 203.