

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 lönerrevision	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 lönerrevision 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.