

Alliansen i Härryda



Socialnämndens mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024

version 2023-09-17

Innehåll

1	Inledning	3
2	Vision och förhållningssätt – utgångspunkt för styrningen.....	4
3	Prioriterade mål och inriktningar för 2024 för socialnämndens verksamhetsområden.....	5
3.1	Mål och inriktningar från kommunfullmäktige	5
3.2	Mål för socialnämndens verksamhetsområde.....	6
4	Driftbudget socialnämnden.....	7
5	Investeringar	8
6	Förslag till beslut i socialnämnden	9

1 Inledning

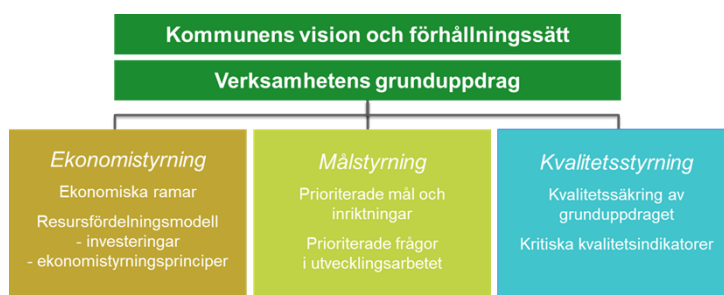
Detta dokument; *Socialnämndens budget 2024 med plan för perioden 2025-2026 (-2028) samt mål och inriktningar*, är en del i kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs av Socialnämnden.

Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2024 med plan för perioden 2025-2026 (-2028) samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. I socialnämndens budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är socialnämndens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2024.

I socialnämndens ansvar ingår fem verksamhetsområden

- Vård och omsorg
- Hälsa och bistånd
- Funktionsstöd
- Härryda framtid
- Barn och familj

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 2024 för socialnämndens verksamhetsområden

Kommunfullmäktige har fastställt fyra 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 2024.

3.1 Mål och inriktningar från kommunfullmäktige

Mål

Sveriges bästa skola och kompletta grundskolebetyg för alla elever

- Kommunstyrelsen, nämnden för utbildning- kultur och fritid samt socialnämnden ska fortsatt arbeta med målet att kommunens egen verksamhet ska ha ”Sveriges bästa skola”.
- Nämnden för utbildning- kultur och fritid samt socialnämnden ska tillse att alla elever har tillräckliga kunskaper och färdigheter samt lämnar grundskolan med fullständiga och godkända betyg.

Kommunen ska ha en fortsatt stark ekonomi

- Kostnadsutvecklingen får inte överstiga förändringen av skatteintäkter och statsbidrag. All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet och kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad.

Inriktningar

Kommunen ska ha en fortsatt stark ekonomi

- Kommunstyrelsen, nämnden för utbildning- kultur och fritid samt socialnämnden ska arbeta för att kommunens resultat uppnår de finansiella målen för att säkerställa god ekonomisk hushållning. Det ska finnas en ekonomisk reserv på 10 miljoner till kommunstyrelsen att disponera fritt som en säkerhetsbuffert för ej förutsägbara kostnader.

3.2 Mål för socialnämndens verksamhetsområde

SOCN 1 - Kvalitetsuppföljning inom socialtjänstens verksamheter oavsett utförare

Prioriterat mål: Systematisk kvalitetsuppföljning ska ske på samtliga verksamheter oavsett utförare, utifrån uppställda kvalitetskrav. Där så är möjligt eller det finns olika utförare, ska det ske med extern kompetens för att få neutral jämförelse. Den systematiska uppföljningen ska följa principen om uppföljning - analys – åtgärder som är rullande på årsbasis.

SOCN 2 - Sveriges bästa skola och kompletta grundskolebetyg för alla elever

- **Prioriterat mål:** Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska.
- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på mall för systematisk kvalitetsuppföljning av det förebyggande arbetet till nämnden. Den systematiska uppföljningen ska följa principen om uppföljning - analys – åtgärder som är rullande på årsbasis.

SOCN 3 - Familjecentraler

- **Prioriterat mål:** Tillgängligheten och resurserna till familjecentraler ska öka.
- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur och när en familjecentral i Rävlanda kan komma till.

SOCN 4 – Ökade möjligheter till aktiviteter inom särskilt boende (SÄBO)

- **Uppdrag:** Förvaltningen får i uppdrag att skapa förutsättningar för fler aktiviteter för boende på särskilt boende (SÄBO). Genom aktivitetsansvariga på boenden skapa förutsättningar för ett utökat utbud av aktiviteter, meningsfull vardag och stimulans för de boende. Aktiviteter får gärna utvecklas i samverkan med föreningslivet. Förslag på uppföljning och utvärdering där brukarna är delaktiga ska arbetas fram.

SOCN 5 – Nämndövergripande ”Trygghetsarbete i samverkan”

Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att utreda en struktur där Härryda kommun kraftsamlar sina trygghetsresurser inom socialtjänst, skola och fritid, och i samverkan med polisen och föreningslivet ökar vuxennärvaron i otrygga miljöer.

SOCN 6 – Härryda framtid

- **Prioriterat mål:** Antalet personer som är i behov av socialtjänstens stöd ska minska.

4 Driftbudget socialnämnden

Nämnden ser en fortsatt lägre efterfrågan inom vård och omsorg, vilket kommer att innebära utmaningar och verksamhetsanpassningar under innevarande och kommande år. Detta ställer krav på att vara en flexibel organisation med en omställningsbar verksamhet. Sektorn bedömer därför att budget för socialtjänstens område hemtjänst kan minskas mot tidigare plan. En del av minskningen kan användas för att skapa bättre förutsättning för en budget i balans inför år 2024.

Sektorn bedömer ett fortsatt pågående behov av att införa rätt digitala lösningar som underlättar och förbättrar i arbetet med och för dem vi är till för, inom alla områden.

Under år 2024 förväntas en ändring avseende huvudmannaskap för behandlingsinsatser ske. I och med en ny socialtjänstlag (2024) samt kommande lagstiftning kring samsjuklighet behöver sektorn kunna möta upp behov på hemmaplan. Tanken är att en del av nuvarande boendelösningar organiseras på annat sätt de kommande åren där sektorn planerar att från år 2024 övergå till ett eget stödboende vuxen.

Behovet av boende med särskild service (BmSS) LSS minskar med nuvarande rättspraxis. De som får beslut om BmSS kommer att ha större vård/omsorgsbehov. Sektorns bedömning är därför att ta höjd för behov hos andra grupper, främst inom socialpsykiatri SoL.

Verksamhetsområdet barn och familj har haft en varaktig volymökning avseende förhandsbedömningar, utredningar samt insatser under de senaste åren. Fortsatt arbete för en budget i balans innebär att personalkontinuiteten behöver stärkas och personalresurser öka. Inför den nya socialtjänstlagen blir arbetet till en början än mer resurskrävande och arbetet med tidiga och förebyggande insatser får stort fokus. Likaså samverkan med förskola/skola och hälso- och sjukvård intensifieras framöver.

Utifrån försämrade omvärldsfaktorer 2024 har respektive nämnd lämnat förslag på åtgärder. För SOCN har fullmäktige beslutat om åtgärder motsvarande knappt 11,4 mnkr för 2024 jämfört med 2023 års budget. I åtgärderna ingår att nämndens reserv om 5,5 mnkr är borttagen 2024 samt att tillskottet enligt rambeslut i februari 2023 utgår 2024. Utöver detta gör sektorn, jämfört med 2023 års budget, ytterligare åtgärder om 4,2 mnkr varav minskad efterfrågan inom hemtjänst utgör största förändringen. Jämfört med planerad budget 2024 är minskningen sammantaget 7 mnkr exklusive reserver.

Belopp i tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2024	Plan 2025
Socialnämnden	794 698	805 368	808 685	814 135

Beloppen är, jämfört med KF:s beslut, justerade med 2023 års verkställda lönerevision.

5 Investeringar

I planperioden uppgår de samlade nettoinvesteringsbudget till 12 mnkr, varav ca 2,4 mnkr avser år 2024. Investeringarna avser reinvesteringar samt datainventarier.

Belopp i tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Socialnämnden	4 317	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

6 Förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 samt perioden 2025-2026 (-2028) utifrån *Socialnämndens mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024*.

samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 juni 2023 i § 104.

Detta är Alliansens gemensamt förhandlade och överenskomna mål och inriktningsdokument!

Mölnlycke 2023-09-17

.....

för Moderaterna

.....

för Centerpartiet

.....

för Liberalerna

.....

för Kristdemokraterna

.....

för Sportpartiet

.....

för Kommunpartiet