

Programbudget 2024

Socialnämnd

Till Socialnämnd 2023-11-23

Socialnämnd

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt (m)

Förvaltningschef: Lotta Damberg

Antal årsarbetare: 437,26

Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för social- tjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg.

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, att medverka i samhällsplaneringen och att i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjänsten svara för uppsökande verksamhet, service, upplysningar, råd, stöd och vård till de som behöver detta.

Budgetram	Budget 2023	Budget 2024
Driftsbudget och (nettokostnad)	308 357	322 024

Steg för steg budget 2024

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2023	308 357
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	8 908
	ÄO-modellen	2 906
	HSV	-103
	LSS	-208
	IFO	6 312
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	2 318
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	566
Politiska prioriteringar	Politiska prioriteringar, nytt arbetsdirektiv mm	5 000
Rättelser	Tröskeleffekt i IFO-modellen. PFÖ fördelar 50 % på 2024	-3 156
Rättelser	Kompensation för höjt OB-tillägg inkl PO	458
Rättelser	Justering av engångsbelopp T-budget 2023 inflation	-427
	Budget 2024	322 024

Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål

Nämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030. Med inriktning liksom föregående mandatperiod, att alla nämnder och bolag ska omhänderta samtliga fullmäktigemål, företrädesvis med ett nämnd/styrelsemål per fullmäktigemål så att strukturen följs åt.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Nämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Nämndens bidrag till fullmäktiges lokala mål för hållbar utveckling, mål för organisationens resurser samt politiska strategier/uppdrag följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.

Nämndens internkontroll följs upp genom en separat årligt internkontrollplan.

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2023-2026
KF 1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.
KF 2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.
KF 3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.
KF 4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
KF mål 1	Miljö- och naturresurser	Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid.	<u>BUN, SN</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse.	<u>Alla</u>
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	<u>SN BUN KS KFN</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Hälso-/sjukvård och omsorg	Demensvården ska stärkas.	<u>SN</u>
KF mål 3	Hälso-/sjukvård och omsorg	Ett säbo 2.0/vård&omsorgs-boende ska planeras för Vaggeryd.	<u>SN</u>
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Mål för organisationens resurser	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
----------------------------------	---------------------------	----------------

Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	Alla
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla
Finansiella mål	Byggnader och anläggningar för förskola, skola, vård och omsorg ska som huvudregel ägas av kommunen.	BUN, KS, SN
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbets sätt ska förbättras.	Alla
Arbetsgivarmål	Delade turer ska minimeras.	SN
Arbetsgivarmål	Motion om arbetsskor och arbetskläder ska utredas (och verkställas)	BUN, SN
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Programbudget 2024 tkr

Nr	Program	Beskrivning	Budget 2023	Budget 2024
100	Politisk verksamhet	Socialnämnden	1 219	1 302
28 5	Bostadsanpassningsbidrag	Tillgänglighetsanpassningar enligt lag om bostadsanpassning(2018:222) till medborgare med funktionsnedsättning.	1 100	1 100
75 0	Verkställighet IFO	Familjecentral, Familj och ungdomsteamet, Mötesplats, Ungdomsmottagning, Fältverksamhet, Rörligt elevstöd	13 748	14 498
753	Ensamkommande barn	Statlig ersättning enligt avtal för mottagande av ensamkommande barn.	0	0
754	Myndighet	Personalkostnader för myndighetsutövning. Placeringskostnader för barn och vuxna samt skyddad boende. Familjerätt och familjerådgivning, social jour.	28 294	29 124
75 6	Social omsorg	Boendestöd, Bostad med särskild service.	9 490	10 318
770	Ledning och stödsystem	Personal ledning och stab. Verksamhetssystem och kompetensutveckling.	26 080	27 239
771	Äldreomsorg	Hemtjänst, Särskilt boende, Kostverksamhet	131 673	132 846
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	Hälso-och sjukvård och Rehab. Tekniska hjälpmedel samt IHR (Intensiv Hem Rehabilitering).	32 872	39 016
781	Funktionshinderomsorg	Bostad med särskild service, Daglig verksamhet, Korttids och fritids, Personlig assistans.	63 881	66 581
	Totalt		308 357	322 024

Kommentar till programbudget

Socialnämnden tilldelas 5 783 tkr efter justerad resursfördelningsmodell. De justerade resursfördelningsmedlen uppgår till -3 156 tkr och ska kompenseras Socialnämnden nästkommande år. Utifrån tilldelade medel har Funktionshinderomsorg fått 600 tkr till en tjänst inom Korttids och fritids verksamhet samt 600 tkr till en tjänst inom Daglig verksamhet. För att stärka demensvården har 1 600 tkr fördelats till tre tjänster nattetid. För att säkerställa arbetsmiljön inom Funktionshinderomsorgen har 500 tkr tilldelats till en administratör inom STAB.

Det nya verksamhetssystemet Combine kräver en ökad resurs i form av en extra systemförvaltare för att kunna säkerställa förutsättningar för en rättssäker dokumentation av insatserna. Detta till en summa av 500 tkr till STAB verksamhet. Socialnämnden befinner sig i en utbildningsfas och tilldelas 83 tkr. Social omsorg har ökade volymer av ärenden och deras budget förstärks med 600 tkr för att öka bemanningen. Mötesplats tilldelas 600 tkr till en tjänst för att utveckla stödet inom område missbruk och beroende.

Intensiv Hem Rehabilitering (IHR) är ett projekt som finansieras med statliga medel under 2023 till 2024. Projektets mål är att öka hälsan hos medborgare samt minska behov av hemtjänststimmar. IHR har under 2023 visat en positiv utveckling. För att öka effekten fortsätter projektet under 2024. För det krävs ökad resurs för tätare uppföljning av en biståndshandläggare till en summa av 700 tkr.

Politisk prioritering av 5 000 tkr har tilldelats till verksamhetsprogram Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård och Funktionshinderomsorg till det nya arbetstidsdirektivet. Kostnaderna för direktivet överstiger tilldelad budget, vilket kan leda till underskott på årsbasis.

Planerade verksamhetsförändringar 2024

- Planering och fortsatt renovering för etapp 3 av omvandling av lägenheter till bostadsbedömt trygghetsboende på Furugården.
- Inrättande av en modell av stödcenter på Jupiter för personer med beslut om boendestöd.
- Färdigställa utemiljöerna på Sörgården och Ringvägen samt påbörja planering av utemiljön på Furugården.
- Verksamhetsövergång av aktivitets, anhörig och träffpunkts verksamhet till Kultur - och Fritidsförvaltningen.

Framåtblick

Personal och kompetensförsörjningen är ett reellt problem där bristen på arbetskraft kommer att kräva ett nytt och ett smartare sätt att arbeta i vård och omsorg.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården står inför en omställning mot God och nära vård. Omställningen är påbörjad och kommer att påverka och förändra det kommunala uppdraget under kommande decennium. För socialtjänstens vård och omsorg innebär det att hantera avancerad vård samt avancerad medicinteknisk utrustning i hemmet. Det innebär också ett helt nytt förhållningssätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som den enskilde kan ge sig själv genom egenvård. Detta innebär en stark inriktning på folkhälsan med mening att förebygga ohälsa och främja hälsa. I det förebyggande arbetet innebär arbetssättet ett nära samarbete med andra förvaltningar och samhällsaktörer. Det kan leda till att förvaltningens ansvarsområde föreslås förändras för att möta medborgarnas behov.

Behovsanalysen av SÄBO 2.0, en ny vård och omsorgs boende i Vaggeryd är genomförd. Utifrån analysen planeras 45 lägenheter till 2030, vilken innebär ett framtagande av en mer detaljerad plats och lokalframskrivning.

Inom Funktionshinderomsorgen ökar andelen personer med allvarlig psykiatrisk problematik vilket innebär att Socialnämnden behöver ha ett särskilt fokus på detta område. Fokus berör verksamhetens utformning, samarbete med Regionen samt bostadsförutsättningar.

Den nya Socialtjänstlagen ska börja gälla 2025 och kommer att ha stor påverkan på socialtjänstens verksamhet.