

Programbudget 2025

Socialnämnd

Till Socialnämnd 2025-01-16

Diari.nr. SN 2024/xxx

Innehåll

Socialnämnd.....	3
Budgetram.....	3
Programbudget 2025	4
Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål	5
Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål	7
Planerade verksamhetsförändringar 2025	7
Framåtblick	7

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

Budgetram tkr	Budget 2024	Budget 2025
Driftsbudget (nettokostnad)	330 307	340 035*

*Efter KF beslut per 2024-10-28 har beslut om verksamhets övergång antagits om 2 164 tkr, KS 2024/2019 § 222.

Steg för steg budget 2025

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2024	Budget 2025
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	1 767
	ÄO-modellen	613
	HSV	-470
	LSS	-1 314
	IFO	2 939
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	2 347
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	778
Ändring av budgetram	För att bl.a. hantera ökade kostnader för arbetstidsdirektiv	7 000
	Budget 2025	340 035

Programbudget 2025

Nr	Program	Beskrivning	Budget 2024	Budget 2025
100	Politisk verksamhet	Socialnämnden	1 347	1 348
285	Bostadsanpassningsbidrag	Tillgänglighetsanpassningar enligt lag om bostadsanpassning (2018:222) till medborgare med funktionsnedsättning.	1 100	1 100
750	Verkställighet IFO	Familjecentral, Familj och ungdomsteamet, Mötesplats, Ungdomsmottagning, Fältverksamhet, Rörligt elevstöd, Jupiter	14 771	15 669
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.	29 652	30 103
756	Social omsorg		10 629	0
770	Ledning och stödsystem	Personal ledning och stab. Verksamhetssystem och kompetensutveckling.	27 680	28 073
771	Äldreomsorg	Hemtjänst, Särskilt boende, Kostverksamhet, Demens, Nattorganisation	137 050	140 800
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	Hälso-och sjukvård och Rehab. Tekniska hjälpmedel samt IHR (Intensiv Hem Rehabilitering).	39 884	42 440
781	Funktionshinderomsorg	Bostad med särskild service, Daglig verksamhet, Korttids och fritids, Personlig assistans.	68 194	80 502
	Totalt		330 307	340 035

Kommentar till programbudget

Socialnämnden tilldelas 1 767 tkr efter justerad resursfördelningsmodell.

Socialnämnden gör följande fördelning; 250 tkr för stödsystem och ökade kostnader för digitalisering (verksamhetsprogram 774 HS tilldelas 106 tkr, 771 Äldreomsorg tilldelas 26 tkr och 770 Ledning och stödsystem tilldelas 118 tkr).

300 tkr till verksamheter för höjda kostnader för hyrdatorer (100 Politisk verksamhet 1 tkr, 750 Verkställighet IFO 24 tkr, 754 Myndighet 43 tkr, 770 Ledning och stödsystem 43 tkr, 771 Äldreomsorg 81 tkr, 774 Hälso-och sjukvård 66 tkr och 781 Funktionshinderomsorg 42 tkr). Verksamhetsprogram 754 Myndighet tilldelas 96 tkr för ökade kostnader för familjerätt och familjerådgivning.

Hälso-och sjukvård, program 774 tilldelas 468 tkr för att bibehålla säker medicinhantering genom digital läkemedelssigenering. För externa hyresökningar inom program 781 Funktionshinderomsorg tilldelas 95 tkr och 18 tkr till verksamhetsprogram 750 Verkställighet IFO. 329 tkr tilldelades till verksamhetsprogram 774 Hälso-och sjukvård respektive 81 tkr till verksamhet 754 Myndighet för bilkostnader. Höjda kostnader för mobilabonnemang finansieras med 130 tkr ur resursfördelningsmodellen och tilldelas till program 750 Verkställighet IFO 4 tkr, 754 Myndighet 15 tkr, 770 Ledning och stödsystem 27 tkr, 771 Äldreomsorg 49 tkr, 774 HS 21 tkr och 781 Funktionshinderomsorg 14 tkr.

Politiker har beslutat om ändring av budgetram på 7 000 tkr. Medel har fördelats till verksamhetsprogram 771 Äldreomsorg 4 374 tkr, 774 Hälso-och sjukvård 1 313 tkr och 781 Funktionshinderomsorg 1 313 tkr för att täcka ökade kostnader för arbetstidsdirektivet. Socialnämnden har under 2024 och 2025 kompenserats med 12 000 tkr för ändamålet. Socialnämndens beräknade kostnad för arbetstidsdirektivet är 18 000 tkr. Socialnämnden arbetar med handlingsplaner.

Omfördelning på programnivå sker under nästkommande år. Verksamhetsprogram 756, Social Omsorgs budget ligger nu mera under Funktionshinderomsorgen och Verkställighet IFO och kommer 2025 inte ha eget program.

Verksamhet Aktivitetshus Äldre vilken innefattar äldre-och anhörigstöd samt träffpunkts verksamhet utförs inom Kultur och Fritidsnämnd från 1 januari 2025. Det innebär en minskning på verksamhetsprogram 771, Äldreomsorg á 2 164 tkr.

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 2024-2027
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.

Mål för organisationens resurser

Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- HME-Ledarskap
- HME- Medarbetarskap

- Tjänstgöringsgrad

Mål för det egna miljöarbetet

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

Under 2025 kommer även arbete med säkerhet och beredskap samt tillgänglighetsfrågor vara föremål för uppföljning.

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.	SN BUN KS <u>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 såbo 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*
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras.	Alla
Arbetsgivarmål	Delade turer ska minimeras.	<u>SN</u>
Arbetsgivarmål	Motion om arbetsskor och arbetskläder ska utredas (och verkställas)	<u>BUN, SN</u>
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla

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

Planerade verksamhetsförändringar 2025

- Omvandling av Kastanjen 2, Furugården till biståndsbedömt trygghetsboende.
- Färdigställa utemiljöerna på Sörgården och Ringvägen.

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 är i en omställning mot nära vård. Omställningen är påbörjad och kommer att påverka och förändra det kommunala uppdraget under kommande år. För den kommunala vården och omsorgen innebär det att hantera avancerad sjukvård i hemmet. En fortsatt inriktning på att förbättra folkhälsan med mening att förebygga ohälsa ge och främja hälsa. I det förebyggande arbetet innebär arbetssättet ett nära samarbete med andra förvaltningar och samhällsaktörer.

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 utveckla detta område. Fokus berör verksamhetens utformning, samarbete med Regionen samt bostadsförutsättningar.

1 juli 2025 träder en ny socialtjänstlag i kraft. Den syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Samhället har förändrats och med det också behoven. Flexiblare arbetssätt behövs för att möta de utmaningar som socialtjänsten står inför.