

Nämndplan 2024

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Nämndplan 2024	1
Socialnämnd.....	1
1 Ansvarsområde	3
2 Planeringsförutsättningar	4
2.1 Omvärlden.....	4
2.2 Malung-Sälens kommun.....	4
2.2.1 Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning.....	4
2.2.2 Befolknings- och bebyggelseutveckling.....	6
2.2.3 Lokalförsörjning.....	7
2.2.4 Digital utveckling	7
2.2.5 Andra händelser och beslut som påverkar.....	8
3 Ekonomi.....	9
3.1 Driftram	9
3.2 Utmaningar/åtgärder utifrån budget i balans.....	9
3.3 Investeringsram	9
4 Nämndmål och indikatorer	10
4.1 Omsorg och trygghet.....	10
4.2 Lärande och livskvalitet	11
4.3 Hållbar tillväxt.....	11
5 Övriga uppdrag.....	13



1 Ansvarsområde

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen, LSS och vad som av annan lag eller författning ankommer på socialnämnd. Inom ramen för det för Socialnämnden definierade ansvaret ingår även ledningen av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten samt familjerätten.

Nämndens uppdrag innefattar uppgifter riktade till:

- barn och unga
- vuxna i behov av stöd
- äldre människor
- människor med funktionsnedsättning
- missbrukare
- personer som vårdar eller stödjer närstående
- brottsoffer

Socialnämndens huvudsakliga ansvarsområden regleras i bl.a.:

- socialtjänstlagen (2001:453)
- socialtjänstförordningen (2001:937)
- hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
- lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
- offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2 Planeringsförutsättningar

2.1 Omvärlden

Ökad andel äldre i befolkningen

Andelen äldre i befolkningen fortsätter att succesivt öka. Utifrån detta kommer socialnämnden att behöva öka insatserna för denna grupp för att kommunen ska kunna leva upp till de lagkrav som är styrande för arbetet. Utifrån både den ekonomiska situationen och svårigheterna med kompetensförsörjning blir det en stor utmaning att klara det ökade behovet.

Kostnadsökningar

Ökade kostnader påverkar inte bara socialnämndens ekonomiska förutsättningar. För hushållen påverkar det människors välbefinnande. Fler har svårt att få ekonomin att gå ihop vilket även påverkar barnens situation.

Ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen kommer att innebära att socialtjänsten ska skifta fokus till mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Detta samtidigt som de krav som ställs idag utifrån socialtjänstlagen kommer att ligga kvar. Det blir en stor utmaning att klara detta arbete utifrån det rådande ekonomiska läget.

Rekrytering

Svårt att bemanna verksamheter med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor och socionomer. Dessa yrken är även bristyrken i övriga landet.

Digitalisering

Digitaliseringen och välfärdsteknik skapar stora möjligheter att utveckla och kvalitetssäkra socialnämndens verksamheter. Det pågår ett arbete med att ta fram en strategi för det fortsatta arbetet inom detta område.

2.2 Malung-Sälens kommun

2.2.1 Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning



Sjukfrånvaron har varit oerhört hög inom socialförvaltningen och legat på över 10 % de senaste åren. Under 2023 har sjukfrånvaron minskat och ligger till och med augusti på 8,45 %.

Socialförvaltningen behöver ha ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor och nogsamt följa utvecklingen av sjukfrånvaron under 2024.

Socialförvaltningen hade totalt 374 tillsvidareanställda personal den 1 oktober 2023.

Pensionsavgångar beräknat utifrån 65 år förväntas bli totalt 6 styck år 2024.

Personalförsörjning särskilt gällande sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor och socialsekreterare är en stor utmaning. I norra delen av kommunen är utmaningen att behålla och rekrytera undersköterskor och vårdbiträden extra stor. Socialförvaltningen har startat en grupp för att ta fram ett förslag till kompetensförsörjningsplan för socialnämndens verksamheter. Planen ska innehålla både hur vi ska arbeta för att behålla den personal vi har och hur vi ska kunna rekrytera personal framåt. Planen kommer att lyftas till socialnämnden för beslut under 2024. Att rekrytera personal är en stor utmaning utifrån den rådande bristen inom många yrkeskategorier i hela landet.

Genom samverkansavtal med Högskolan Dalarna har kommunen åtagit sig att möjliggöra mottagande av minst 2 studenter per nyintag från socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna.

Två sjuksköterskor inom HSR-enheten är studentansvariga och är med på Högskolan Dalarnas informationsträffar samt har en kontakt med högskolan angående praktikperioder och aktuella studenter. Kommunen tar årligen emot 8-10 sjuksköterskestudenter.

För att höja kompetens inom vård och omsorg sker utbildning inom regeringens satsning Äldreomsorgslyftet som kommer att fortsätta under 2024.

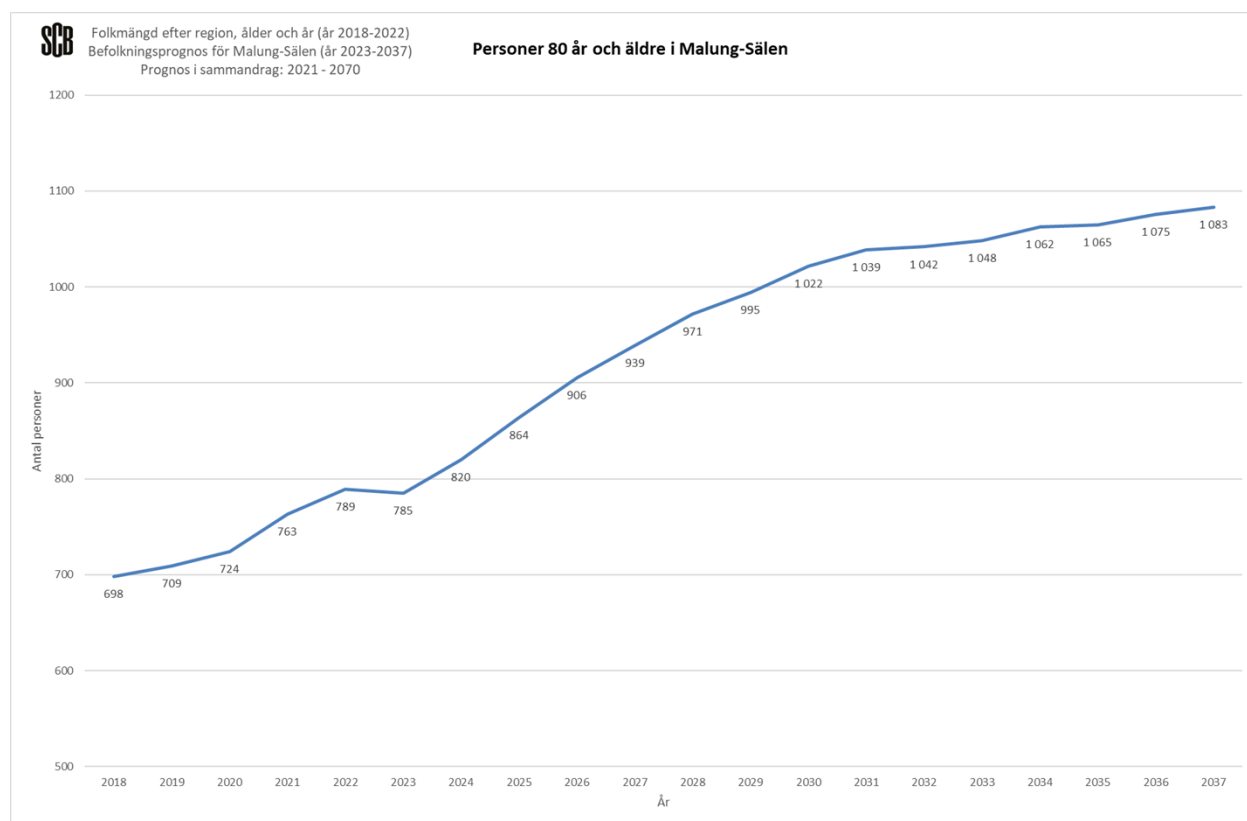
Ett avtal "Yrkesresan", som är en satsning på kompetensutveckling, är tecknat med Sveriges regioner och kommuner (SKR). Yrkesresan riktar sig i nuläget till socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen och personal inom LSS. Det pågår ett arbete från SKR med att även ta fram en yrkesresa för äldreomsorgen.

Socialnämndens årshjul

Aktivitet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Sjuktal			X						X			
Statistik försörjningsstöd			X						X			
Statistik placeringar			X						X			
Sammanställning Tillbudsrapport/personal		X										
Internkontroll		X										
Delegationsordning												X
Redovisning kostnader för sommarvikarier										X		
Patientsäkerhetsberättelse			X									
Kvalitetsberättelse inklusive synpunkter, klagomål och avvikelser			X									
Delårsrapport/förstärkt prognos				X					X			
Anta internbudget												X
Anta nämndplan												X

Aktivitet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Anta Interkontrollplan	X											
Riktlinjer IFO - vuxen med missbruk och våld i nära relationer, barn och unga med familjehemsvård och familjerätt, försörjningsstöd												X
Riktlinjer bistånd SoL och LSS											X	
Övriga riktlinjer inklusive avgifter										X		
Revidering av årshjul												X

2.2.2 Befolknings- och bebyggelseutveckling



Statistiken visar på ett ökat behov av insatser inom äldreomsorgen utifrån en åldrande befolkning. Samtidigt ligger Malung-Sälens kommun högt på antal platser på särskilt boende i jämförelse med andra kommuner och de som bor på särskilda boenden har en längre mediantid än övriga kommuner i länet. Kommunens bostadsförsörjningsprogram är en del i den strategiska planeringen då kommunen är i behov av fler trygghetsboenden för att skapa möjligheter för äldre att bo kvar hemma längre och skjuta upp eller undvika behov av särskilt boende. Behovet av platser på demensboende ökar vilket gör att det behöver tas fram en plan för hur socialnämnden ska kunna tillgodose dessa behov utifrån befintliga lokaler.

Det ökade antalet äldre visar sig främst inom hemtjänsten där antalet beviljade timmar har ökat för varje år och kommer att fortsätta att öka i takt med att det blir fler äldre.

2.2.3 Lokalförsörjning

Förändringarna gällande lokaler under budgetperioden

Nämndens bedömning är att nedanstående förändringar behövs under perioden för att skapa förutsättningar att bedriva verksamhet och uppnå de uppsatta målen.

Verksamhet	Behovsområde	2024	2025	2026
Äldreomsorgen	Utveckla innegård till demens avdelningar för att ge möjlighet till brukare att komma ut, röra sig fritt inom avdelning och innegården. Detta skapar känslan av frihet, skapar mer lugn för brukare. Detta bidrar även till bättre arbetsmiljö.		X	
LSS	Byggnad av ny gruppboende för 6 brukare på fastigheten Passaren. Planprocess har inletts för att kunna genomföra byggnationen.		X	
IFO	Utveckling av öppenvård innebär att förvaltningen måste bereda lokal för denna arbetsgrupp.	X		
Förvaltningsledningen	Socialförvaltningens stabsfunktioner behöver samlokaliseras.	X		
Skålmogården	Översyn av lokalerna på Skålmogården för att se om det är möjligt att inrätta tillräckligt många platser för särskilt boende för att på sikt kunna avveckla Bompabacken som särskilt boende.		X	X
Demensboende	Översyn av behovet av platser på demensboende framåt och framtagande av lokalförsörjningsplan för detta.	X	X	

2.2.4 Digital utveckling

Handlingsplan

En strategisk plan finns framtagen för digitalisering inom socialförvaltningen, denna innehåller i huvudsak följande områden:

- Ge personal möjlighet till dokumentation/signering via appar i mobil.
- E-tjänster för ansökan bistånd bland annat för hemtjänst och försörjningsstöd
- Ge brukare möjlighet till egna abonnemang för fiberuppkoppling i särskilda boenden och på gruppboendestäder
- Hjälpmedel för brukare att ta medicin i rätt tid

Utöver detta har socialförvaltningen tagit fram en handlingsplan för digitaliseringsarbetet för att också säkerställa att medarbetarna har den kompetens som behövs för att kunna använda digitala verktyg i tjänsten.



2.2.5 Andra händelser och beslut som påverkar

- De lokala överenskommelserna mellan kommunen och regionen utifrån God och nära vård innebär tydliggörande av våra olika verksamheters ansvarsområden.
- Senast sista december 2024 ska heltid som norm vara infört på alla enheter inom Kommunals avtalsområde utifrån det centrala avtalet.
- En ny socialtjänstlag kommer att införas vilket innebär att socialförvaltningen behöver arbeta med att förbereda inför den nya lagstiftningen.

3 Ekonomi

3.1 Driftram

KF 2023-06-19 § 61 beslutad driftram 302 750 tkr.

Drift (tkr)	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Total driftram nämnden	302 750	302 750	302 750	302 750

3.2 Utmaningar/åtgärder utifrån budget i balans

- Socialnämnden har tagit flera beslut med planer för att få en budget i balans som kommer att följas upp kontinuerligt under 2024. Det är en utmaning att klara detta uppdrag samtidigt som andelen äldre ökar i befolkningen.
- Fortsätta arbetet med att behålla och rekrytera personal med rätt kompetens för att minska beroendet av inhyrd personal.
- Arbetet med heltid som norm fortsätter under 2024 och målet med det arbetet är bland annat att minska kostnaderna för övertid och timvikarier i våra verksamheter.
- Arbete med vårdtyngdsmätning för att fördela rätt resurser till rätt enhet ska fortsätta och utvecklas under 2024.
- Utveckling av öppenvårdsverksamhet för att stötta individer och familjer på hemmaplan ska fortsätta under 2024.
- Bemanningseenheten ska avvecklas och bemanningsfrågorna behöver utifrån det även fortsättningsvis hållas ihop för att få timvikarier som arbetar på flera enheter, hålla nere övertidskostnader, se till att det inte sker brott mot dygns- och veckovilan och att lönenivåerna för timvikarier är jämbördiga.
- För att minska antal individer i försörjningsstöd ska samverkan ske med kommunens Arbetsmarknadsenhet, "En dörr in" samt Lokala samverkansgruppen (LSG).

3.3 Investeringsram

KF 2023-06-19 § 61 beslutad investeringsram 0 tkr. KF beslut om utökad investeringsram 2023-09-25 § 81 och § 82 med 766 tkr.

Objekt	Investering	(tkr)			
		År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Hemtjänsten södra - ny lokal	Inventarier	520	-	-	-
Daglig verksamhet - ny lokal	Inventarier	244	-	-	-



4 Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt Målbild 2027 med 10 verksamhetsmål och 22 indikatorer. Nämndens nämndplan omfattar samtliga fullmäktiges verksamhetsmål samt den eller de indikatorer som fullmäktige beslutat att nämnden ska uppnå. Därutöver finns gemensamma indikatorer som samtliga nämnder förväntas bidra till. Dessa finns förtecknade i nämndplan men följs upp av fullmäktige, vilket är märkt för dessa indikatorer. Nämnden fastställer därutöver om ytterligare indikatorer för att bidra till Målbild 2027.

4.1 Omsorg och trygghet

Beskrivning

Vi erbjuder omsorg med god kvalitet och stärker samhällskontraktet där människor bidrar och känner delaktighet. Beredskap och förebyggande insatser inom kommunens samtliga verksamheter skapar god kvalitet, trygghet och inkludering. Vi är förberedda att möta dagens och framtidens behov.

Verksamhetsmål	Indikator	Mål
Trygghet och delaktighet Beslutat av: KF	Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Beslutat av: KF Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av: KF	25 %
	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svarsfrekvens, andel (%) Beslutat av: Nämnd	60 %
	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - svarsfrekvens, andel (%) Beslutat av: Nämnd	45 %
Omsorg med god kvalitet Beslutat av: KF	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Beslutat av: KF	85 %
	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Beslutat av: KF	92 %
	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Beslutat av: Nämnd	14 personal
Framtidssäkrade verksamheter med god beredskap Beslutat av: KF	Sjukfrånvaro i kommunkoncernen Beslutat av: KF	6 %

4.2 Lärande och livskvalitet

Beskrivning

Vi bidrar till innovationskraft och kompetensförsörjning. Vi utbildar med god kvalitet, verkar för höjda utbildningsnivåer och stärker livslångt lärande. Ett varierat kultur- och fritidsliv bidrar till kommunens identitet och attraktionskraft. Genom gott samspel mellan kommunen, näringsliv och föreningsliv verkar vi för förbättrad folkhälsa och jämlikhet.

Verksamhetsmål	Indikator	Mål
God folkhälsa och ett varierat kultur- och fritidsliv Beslutat av: KF	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%) Beslutat av: Nämnd	50 %
	Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Beslutat av: KF Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av: KF	70 %
Utbildning med god kvalitet Beslutat av: KF	Utnyttja statsbidrag för utbildning Äldreomsorgslyftet Beslutat av: Nämnd	100 %
Strategisk kompetensförsörjning Beslutat av: KF	Heltidsanställda månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, andel (%) Beslutat av: Nämnd	60 %

4.3 Hållbar tillväxt

Beskrivning

Vi arbetar för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vi främjar entreprenörskap och företagande. Vårt samhällsbygge är stabilt och framtidssäkert med goda inkluderande livsmiljöer och boenden. Tillgänglighet och service med god kvalitet för boende, företag och besökare har hög prioritet. Vi verkar för förbättrad infrastruktur, hållbart resande och hållbara transporter. Vi främjar cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

Verksamhetsmål	Indikator	Mål
God tillgänglighet, service och ett gott näringslivsklimat Beslutat av: KF	Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde Beslutat av: Nämnd	90 dagar
	Svenskt näringslivs ranking, placering Beslutat av: KF Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av: KF	79
	Servicemätning - Nöjd med bemötandet via telefoni, index Beslutat av: KF Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av: KF	82,1



Verksamhetsmål	Indikator	Mål
	Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index Beslutat av: KF <i>Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av:</i> KF	81,6
Hållbar infrastruktur, mark- och lokalförsörjning Beslutat av: KF		
Tillgång till bostäder i olika boendeformer Beslutat av: KF	KKIK: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Beslutat av: Nämnd	90 dagar
Minskad klimatpåverkan Beslutat av: KF	Svenska livsmedel i kommunala verksamheter Beslutat av: KF	75 %
	Mängd restavfall ska minska till 2027 med 25% jämfört år 2022 Beslutat av: KF <i>Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av:</i> KF	5 636 ton



5 Övriga uppdrag

Socialdemokraterna och Moderaterna i Malung-Sälens kommun har enats om att samarbeta och bilda en stabil majoritet för mandatperioden år 2023 till 2026. Majoritetens vision och inriktning konkretiseras genom Målbild 2027, som fastställs under mandatperiodens första år att gälla ett år in på nästa mandatperiod. Förutom preciserade målområden, verksamhetsmål och indikatorer har majoriteten definierat tio särskilt prioriterade uppdrag till kommunens bolag och nämnder för mandatperioden. Prioriterade uppdrag för nämnden är:

Uppdrag	Kommentar
Effektivisera och utveckla kommunens organisation för bättre kommunal service.	Ekonomiska anpassningsåtgärder får full ekonomisk effekt under 2024.
Vi behöver göra vårdraken mer attraktiva.	Strategisk kompetensförsörjning kommer att vara avgörande för socialförvaltningen framåt. Aktiviteter kopplat till detta uppdrag kommer att läggas in kopplat till verksamhetsmålet Strategisk kompetensförsörjning.