



SÖDERKÖPING.SE

UPPDRAGSPLAN 2024–2026

SOCIALNÄMNDEN





Innehåll

1	Nämndens uppdrag	2
2	Nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige.....	2
3	Nämndens uppdrag till förvaltningen.....	3
3.1	Nedbrutna mål och indikatorer utifrån de långsiktiga målen.....	4
3.2	Övriga uppdrag.....	6
3.2.1	Uppdrag till förvaltningen med anledning av ”Riktlinjer för bostadsanpassning” (KF 2022-09-28)	6
4	Volymer	6
5	Ekonomi.....	8
5.1	Driftsekonomi	8
5.2	Investeringar	9
6	Uppföljning.....	9
6.1	Verksamhetsplan.....	9
6.2	Verksamhetsinformation	9
6.3	Ekonomisk uppföljning	9
6.4	Ledningssystem	10
7	Internkontrollplan 2024 för socialnämnden.....	10



1 Nämndens uppdrag

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Nämnden ansvarar för vad kommunen har att fullgöra enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar för kommunala sysselsättningsåtgärder, offentligt skyddade arbeten och är ansvarig för arbetsmarknadsfrågor.

Nämnden ansvarar också för skuldsanering, uppgifter enligt alkohollagen och integration.

2 Nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt följande långsiktiga mål för Söderköpings kommun.

1. Skapa en hållbar och ansvarsfull ekonomi, genom ett långsiktigt och kontinuerligt effektiviseringsarbete samt prioriteringar.
2. Begränsa kommunens miljöpåverkan med fokus på minskad resursförbrukning och minskade utsläpp.
3. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
4. Bidra till att alla kommunmedlemmar kan leva hälsosamma liv samt uppleva välbefinnande och trygghet.
5. Säkerställa ett lyhört, öppet och transparent förhållningssätt på alla nivåer.

Nämnder och kommunstyrelse har av fullmäktige fått i uppdrag att för 2024:

1. Nämnder och Kommunstyrelse får i uppdrag att aktivt verka för ökad valfrihet genom att utveckla förutsättningarna för både kommunala och privata aktörer i sund konkurrens.
2. Nämnder och Kommunstyrelse får i uppdrag att öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.



3. Ytterligare beslut utifrån den i Kommunstyrelsen presenterade listan för strukturella åtgärder ska beaktas för att få en ekonomi i balans.
4. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en åtgärdsplan för att minska nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorg. Åtterrapporeras till Socialnämnden och Kommunstyrelsen senast 31/3 2024.

3 Nämndens uppdrag till förvaltningen

Socialnämnden uppdrar förvaltningen att under 2024 intensifiera arbetet med nedanstående uppdrag:

Mål för nämndens verksamhet	Indikator	Nuläge (2023)	Mål 2024	Mål 2026
Omställningen till ny socialtjänstlag – förvaltningens arbete ska genomföras av omställningen till ny socialtjänstlag.	Förvaltningen återredovisar arbetet med omställningen.	Ej påbörjat	Genomfört	Genomfört
Individstärkande trygghet – tillvarata och möjliggöra den enskildes självständighet i syfte att förstärka hälsofrämjande och förebyggande arbete i omställningen till en personcentrerad Nära vård.	Förvaltningen återredovisar arbetet med omställningen.	Påbörjat	Utvecklingsarbete genomfört.	Fortsatt utvecklingsarbete genomfört.
Rätt kompetens på rätt plats	Förvaltningen återredovisar utvecklingsarbete kring kompetensförsörjningen.	Påbörjat	Utvecklingsarbete genomfört.	Fortsatt utvecklingsarbete genomfört.



Mål för nämndens verksamhet	Indikator	Nuläge (2023)	Mål 2024	Mål 2026
Kompetensutveckling - utifrån ökad kvalitet till individ.	Sammanvägt resultat från följande frågeställningar i genomförda medarbetarenkäter: ” Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete” ”Jag känner att det finns möjligheter att få utbildning om jag behöver det” Andel positiva svar.	48,5% (2023) 35,5% (2022)	Bättre än föregående år.	Bättre än föregående år.

3.1 Nedbrutna mål och indikatorer utifrån de långsiktiga målen

Nämnden har brutit ner de långsiktiga målen till följande nedbrutna mål för nämndens verksamhet

Långsiktigt mål	Mål för nämndens verksamhet	Indikator	Nuläge (2023)	Mål 2024	Mål 2026
1. Skapa en hållbar och ansvarsfull ekonomi, genom ett långsiktigt och kontinuerligt effektiviseringsarbete samt prioriteringar.	Alla verksamheter har en god ekonomisk hushållning och följer tilldelad budget.	Nettokostnadsavvikelse	-11,4 (T2 2023)	0–1,5 %	0–1 %



Långsiktigt mål	Mål för nämndens verksamhet	Indikator	Nuläge (2023)	Mål 2024	Mål 2026
2. Begränsa kommunens miljöpåverkan med fokus på minskad resursförbrukning och minskade utsläpp.	Begränsa miljöpåverkan genom medvetenhet vid genomförande av verksamhetsutveckling.	Förvaltningen återredovisar arbetet med omställningen.	Påbörjat	Utvecklingsarbete genomfört.	Fortsatt utvecklingsarbete genomfört.
3. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla.	Barn, unga och deras familjer ges tidiga och samordnade insatser, till exempel i form av föräldrastöd och främjande samt förebyggande insatser, i syfte att förbättra barn och ungas välmående.	Antal elever med högre än 50% frånvaro.	36 (lå 22/23)	Färre än 12	0
4. Bidra till att kommuninnevånarna kan leva hälsosamma liv samt uppleva välbefinnande och trygghet.	De som är i behov av nämndens verksamheter är nöjda med sin omsorg och upplever trygghet.	Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) sammanvägt resultat från genomförda brukarundersökningar.	74,5% (Kolada)	Bättre än föregående år.	Bättre än föregående år.
5. Säkerställa ett lyhört, öppet och transparent arbetssätt på alla nivåer.	Brukare, boende och patienter i nämndens verksamheter bemöts på ett lyhört och transparent sätt med god digital tillgänglighet.	Systematisk analys av avvikelser med fokus på anledningar/orsaker som anges för att avsluta en utredning. <i>(- Utredning avslutas utan åtgärd)</i>	Nytt mål och system	Bättre än föregående år.	Bättre än föregående år.



Långsiktigt mål	Mål för nämndens verksamhet	Indikator	Nuläge (2023)	Mål 2024	Mål 2026
		<i>- Utredning avslutas och skickas till annan (ex region, HSL, privat) - Utredning avslutas med åtgärd - Utredning avslutas med anmälan till IVO)</i>			

3.2 Övriga uppdrag

Det åligger nämndens ansvar att bedriva arbete i linje med antagna kommunövergripande styrande dokument. Särskilt fokus under 2024 läggs på arbetet med bostadsanpassning:

3.2.1 Uppdrag till förvaltningen med anledning av ”Riktlinjer för bostadsanpassning” (KF 2022-09-28)

1. Utreda möjligheten till ”Bostad först”
2. Utreda införande av hyresgarantier
3. Översyn av andra handskontrakt

4 Volymer

Volymer	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vård och omsorg	*****	*****	*****	*****	*****



Korttidsplats, antal dygn	4 900	5 500	5 800	6 294	6 590
Antal brukare, hemtjänst, totalt	245	285	295	309	317
Utförda timmar hemtjänst, totalt	95 000	98 000	106 506	118 855	126 518
Hälso- och sjukvård	*****	*****	*****	*****	*****
Vårdinsatser	5 260	5 000	5 300	5 751	6 239
Rehabiliteringsinsatser	1 578	1 600	1 696	1 840	1 997
Stöd och Service	*****	*****	*****	*****	*****
Bostad med särskild service/gruppboende	55,8	57,0	58,5	63,0	63,0
Daglig verksamhet, antal deltagare	81,4	83,0	85,0	86,0	87,0
Korttidsvistelse, antal dygn	21,0	23,0	20,0	21,0	22,0
Korttidstillsyn, antal deltagare	9,8	9,0	8,0	9,0	10,0
Personlig assistans under 20h/vecka , antal ärenden	24,6	27,0	29,0	29,0	29,0
Personlig assistans varav , mer än 20h/vecka LASS	15,6	16,0	17,0	17,0	17,0
Ledsagarservice, antal ärenden	3,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Kontaktperson, antal ärenden	45,0	42,0	45,0	45,0	45,0
Avlösarservice i hemmet, antal ärenden	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Externa placeringar - antal dagar	2 190	3 799	4 015	4 015	4 015
IFO	*****	*****	*****	*****	*****



Försörjningsstöd, antal hushåll	140,2	108,0	100	115	110
Familjehemsplacerade, genomsnitt per år	22,8	20,0	20,0	20,0	20,0
HVB barn, antal	4,9	9,0	6,0	7,0	7,0
Socialt stödboende barn, antal	1,3	5,0	3,0	3,0	3,0
HVB vuxen, antal	-	1,5	1,0	1,0	1,0
Socialt stödboende vuxen, antal	2,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Övergripande	*****	*****	*****	*****	*****
Jag kan rekommendera Söderköpings kommun som arbetsgivare	-	3,41	3,5	3,5	3,5

5 Ekonomi

5.1 Driftsekonomi

(tkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Politik, ledning och administration	- 20 060	- 13 592	- 15 637	16 638	17 184
Vård och omsorg	- 116 586	- 138 880	- 143 257	152 427	157 432
Stöd och service	- 92 850	- 109 226	- 110 181	117 234	121 083
Individ och familjeomsorg	- 63 358	- 82 227	- 77 242	82 186	84 884
Hälso- och sjukvård	- 24 415	- 26 025	- 28 633	30 465	31 466
Summa för nämnden	- 317 269	- 369 950	- 374 950	398 950	412 050



5.2 Investeringar

Investeringar (tkr)	Budget tidigare år	Ack utfall tom 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Total budget	Total prognos
Välfärdsteknik	-	-	- 1 500	- 500	- 500	- 2 500	- 2 500
Inventarier	-	-	- 1 500	- 1 000	- 1 000	- 3 500	- 3 500
Summa för nämnden	-	-	- 3 000	- 1 500	- 1 500	- 6 000	- 6 000

6 Uppföljning

6.1 Verksamhetsplan

Målen i uppdragsplanen omsätts av förvaltningens fyra verksamhetsområden till verksamhetsplaner där varje mål aktivitetssätts. Utifrån verksamhetsplanerna tar respektive enhet fram en enhetsspecifik aktivitetsplan. Verksamhetsplanerna redovisas till nämnd under första kvartalet. Åtterrapporering av uppdragsplan och aktiviteter genomförs i samband med tertialrapportering.

6.2 Verksamhetsinformation

I samband med nämndsammanträde ska nämnden ges fördjupad information om 2-3 verksamheter per år. Verksamheten ombeds att presentera hur arbete sker med ett eller flera områden i verksamhetsplanen. Om inte nämnden vid bokningen uppger vilket fokusområde som ska studeras väljer verksamheten själv område. Vid besöket ska verksamheten presenteras och nämnden ska få en bild av hur verksamheten arbetar med området både genom ledning och som medarbetare med fokus på effekten för de mottagande personerna.

Utöver detta följer nämnden sina verksamheter genom fastställd verksamhetsuppföljningsplan, vars samlade resultat redovisas årligen till nämnden.

6.3 Ekonomisk uppföljning

Ekonomisk uppföljning sker månadsvis och redovisar resultat och prognos per verksamhet, i relation till budget i uppdragsplan. Vid budgetavvikelse redovisar förvaltningen vilka åtgärder som vidtas.



6.4 Ledningssystem

För att säkerställa att nämndens verksamheter lever upp till de krav som ställs på verksamheten i lagstiftning, nationella och lokala mål ska verksamheten följas upp systematiskt och det ska finnas ett tydligt och reglerat ledningssystem. Ett ledningssystem är ledningens verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Syftet är att skapa struktur och systematik i arbetet. Ledningssystemet innebär att det finns tydliga riktlinjer och mål samt tydliga ansvarsområden och rutiner för uppföljning och redovisning av det arbete som bedrivs inom socialförvaltningen. Ledningssystemet ska på så sätt säkerställa att socialtjänsten utvecklar tjänster av god kvalitet, det vill säga att vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Den löpande dokumentationen av det som görs är ett verktyg att visa vad som gör och hur samt ett sätt att säkerställa att det görs på rätt sätt. Genom dokumentationen skapas förutsättningar för spårbarhet och uppföljning som är viktiga ingredienser i det systematiska kvalitetsarbetet. Som vårdgivare och ansvarig nämnd för socialtjänst samt verksamhet inom stöd och service är det Socialnämnden som beslutar om förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

7 Internkontrollplan 2024 för socialnämnden

Huvudsyftet med internkontroll är att säkerställa av fullmäktige fastställda reglementen, uppdrag i strategisk plan samt prioriterade mål uppfylls. Internkontrollen omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att styra verksamhet och ekonomi. Vid upprättandet av internkontrollplan har riskanalys genomförts. Riskerna kan vara såväl interna (Verksamhetsrisker, redovisningsrisker, IT-baserade risker) som externa (omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker, IT-baserade risker). Vid genomförandet av väsentlighets- och riskbedömningen ska beslutad matris tillämpas. Matrisen genererar ett värde baserat på hur sannolikt det är att risken inträffar och hur allvarliga konsekvenserna blir. Detta värde presenteras under rubriken ”riskbedömning”. Desto högre siffra som presenteras, desto högre risk för sannolikhet och allvarlighetsgrad är bedömd. Värdet 16 är det högsta som kan uppnås och då är risken så betydande att nämnden ska informeras omgående.

Riskområde/Process	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
Ekonomiska situationen inom förvaltningen	Budgetavvikelse.	Ekonomisk controller.	Varje tertial - Mäts genom mål 1 under ”3.1 Nedbrutna mål och indikatorer utifrån de långsiktiga målen.”	Presentation av resultat.	Socialnämnd	12



Riskområde/Process	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
Kompetensförsörjning	<ul style="list-style-type: none">- Andel utbildad personal.- Andel fast personal och andel timanställda- Frisknärvaro	HR-Konsult	Varje tertial.	Redovisning av uppdaterad statistik.	Socialnämnd	12
Yttre hot och störningar	Arbete med kontinuitetsplaner och krishanteringsplaner.	Socialchef	Varje tertial.	Redovisning av genomfört arbete.	Socialnämnd	12
Resursbrist i form av platser SÄBO, SoL äldreomsorg, LSS	Ej verkställda beslut	Socialchef	Varje tertial.	Sammanställning och analys ej verkställda beslut	Socialnämnd	9
Systematiskt arbete med avvikelshantering	Analys av avvikelser med fokus på anledningar/orsaker som anges för att avsluta en utredning.	Socialchef	Varje tertial - Mäts genom mål 5 under ”3.1 Nedbrutna mål och indikatorer utifrån de långsiktiga målen.”	Presentation och analys av statistik	Socialnämnd	8