



Socialnämnden

Nämndplan med budget 2024

Innehållsförteckning

1 Nämndplanens syfte och funktion i styrmodellen.....	3
2 Förutsättningar inför 2024.....	4
3 Mål och uppdrag	7
4 Ekonomisk sammanfattning	14
5 Organisation och basverksamhet.....	15

1 Nämndplanens syfte och funktion i styrmodellen

Varje nämnd fastställer årligen en nämndplan. Nämndplanen utgår från kommunens vision och kommunfullmäktiges beslutade mål och budget. Planen sammanfattar och beskriver hur varje nämnd ska nå fastställda mål och uppdrag, beskriver planerade aktiviteter under det kommande året samt redovisar de ekonomiska ramarna på verksamhetsområdesnivå.

Nämndplanen är en del av kommunens styrmodell. Styrmodellens process visualiseras nedan:



2 Förutsättningar inför 2024

2.1 Ordförande har ordet

De ekonomiska utmaningarna kvarstår 2024 och socialnämnden är på intet sätt undantaget. Arbetet med att gå in i 2024 med så bra förutsättningar som möjligt har pågått under större delen av innevarande år och involverat både förvaltning och förtroendevalda. Det har bland annat innefattat genomlysning av verksamheten och ibland svåra avvägningar samt omtag avseende verksamhet och roller. Inom socialtjänstlagen återfinns flera insatser som både är kostnadsdrivande och oförutsägbara vilket gör att nämnden behöver utrymme i budgeten för att kunna hantera dessa svängningar.

Jag ser ändå fram emot ett 2024 som kommer att kräva ledarskap och ständig effektivisering. I tuffare tider krävs ett gott samarbete för att lösa de svåra situationer som högst sannolikt kommer uppstå under året. Att hålla rätt kurs är viktigare än någonsin och vi kommer behöva vända ut och in på mycket för att kunna fortsätta fokusera på nämndens målgrupper.

2.2 Förbättrings- och utvecklingsområden

De utmaningar och tillika förbättrings- och utvecklingsområden som identifierades i nulägesanalysen för 2024 tog sikte på kompetensförsörjningen, samverkan (både intern och extern) samt ökade eller andra behov i målgrupperna. Dessa tre områden har en inbördes påverkan på varandra och är också i viss mån varandras förutsättningar för att klara utmaningen på helheten. Att flytta fram positionerna inom alla dessa tre områden är angeläget för att kunna bedriva en god och säker vård och omsorg och tillgodose den enskildes behov.

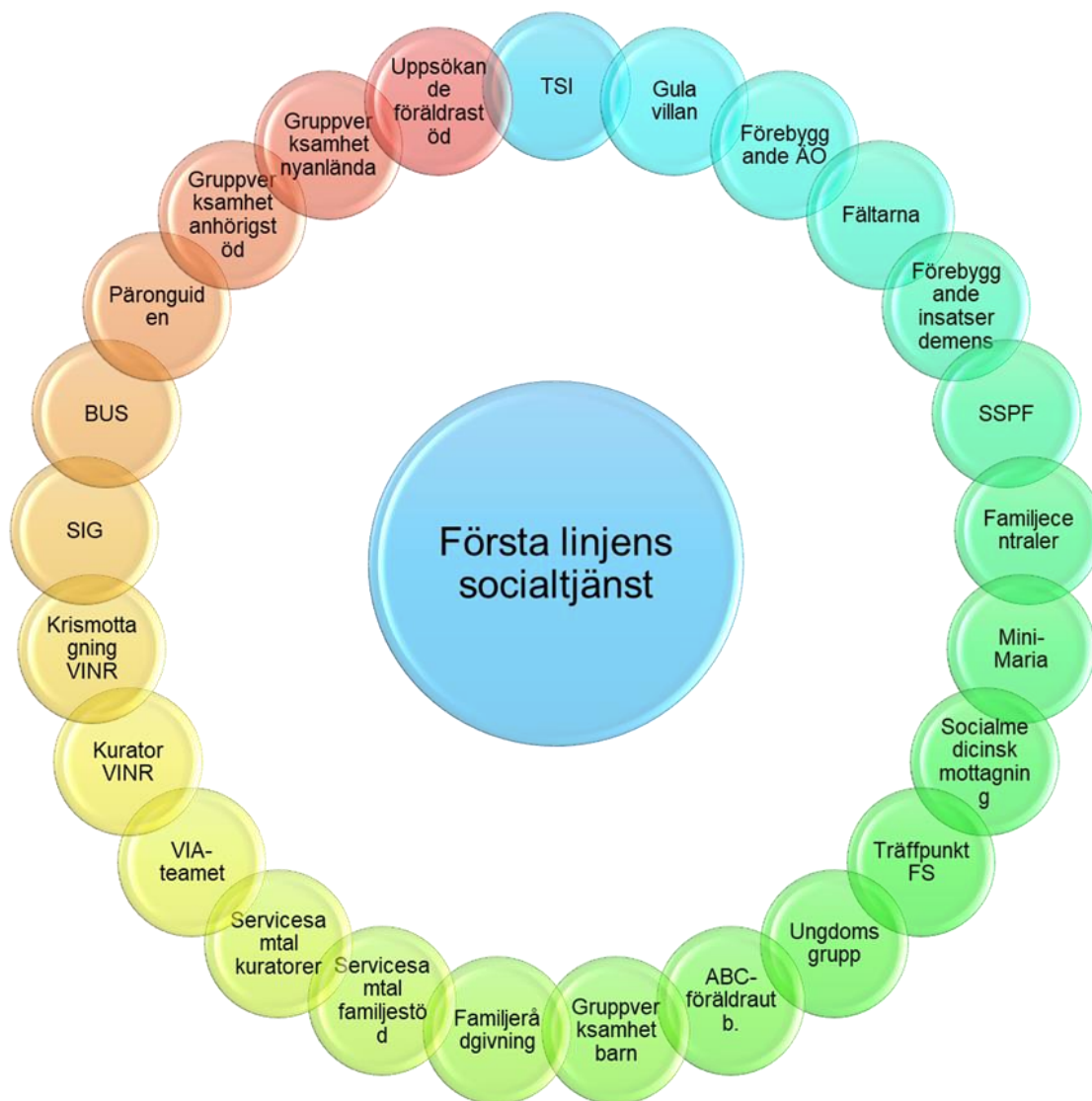
Åtgärder för att påverka kompetensförsörjningsutmaningen i positiv riktning pågår inom samtliga verksamhetsområden, kommunövergripande och även i samverkan med övriga kommuner i GR. För socialförvaltningens del är det inte aktuellt med några större, nya insatser för 2024, det som redan påbörjats har ett långsiktigt fokus och bedöms kunna ge effekt, 2024 men också framöver. Se även under avsnitt 3.2.1.

På temat ökade eller andra behov i målgrupperna och nära vård blir det tydligt hur välfungerande intern samverkan är avgörande. Det nya verksamhetsområdet inom förvaltningen bedöms ge förutsättningar för att ta ytterligare steg för att på ett patientsäkert sätt kunna möta målgruppernas behov. Likaså förväntas insatserna inom ramen för första linjens socialtjänst, framförallt Social insatsgrupp, MiniMaria och Socialmedinisk mottagning bidra till att möta målgruppernas behov i tidigt skede.

2.3 Lagändringar som påverkar nämndens verksamheter

Effekterna av EU-direktivet avseende 11 timmars dygnsvila som trädde ikraft 1/10 2023 kvarstår fortfarande som en ekonomisk risk. Utvärdering och bedömning av eventuella tillkommande kostnader kommer kunna göras i slutet av året. Samtidigt är det arbetsmiljömässigt en positiv förändring för medarbetarna och möjligheten till återhämtning mellan arbetspassen förväntas bli betydligt bättre. I sin tur kan detta påverka både sjukfrånvaro och möjligheten att öka sin tjänstgöringsgrad för de som inte arbetar heltid.

Förberedelser i samtliga verksamheter pågår inför den nya socialtjänstlagen som troligen kommer börja gälla den 1/7 2025. Visst statsbidrag för kommuner finns redan 2024 för att arbeta med kompetens- och bemanningssatser inför införandet av den nya lagen. Huvuddragen i den nya socialtjänstlagen pekar på en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete, en lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst samt möjlighet att i större utsträckning tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Begreppet "Första linjens socialtjänst" nämns i detta sammanhang. Nedan ges en sammanfattande bild över det som nämnden redan idag tillhandahåller och som innefattas i begreppet. I jämförelse med flera andra kommuner är Ale att betrakta som väl rustad med avseende på första linjens socialtjänst och förberedelserna inför den nya socialtjänstlagen.



Kommunerna har också sedan 1/7 2023 ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet. Socialförvaltningen deltar redan i dagsläget i forum så som SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) vilket kommer fortsätta i sin nuvarande form. Eventuella ytterligare satsningar kommer göras utifrån samarbetet Trygg i Ale. Arbetet inom ramen för SIG (Social InsatsGrupp) kommer fortsätta. Utöver Göteborgs stad är Ale kommun, än så länge, den enda kommunen i GR som har insatsen SIG vilket gör utvecklingen särskilt intressant. Det finns ett utökat behov av utbildning för de som arbetar i utförarverksamheten med ungdomar som dömts till ungdomstjänst. Utbildning kommer ges under året och finansieras via folkhälsomedel.

Hälsa, vård och omsorg är sedan den 1/10 2022 en av tio utpekade beredskapssektorer inom den nya strukturen för samhällets krisberedskap och civila försvar. Det försämrade säkerhetsläget, tidigare erfarenheter av kriser, utvärderingar med mera har tydliggjort att kommunernas beredskap inom socialtjänsten och den kommunala primärvården behöver stärkas väsentligt. Analysarbete pågår för att identifiera utvecklingsområden avseende beredskapen och öka robustheten inom förvaltningen.

2.4 Omvärldsfaktorer som påverkar nämndens verksamheter

Den demografiska förändringen, med en mindre andel personer i arbetsför ålder och allt fler yngre och äldre i behov av insatser från nämndens verksamheter, förväntas leda till både ökade kostnader och utmaningar avseende kompetensförsörjningen. Konkurrensen om arbetskraften kommer hårdna i takt med att tillgången minskar. Det är inte bara andra kommuner som konkurrerar om arbetskraften utan även exempelvis regionen. Kvalitetsbrister samt svårighet att nå upp till grundläggande krav kan bli en konsekvens om inte personalförsörjningen lyckas. Om stor personalbrist råder kan insatser i värsta fall behöva prioriteras. Brist på kompetenta medarbetare bidrar även till svårigheter att frigöra tid för ordinarie personal att kompetensutveckla sig.

Samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar förväntas framtida målgrupper ställa högre krav på den samhällsservice som nämnden ska leverera, vilket redan börjar märkas i verksamheterna. En större delaktighet i utformandet av insatser förväntas och en förändrad inställning hos anhöriga kan skönjas där man i högre utsträckning förlitar sig på att samhället finns till hands när närstående behöver hjälp och stöd. Att tydligt kommunicera och vara transparent gentemot medborgarna kommer vara väsentligt för att förväntningarna på samhällsservicen ska ligga på en nivå som motsvarar vad kommunen de facto kan leverera.

Nya och i antal ökade målgrupper förväntas till följd av en ökad polarisering och utsatthet i samhället utifrån både ett ekonomiskt och socialt perspektiv. En konsekvens av den numera höga inflationen och lågkonjunkturen är att grupper som tidigare klarat sig själva nu söker hjälp och stöd för att klara sin ekonomi. Den genomsnittliga inkomsten för invånarna i Ale ligger visserligen över snittet i riket men under snittet i GR-kommunerna. När levnadsomkostnader ökar i samhället är det rimligt att kommuner med lägre snittinkomst betalar ut kompletterande försörjningsstöd (exempelvis för höga elräkningar) i större utsträckning än kommuner där snittinkomsten är högre.

3 Mål och uppdrag

3.1 Av kommunfullmäktige fastställda riktningsmål

3.1.1 Ett tryggare Ale

Ett tryggare Ale inom socialtjänstens perspektiv handlar om att de tjänster och insatser som erbjuds ska vara rättssäkra, pålitliga och trygga. Det handlar även om den upplevda tryggheten hos dem som bor på något av nämndens boenden eller får hjälp i sitt eget hem via hemtjänst eller boendestöd. Trygghet kan även innefatta stöd och stöttning till föräldrar inom ramen för det generella föräldrastödet i syfte att skapa tryggare relationer till sina barn samt arbetet med våld i nära relation.

3.1.2 Fokus på kundnytta i Ale

Kundnytta förstås i det här sammanhanget som att skapa ett värde för nämndens målgrupper, att de insatser som tillhandahålls motsvarar behoven och att den enskilde är i fokus. Framgent väntas målgrupperna ställa högre krav på den samhällsservice som nämnden ska leverera samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Ett krav på större delaktighet i utformandet av insatser förväntas från målgrupperna, liksom en ökad förväntan om att samhället i större utsträckning ska finnas till hands vid behov av hjälp och stöd. Även krav och behov avseende mer avancerad sjukvård i hemmet blir allt vanligare i takt med att patienter skrivs ut från slutenvården i ett tidigare skede än förut.

För att möta dessa behov och förväntningar är förebyggande och främjande insatser en viktig pusselbit, liksom att arbeta med digitalisering, förändring av arbetssätt och diversifierade insatser. Att också kunna anpassa insatser och ha förmåga att "förflytta sig" ihop med den enskilde (utifrån förändrade behov) är centralt. Under 2024 kommer utvecklingen fortsätta avseende teambaserat arbetssätt och personcentrerad vård och omsorg liksom den fortsatta omstruktureringen för mer målgruppsinriktade boenden.

3.1.3 En effektivare organisation i Ale

Utifrån det ekonomiska läget både 2023 och 2024 har nämnden haft särskild anledning att fokusera på effektiviseringar utifrån åtgärder för budget i balans. Ett specifikt uppdrag för 2024 har givits av kommunfullmäktige avseende att genomlysna hela organisationen med särskilt fokus på det förvaltningsöverskridande. Detta uppdrag kommer kommunledningsförvaltningen att ansvara för att genomföra tillsammans med kommunens övriga förvaltningar. Genomlysningsuppdraget med bäring på det som rymms inom den egna förvaltningen är införlivad i nulägesanalysen som kommer lyftas till nämnden i februari 2024. De åtgärder som redan identifierats i 2023 års genomlysning kommer förvaltningen successivt att ta sig an. Prioritering sker utifrån angelägenhetsgrad och/eller bedömd nytta, för den enskilde och organisationen.

Kommunövergripande pågår också ett arbete utifrån ständiga förbättringar och Sveriges bästa verksamheter. Fokus är bland annat att arbeta med medarbetardrivna förbättringar i verksamheten.

3.2 Av kommunfullmäktige fastställda mål

3.2.1 Hållbar kompetensförsörjning

Beskrivning

Säkerställ att vi använder alla kompetenser på rätt plats i organisationen och att vi automatiserar och effektiviserar i största möjliga utsträckning. Målet syftar även till att sänka personalomsättning samt sjuktalet. Vi behöver också utveckla rekryteringsförfarandet, vi behöver göra överväganden kring vem som gör vad och varför det görs, för att minska risken för felrekrytering. Kommunen behöver arbeta med att vidareutveckla och skapa karriärvägar för befintlig personal.

Planeringskommentar

Avseende automatisering arbetar nämndens verksamheter systematiskt med olika digitala införanden. En handlingsplan för digitalisering (med bäring på kommunens digitaliseringspolicy) har arbetats fram och beslutats av nämnden under hösten 2023. De aktiviteter som lyfts i handlingsplanen återfinns även här i nämndplanen (se avsnitt 3.5.1).

För att stävja den höga omsättningen på socialsekreterare har en ny rekryteringsform arbetats fram tillsammans med de fackliga organisationerna där en samlad rekrytering av en handfull socialsekreterare görs under en period. Dessa får sedan under sitt första år prova på att arbeta på fyra olika enheter för att tillägna sig reell kompetens. Under tiden får de även handledning och utbildning för att på bästa sätt rustas för uppgifterna. Avslutningsvis får de lämna önskemål om vilken enhet de skulle vilja fortsätta på efter det första året. Tanken är att detta även kan främja en intern rörlighet inom verksamhetsområdet. Den första omgången kommer att ha avslutat sitt introduktionsår i aug 2024. Utvärdering av och beslut om eventuellt fortsatt introduktionsår kommer då att fattas.

Inom den samlade äldreomsorgen är den framarbetade kompetensstegen ett långsiktigt redskap för målsättningen, liksom utvecklingen med fler titlar kopplade till fler specifika uppdrag så som till exempel omsorgshandledare som har fokus kvalitet (dokumentation, metoder, handlingsplaner, genomförandeplaner och välkomstsamtal). Kompetensstegen som är indelad i basuppdrag, fördjupningsuppdrag samt expertnivå, omfattar samtliga professioner inom äldreomsorg och den kommunala primärvården och syftar till att ge tydlighet, ökat ansvar och ökad kompetens för medarbetarna. Det är en långsiktig satsning som ska utveckla verksamheten samt medverka till en ökad stabilitet både avseende kvalitet och effektivitet. De framväxande interna nätverken mellan yrkesgrupperna förstärker också det professionella omdömet, då man i dialog kan utveckla och stärka varandra.

Inom branschrådet för äldreomsorg inom GR pågår ett liknande arbete i form av en karriärvägsmodell. Grunden i modellen utgörs av fyra titlar (biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska) och den syftar till att göra det möjligt att arbeta mer strukturerat med kompetens och rekrytering samt att höja attraktiviteten för yrkesrollerna och branschen.

Inom funktionsstöd har mätverktyget I-balans (som mäter varje brukares aktuella stödbehov inom 25 olika livsområden) tydliggjort vilket behov av kompetensutveckling som finns relaterat till brukarnas behov. Utifrån detta kan verksamheten satsa på kompetensutveckling utifrån det specifika behovet och även få ett underlag för mer korrekt bemanning utifrån de faktiska behoven hos brukarna.

Dessutom genomförs ett kartläggningsarbete av kommunens HR-avdelning rörande sjukfrånvaro och personalomsättning. Förvaltningen deltar i kartläggningsarbetet via intervjuer samt kommer omhänderta den del av resultatet som har bäring på förvaltningens medarbetargrupper.

Nedanstående mått har kopplats till målet för att följa utvecklingen avseende kompetensförsörjning i förvaltningens stora medarbetargrupper. Avseende individ- och familjeomsorgen där kompetenskravet på tjänsterna är mer tydligt bedöms det ej relevant med den här typen av mått. Här följs istället resultatet av satsningen på introduktionsprogram som är ett sätt att adressera kompetensförsörjningsutmaningen.

Mått
Andel medarbetare (tillsvidareanställda) inom funktionsstöd med gymnasiekompetens.
Andel medarbetare (tillsvidareanställda) inom funktionsstöd med YH-utbildning.
Andel utbildade undersköterskor (tillsvidareanställda) i särskilt boende.
Andel utbildade undersköterskor (tillsvidareanställda) i hemtjänsten.

3.3 Av nämnden fastställda mål

3.3.1 Det salutogena förhållningssättet ska genomsyra verksamheternas arbete gentemot nämndens målgrupper och även återspeglas inåt i organisationen.

Arbetet med att implementera ett salutogent förhållningssätt behöver fortgå för att i högre utsträckning prägla arbetet mot målgrupperna men även gentemot varandra som kollegor. En salutogen arbetsmiljö kännetecknas av tillit och kontinuerlig dialog och att gemensamt möta de utmaningar som verksamheterna ställs inför och att göra det utifrån ett helhetsperspektiv. Gentemot målgrupperna ska de faktorer som ger välbefinnande stärkas, liksom den enskildes känsla av sammanhang och mening samt att långsiktigt frigöra den enskildes resurser.

3.4 Av fullmäktige fastställda uppdrag

3.4.1 Innovation och ständiga förbättringar

Allmän beskrivning

Genomlysningssuppdraget gav många förslag på förbättringar för framtiden som ska tas om hand. Ett arbete utifrån "Sveriges bästa verksamheter" ska startas upp och löpa under minst tre år i syfte att skapa en organisation som ständigt förbättras genom forskningsgrundade principer.

Planeringskommentar

IFO har på ämnet förbättringar följande pågående och i planering;

- Planering av drop-in tid för första besök med start för målgruppen missbruk/beroende.
- Korta förbättringsmöten har initierats på vuxnenheten. Som ett stöd i arbetet finns en förbättringstavla där medarbetare kan sätta upp förslag på förbättringar.
- Arbetet med det vräkningsförebyggande arbetet, vräkningsförebyggande teamet, involverar flera av IFO:s enheter.
- Utvecklingsarbetet med bostad först och möjligheten att bevilja boende med stöd i kommunens egna bostäder framför att bevilja stödboende. Verksamheten planerar nu att initiera detta genom att ta hem två stödboende-placeringar.
- Arbetet inom ramen för SSPF ses över för att få det så effektivt som möjligt.

Inom funktionsstöd har en pilot startats upp i en arbetsgrupp gällande schemalägningsprocessen. Detta är en process som tar mycket tid i anspråk, speciellt när varje medarbetare ska göra sina diffningar – det vill säga ändra i schemat om det finns flera krockar i arbetspasset. I den pilot som startats upp ska arbetsgruppen komma till verksamhetsmötet förberedda och "färdigdiffade" så långt som det går, därefter görs resten under sittande möte. På så sätt kan tiden användas mer effektivt och till andra verksamhetsfrågor än just schemat. Inom verksamheten ser man också över användandet av resursspass för att optimera nyttjandet. Dessutom pågår en inventering avseende vilka brukare som har så pass komplexa behov att de skulle kunna vara gagnade av att en medarbetare från boendet följer med till daglig verksamhet. Detta skulle kunna bidra till ökat lugn och trygghet för den enskilde samt en samplanering av resurserna på ett bättre sätt. Ett ärende är påbörjat och flera är planerade att starta inom kort.

Det identifierade förbättringsområdet inom myndighet och specialiststöd (MOSS) avser ledningsgruppens samlade kompetensprofil och uppdraget som MOSS har i "den nya organisationen". Utöver varje ingående enhets uppdrag finns också det gemensamma uppdraget om att utveckla och förbättra samverkan i syfte att skapa mer värde för hela förvaltningen. Detta gemensamma uppdrag behöver betraktas som en kompetens i sig och därför ämnar ledningsgruppen, inom ramen för arbetet med "ständiga förbättringar" fokusera på att utveckla det. Metoden som kommer prövas är att införskaffa best practice-litteratur på temat och avsätta tid på ledningsgruppens möten för att diskutera innehållet och på vilket sätt det kan omsättas i praktiken (både inom ramen för

ledningsgruppen men också på vilket sätt det kan förgrenas vidare ut i organisationen eller lyftas till förvaltningens ledning). Ledningsgruppen bedömer detta som ett resurseffektivt sätt att arbeta med kompetensutveckling av just samverkansarbete samtidigt som det kan bidra till en ökad känsla av sammanhang i organisationen, konsolidera den kollegiala samverkan samt göra värdefulla inspel till socialförvaltningen på övergripande nivå. Det är också ett sätt att arbeta med kompetensutveckling när de ekonomiska förutsättningarna är mer begränsade.

Inom äldreomsorgen kommer arbetet med välkomstsamtal fortsätta att utvecklas både inom särskilt boende och ordinärt boende. Syftet är att skapa trygghet och tydlighet för kommuninvånarna. I samband med välkomstsamtal i ordinärt boende ska omsorgstagaren även få ett skriftligt informationsmaterial. Samverkansmöten med koordinatörer inom ordinärt boende ska startas upp för att få en större enhetlighet i enheternas arbete samt för att ta fram förslag på rutiner avseende arbetet med resursspass i och med införandet av reglerna om 11 h dygnsvila. Äldreomsorgen kommer också fortsätta undersöka möjligheten att renodla undersköterskans uppdrag alternativt ta stöd från andra förvaltningar med serviceinsatser i ordinärt boende.

De åtgärder som redan identifierats i 2023 års genomlysning kommer förvaltningen successivt att ta sig an. Prioritering sker utifrån angelägenhetsgrad och/eller bedömd nytta, för den enskilde och organisationen.

3.4.2 Uppdrag kunddialog

Allmän beskrivning

Alla kommunens verksamheter skall ha kunddialog för att förstå kundens behov och förväntningar på Ale kommun. Dialogen måste anpassas till den verksamhet man levererar och kundens förutsättningar. Syftet är att för att förstå gapet i leveransen som en del av arbetet med ständiga förbättringar. En del av våra verksamheter har redan denna typ av dialog, men det saknas inom flertalet verksamheter. Resultatet från dialogerna ska presenteras i underlaget inför mål och budget.

Planeringskommentar

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar genomförs inom äldreomsorgen ("Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" nationell enkät från Socialstyrelsen), funktionsstödsverksamheten (enkät från SKR riktad till vuxna personer med funktionsvariationer) och den kommunala primärvården (enkät från FoU i Väst till patienter inskrivna i den kommunala primärvården med fokus på personcentrerad vård och omsorg). Inom individ- och familjeomsorgen beslutades att inte delta i SKR:s nationella enkät utan istället arbeta fram egna enkäter. Omvärldsbevakning pågår och utifrån vad den visar på kommer verksamheten arbeta fram ett koncept för kunddialog/undersökning för genomförande under 2024.

Deltagande i arbetsgrupper

Inom ramen för arbetet med äldreplanen pågår en ständig kunddialog via de temagrupper där arbetet bedrivs. I temagrupperna återfinns representation både från verksamheten och målgruppen. Äldreplanen sträcker sig till 2026 så arbetet i temagrupperna fortgår.

Påverkan i vardagen

Inom äldreomsorgens särskilda boenden är husmöten ett etablerat forum för dialog med hyresgästerna. På husmötena träffar enhetscheferna regelbundet de boende för samtal om nuläget, hur man vill ha det i sin vardag, planering av aktiviteter, inne-/utemiljö samt andra aktuella frågor. Även kostenheten medverkar. På ett boende görs också omsorgstagarna delaktiga vid rekrytering av ny personal där de medverkar vid intervjuer och är med och diskuterar de olika kandidaterna.

Inom både särskilda boenden och hemtjänst finns också brukarråd som syftar till att främja social gemenskap och aktivitet. Målsättningen är att genom dialog med brukare och anhöriga stärka upplevelsen av inflytande och delaktighet.

Under 2023 har en handbok om brukarinflytande getts ut från NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Handboken är tänkt som en vägledning för att arbeta systematiskt för att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt brukarinflytande. NSPH erbjuder även kostnadsfritt metodstöd utifrån handboken. Berörda verksamheter kommer se hur denna skulle kunna användas under året.

3.4.3 Genomlysning av hela organisationen, med särskilt fokus på det förvaltningsöverskridande

Allmän beskrivning

Effektivitet, placering, ska kommunen fortsätta med verksamheten.

Planeringskommentar

Den förvaltningsöverskridande genomlysningen hanteras som ett separat uppdrag som kommunledningsförvaltningen ansvarar för att genomföra tillsammans med kommunens övriga förvaltningar

3.4.4 Utredning om öppen matsal

Allmän beskrivning

Kommunen ska utreda möjligheten att införa en öppen matsal motsvarande den som finns i anslutning till det särskilda boendet Tubberöd på Tjörn, där seniorer kan komma från samhället för att äta med andra. Möjligheten för boende på särskilt boende med stöd att äta i samma matsal för att få miljöombyte och stimulans är också önskvärt. Utredningen ska också visa om det är möjligt att leverera mat till hemmaboende seniorer samt om det är möjligt för kommunen att bistå med skjuts några gånger per år till denna matsal. Utredningen ska belysa juridiska och ekonomiska aspekter ur det kommunala samt individens perspektiv.

Planeringskommentar

Utredningen behöver genomföras ihop med serviceförvaltningens kostenhet för att kunna belysa de olika aspekterna av uppdraget. Socialförvaltningen kommer initiera en sådan samverkan.

3.4.5 Uppdrag välfärdsteknik

Allmän beskrivning

Införa välfärdsteknik på bred front inom socialnämndens område med syfte att frigöra personal så att de kan göra det som bara människor kan göra. Investeringar kopplade till uppdraget ska lösa bemanning, sänka kostnader eller öka kvalitén för kunden.

Planeringskommentar

Förvaltningen arbetar sedan flera år systematiskt med olika digitala införanden. En handlingsplan för digitalisering (med bäring på kommunens digitaliseringspolicy) har arbetats fram och beslutats av nämnden under hösten 2023. Under målet "Att leverera relevant kvalitet och ett bättre resursutnyttjande" kommer förvaltningen bland annat att genomföra tre förstudier för att undersöka förvaltningens möjligheter att automatisera tre utvalda och repetitiva arbetsuppgifter som identifierades inom ramen för genomlysningen 2023;

- Avgiftshantering hjälpmedel.
- Meddelande från biståndsenheten gällande tidsbestämt biståndsbeslut som är på väg att löpa ut.
- Utskick av inkomstförfrågningar.

Samtliga aktiviteter i handlingsplanen återfinns i avsnitt 3.5.1

3.4.6 Utveckla samverkan mellan överförmyndarnämnden och socialtjänstens myndighets- och utförarenheter

Allmän beskrivning

Genom en regelbunden samverkan mellan överförmyndarnämnden och socialtjänsten skapas bättre förutsättningar att löpande få ut korrekt information om ställföreträdarens ansvar. Det ger förbättrade möjligheter till att få en hållbar planering med rätt insatser för den enskilde, då ställföreträdaren kan vara den som håller i alla trådar och därmed kan redogöra för helheten på ett mer adekvat sätt än huvudman själv klarar av.

Planeringskommentar

Socialförvaltningen avser att bjuda in till samverkansmöten med berörda förtroendevalda och ansvarig chef.

3.5 Av nämnden fastställda uppdrag

3.5.1 Handlingsplan digitalisering

Allmän beskrivning

Genomförande av beskrivna aktiviteter i handlingsplanen

Aktiviteter	Beskrivning*	Önskad effekt
<p>Utforma en förvaltningsgemensam process som möjliggör en effektiv arbetsgång från verksamheternas önskemål om förändringar rörande digitala frågor till beslut på förvaltningsledningen (FLG) om införande.</p>	<p>I februari 2024 följs aktiviteten upp genom att mäta antal inkomna önskemål och kategoriserade dem enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - önskemålet om förändring har kunnat arbetas vidare med i nästa fas - önskemålet om förändring har skickats tillbaka till avsändare för vidareutveckling och tydliggörande innan nästa steg kan tas. <p>För detta ansvarar utvecklingsledare digitalisering.</p>	<p>I nuläget kommer samtliga önskemål om förändring omgående till nästa steg i processen, oavsett om önskemålet är genomarbetat eller ej. Det är mycket tidskrävande och frustrerande, både för de som ska arbeta vidare med önskemålen och för de som har ett önskemål, då det leder till onödiga stopp i processen och alltid merarbete för alla involverade.</p> <p>Genom att tydliggöra hur processen går till möjliggör vi för samtliga att se vad som förväntas i varje steg, för att komma vidare till nästa fas och därmed inte "fastna".</p> <p>Men en förvaltningsgemensam process kan adekvat och nödvändigt arbete ske där information och kunskap finns i respektive steg, vilket blir en resurseffektiv arbetsfördelning under hela processens gång.</p>
<p>Utveckla blanketten för önskemål i enighet med framtagna processer för nya behov (se ovan)</p>	<p>I februari 2024 jämförs ovanstående underlag med antal önskemål om förändring som kommit in under 2023 och jämförs även med antal önskemål som man har kunnat arbeta vidare med och inte.</p> <p>För detta ansvarar utvecklingsledare digitalisering.</p>	<p>Med en uppdaterad blankett blir det tydligt vad som behöver anges i önskemålet för att önskemålet ska kunna lyftas till nästa steg, vilket minskar risken för missförstånd om vem som gör vad för att önskemålet ska processas vidare.</p>
<p>Genomföra tre förstudier för att undersöka förvaltningens möjligheter att automatisera tre utvalda och repetitiva arbetsuppgifter (avgiftshandling hjälpmedel, meddelande från biståndsenheten gällande tidsbestämt biståndsbeslut som är på väg att löpa ut samt utskick av inkomstfrågningar).</p>	<p>Uppföljning på FLG senast maj 2024.</p> <p>För detta ansvarar verksamhetschef MOSS och utvecklingsledare digitalisering.</p>	<p>Målet är att effektivisera utvalda arbetsuppgifter som är repetitiva för att minska visst administrativt arbete för att spara tid och minska risker förknippade med den mänskliga faktorn. Förstudierna skapar förutsättningar för förvaltningen att ha tillgång till relevanta underlag om både införande och förvaltning inför att beslut ska fattas om införande eller ej.</p>
<p>Införa Treservas hälso- och sjukvårdsmodul "Hälsoärende"</p>	<p>Uppföljning sker regelbundet på styrgruppsmöte för förvaltningens införandeprojekt.</p> <p>För detta ansvarar verksamhetschef MOSS samt utvecklingsledare digitalisering.</p>	<p>Målet är att säkerställa att kommunens hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta med dokumentation där de befinner sig, dvs mobil dokumentation.</p> <p>Genom denna modul säkerställer vi att dokumentation följer den nationella informationsstrukturen och att dokumentationen sker i fördefinierade vårdprocesser som är strukturerade och kodade enligt ICF och KVÅ.</p>

Aktiviteter	Beskrivning*	Önskad effekt
Utveckla ytterligare 1 e-tjänst	Följs upp i februari 2025 genom att mäta antal e-tjänster För detta ansvarar utvecklingsledare digitalisering.	Målet med fler e-tjänster är att möjliggöra för medborgaren att skicka specifik information till kommunen oberoende av kommunens tillgängliga tider.
Utveckla ytterligare 3 digitala blanketter	Följs upp i februari 2025 genom att mäta antal e-blanketter För detta ansvarar utvecklingsledare digitalisering.	Syftet med digitala blanketter är att möjliggöra för medborgaren att nå utvalda blanketter oberoende av kommunens tillgängliga tider.
Samtliga digitala införanden inom förvaltningen ska klassificeras utifrån om arbetet ska genomföras i antingen projektform, arbetsgrupp, med konsult eller förstudie i samband med att beslut om införandet tas.	Uppföljning sker på FLG inför att ett ny tidsaxel för digitala införanden och mer omfattande förvaltningsåtgärder ska beslutas. Tidsaxeln tas upp till beslut två gånger/år. För detta ansvarar utvecklingsledare digitalisering.	Det förvaltningen vill uppnå med att klassificera arbetskonstellationer för respektive införande är en tydlighet där strukturen för införandet är både genomtänkt och organiserat, innan arbetet påbörjas. Målet är ett tydliggörande i rollfördelning, ansvar, tidsåtgång och avsatta resurser i form av både kompetens, tid och ekonomi.
Involvera fler stödfunktioner i arbetet med att ta fram underlag inför beslut av uppdaterad tidsaxel för förvaltningens digitala utveckling.	När tidsaxeln för kvartal 1 och 2 2025 ska lyftas för beslut i FLG under kvartal 4 2024, ska det framgå vilka stödfunktioner som deltagit i arbetet. Där mäts antalet involverade stödfunktioner och jämförs med dagens utgångsläge. För detta ansvarar utvecklingsledare digitalisering.	Syftet med en tidsaxel är att tydliggöra beslut tagna i FLG för förvaltningens kontinuerliga digitala utveckling. Idag ansvarar utvecklingsledare digitalisering för att tillsammans med förvaltningens systemförvaltare arbeta fram ett underlag utifrån inkomna önskemål om förändring, identifierade behov m.m. för beslut på FLG. Genom att involvera fler stödfunktioner i processen breddar vi den gemensamma grunden vi står på när vi vidareutvecklar förvaltningens e-Hälsa.
Samtliga digitala införanden inom förvaltningen ska klassificeras utifrån beräknad kostnad, arbetsinsats och tillgänglig intern kompetens. Införanden som bedöms överstiga 50 000 kr eller bedöms kräva omfattande arbetsinsatser för både införande och förvaltning ska föregås av en strukturerad förstudie och därefter ligga till grund för beslut av förvaltningens digitala utveckling.	Uppföljning sker december 2024 genom en kartläggning av årets införanden utifrån antal kategoriseringar och strukturerade förstudier. För detta ansvarar utvecklingsledare digitalisering.	För att förvaltningen ska ha relevant underlag inför beslut om ev. införande ska förstudier göras när behov finns. Förstudien ska alltid innefatta både införande och förvaltning. Förstudien bygger till stor del på omvärldsbevakning och samverkan för att identifiera möjliga åtgärder på behov, lära av andra kommuners erfarenheter samt inspireras av digitala lösningar som kan appliceras i förvaltningen. Förstudien ska också kunna ge svar på frågor som berör både införande och förvaltning utifrån ekonomi, kompetensbehov och kapacitet.

4 Ekonomisk sammanfattning

4.1 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2023		2024
	Prognos	Budget	Budget
Centralt socialtjänstförvaltningen	-10 882	-11 507	-19 094
Individ- och familjeomsorg	-151 910	-148 510	-155 736
Funktionsstöd	-217 231	-209 491	-224 748
Myndighet och specialiststöd	-79 442	-79 957	-87 774
Äldreomsorg	-230 969	-233 969	-251 115
Totalt	-690 434	-683 434	-738 467

För 2023 prognosticeras ett underskott om 7 Mkr och tillsammans med övriga ekonomiska förutsättningar kommer ytterligare åtgärder därför att krävas för god ekonomisk hushållning 2024.

Inom ramen för verkställigheten genomför förvaltningen anpassningar. De viktigaste av dessa beskrivs under respektive verksamhetsområde under basverksamhet. Övergripande kommer förvaltningen att återställa bufferten om 1 % av omslutningen för att i viss mån klara obudgeterade kostnader. Utrymmet för fortbildning och liknande kommer utökas jämfört med innevarande år men kommer fortsatt vara mindre jämfört med åren före 2023.

LOV-budgeten har ökats för att täcka kostnader motsvarande det antal timmar som utförts under hösten vilket innebär att budget i balans avseende LOV-budgeten förutsätter att antalet utförda timmar inte ökar. Inom ramen för individ- och familjeomsorgen har medel avsatts för köp av vård i något större utsträckning än för 2023.

Dessutom kommer förvaltningen under hösten föreslå nämnden fatta ytterligare beslut för att öka förutsättningarna för budget i balans 2024.

4.2 Investeringsplan

Investeringsplan 2024-2027

(belopp i tkr)	2024	2025	2026	2027
Investering, namn				
Årsanslag	2 000	2 000	2 000	2 000
Utbyte grundutrustning	500	500	500	500
E-Hälsa	500	500	500	500

5 Organisation och basverksamhet

5.1 Reglemente och nämndens uppdrag

Socialnämndens uppdrag är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället samt att arbeta för att äldre och personer med funktionsvariationer ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Socialnämnden ansvarar för:

- omsorgen av äldre människor,
- stöd till människor med funktionsvariationer inkl. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (tidigare benämnt förlängd skolbarnsomsorg),
- alla hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i de särskilda boendeformerna och varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i det ordinära boendet för alla kommuninvånare,
- kommunens individ- och familjeomsorg samt familjerätts- och familjerådgivningsverksamhet,
- kommunens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt bland annat alkohollagen,
- kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen,
- kommunens flyktingmottagning,
- kommunala arbetsmarknadsfrågor
- färdtjänst och bostadsanpassning.

Förutom det lagstadgade ansvaret har nämnden genom åren tydliggjort en form av beslutad kvalitet. Detta handlar om förhöjd ambitionsnivå avseende lagstadgade insatser alternativt erbjudande till kommuninvånare om icke-lagstadgade insatser så som exempelvis främjande och förebyggande insatser i olika former. Beslutad kvalitet kan även handla om hur olika insatser ska prioriteras, exempelvis att tillsyn nattetid i första hand ska ske via kamera och i andra hand via fysiskt besök eller att kommuninvånare så långt som möjligt ska kunna bo kvar hemma med stöd och hjälp.

5.2 Beskrivning av basverksamhet

Ett år med den nya organisationen inom förvaltningen har förflutit och bedömningen i nuläget är att den nya organisationen (där äldreomsorgen samlats i ett verksamhetsområde och de enheter som arbetar mot flera verksamhetsområden samlats i ett nytt verksamhetsområde – myndighet och specialiststöd) väl svarar upp mot syftet med organisationsförändringen, även om en del arbete återstår innan organisationen till fullo har satt sig. Ambitionen med förändringen var att bättre anpassa förvaltningen till framtida utmaningar genom att samla de resurser som jobbar ”på tvären” i förvaltningen med uppdrag att optimera processer i de gemensamma frågorna likvärdigt för alla målgrupper.

Förvaltningsorganisation



5.2.1 Myndighet och specialiststöd

Verksamhetsområdet myndighet och specialiststöd omfattar den kommunala primärvården med sjuksköterske- och rehabenheten, biståndsenheten med ansvar för myndighetsutövning enligt SoL och LSS samt lagen om färdtjänst. Utöver detta samlar verksamhetsområdet även förvaltningens centrala stödfunktioner samt den centrala budgeten för IT. Stödfunktionerna är fördelade på tre enheter och innefattar olika områden såsom bemanning, styrning och uppföljning, lokaler, säkerhet, IT och digitalisering, kvalitet- och patientsäkerhet, samt handläggning av avgifter, fakturor och dödsbo.

Under 2024 kommer verksamhetsområdet arbeta vidare med att utveckla strukturer och arbetssätt som syftar till en förbättrad och effektiv samverkan med den övriga förvaltningen. Detta arbete inbegriper inte bara kärnprocesserna gentemot invånare utan också organisatoriska processer såsom exempelvis ledning och styrning. Eftersom verksamhetsområdet innefattar en ny konstellation av funktioner är det viktigt att dessa integreras på ett så ändamålsenligt och effektivt sätt som möjligt med den övriga organisationen för att kunna skapa största möjliga nytta för nämndens målgrupper.

Utöver det kommuninterna utvecklingsarbetet kommer stort fokus också att läggas på den externa samverkan med regionen. Det finns goda skäl att anta att kraven på att utveckla den externa samverkan kommer öka under året och då i synnerhet gällande gränsdragningsfrågor avseende huvudmännens ansvar för avancerad vård i hemmet, implementering av nytt system för in- och utskrivningsprocessen samt andra frågor relaterade till omställningen till en god och nära vård med patientens behov i centrum. Verksamhetsområdet kommer också fortsätta att utveckla arbetet med handläggningen av bostadsanpassning och färdtjänst som nyligen tagits över av förvaltningen.

Inför 2024 har verksamhetsområdet identifierat och vidtagit ett flertal åtgärder som syftar till att bättre balansera kostnaderna mot budget. Inom den kommunala primärvården kommer sjuksköterskeenheten och rehabenheten att se över möjlighet till samplanering av den uppsökande delen av verksamheten och därmed minska på verksamhetsrådets totala behov av bilar. Varje enhet har också gjort en översyn av sin bemanning för att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt hantera eventuella vikariat och vakanser som uppstått. I detta arbete behöver särskild hänsyn tas till att statsbidragsfinansiering förväntas upphöra vid årsskiftet 2023/2024. På bemanningsplaneringsenheten kommer den centrala bemanningspoolen med fyra fastanställda medarbetare att successivt utvecklas och istället kommer berörda medarbetare att ingå i verkställigheten inom äldre- eller funktionsstödsomsorgen.

5.2.2 Äldreomsorg

Verksamhetsområdet har som främsta uppgift att utifrån individuella biståndsbeslut erbjuda kommuninvånare i målgrupperna stöd till en skäligen levnadsnivå enligt socialtjänstlagen (SoL). Inom verksamhetsområdet ryms ordnärt boende (hemtjänst), särskilt boende, korttidsboende, nattpatrull, förebyggande insatser, dagverksamhet för personer med kognitiv svikt samt enheten för stöd och kvalitet. Hemtjänsten utförs inom Lagen Om Valfrihet

(LOV). Ale hemtjänst är för närvarande den enda utföraren av hemtjänst i kommunen. Två särskilda boenden drivs som intraprenad, det ena kommer, efter nämndens beslut hösten 2023, påbörja en ny treårsperiod från januari 2024.

Äldreomsorgen har som målsättning att möjliggöra självständigt kvarboende i det egna hemmet samt att förenkla kommuninvånarnas vardag genom att erbjuda stöd och insatser av god kvalitet, med trygghet, delaktighet och kontinuitet. Inom det särskilda boendet och korttidsvården erbjuds omfattande trygghets- och omvårdnadsinsatser hela dygnet.

Fokus under året är att:

- fortsätta arbetet med äldreplanen för att kunna nå målen 2026.
- fortsätta forma det nya arbetssättet med de förebyggande insatserna med fokus på verksamhetsområdets målgrupper i samverkan med frivilliga organisationer och andra samarbetspartners i syfte att motverka ensamhet.
- fortsätta arbetet som startas upp mot en gemensam äldreomsorg där de äldre kommuninvånarna står i fokus genom ett personcentrerat- och salutogent förhållningssätt.
- arbeta med kompetensförsörjningen för verksamhetens yrkesgrupper.
- arbeta för en ekonomi i balans genom fortsatt arbete med resursspass och kluster inom verksamhetsområdet för att uppnå en god personalförsörjning.
- stärka medarbetare och kompetens genom uppstart av nätverksträffar inom fördjupningsområdena för personalen.
- skapa en ökad kvalitet genom omsorgshandledare i verksamheterna med fokus på genomförandeplaner, fast omsorgskontakt och teamträffar.
- utveckla samarbetet i nattpatrullen.

Utmaningen för verksamheten framgent är att hitta teknik som utvecklar det kognitiva stödet för verksamhetens målgrupper samt att fortsätta bevaka den samhällsliga digitaliseringen inom ramen för samverkan i GR och gränsen för vad som är den enskildes ansvar respektive kommunens ansvar att tillhandahålla gällande välfärdsteknik. Vidare kommer verksamheten arbeta för fler digitala lösningar som möjliggör större självständighet och trygghet för hyresgästerna på särskilt boende, samt arbeta för en ekonomi i balans där optimerad bemanning är en avgörande del. Fokus på kompetensförsörjning kvarstår där samarbetet mellan enheterna bedöms som en framgångsfaktor som fortsatt ska präglade hela verksamhetsområdet.

Avseende åtgärder för ekonomi i balans kommer verksamhetsområdet att minska antalet korttidsplatser till 15 stycken som en konsekvens av att försäljningen av platser minskar och troligen kommer upphöra helt under 2024. De platser som tidigare sålts kommer att göras om till äldreboendeplatser och motsvarande 8 boendeplatser kommer att tas bort på en avdelning på Klockareängen. Effekten blir minskat behov av personal motsvarande 8 platser, det vill säga 6 årsarbetare. Förändringen kommer att genomföras successivt i takt med minskad försäljning. För målgruppen medför förändringen ingen reell konsekvens då antalet korttidsplatser och boendeplatser tillgängliga för Ale kommuns invånare förblir desamma. Dessutom kommer äldreomsorgen även att minska sin ledningsgrupp med en enhetschef samt avyttra två fordon. Samplanering och arbetet för effektiv bemanning kommer också att fortgå.

5.2.3 Funktionsstöd

Verksamhetsområde funktionsstöd riktar sig mot såväl barn och unga som vuxna och verkställer alla insatser för personer med funktionsnedsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL).

Omstrukturering av verksamhetens boenden pågår kontinuerligt för att i möjligaste mån kunna verkställa beslut om boende på hemmaplan. Ett långsiktigt arbete med att få till målgruppsinriktningar, för att kunna säkerställa rätt kompetens mot rätt målgrupp, pågår. En del i detta är de nya boendena som tillkommer. Under 2023 startades två nya gruppboenden i Nol. Planering för ett nytt serviceboende med öppning hösten 2024 pågår. I och med uppstarten av detta boende kommer ett befintligt serviceboende att avvecklas på grund av att brandskyddskraven där inte till fullo uppfylls. Ytterligare grupp- och serviceboenden är under planering i Alebyggens regi men osäkerhet råder om huruvida dessa kommer att bli av. Dock har verksamhetsområdet idag tillräckligt många

brukare med boendebeslut enligt LSS på kostsamma köpta placeringar för att ytterligare ett gruppboende skulle kunna beläggas omgående.

Fokus 2024 kommer fortsatt att vara på kärnverksamheten, de lagstadgade verksamheterna samt på det pågående arbetet för ökad kvalitet genom kompetensutveckling. Detta sker bland annat genom en egen basutbildning samt yrkesresan via GR som ska stärka kunskapsnivån hos medarbetarna. Vidare fortsätter arbetet för en ökad yrkesstolthet genom hälsofrämjande och tillitsbaserat ledarskap och att skapa en stark vi-känsla inom verksamhetsområdet

Genom ökad kvalitet, stödbehovsmätningar, samplanering samt optimerad bemanning fortsätter verksamhetsområdet arbetet med budget i balans.

Åtgärder:

- Fortsatt vakanshållning anhörigombud
- Fortsatt vakanshållning personligt ombud
- Hemtagning LSS
- Samordna DV/boende kring brukare med komplexa behov
- Avyttra 2 fordon
- Uppsägning av villa Göteborgsvägen
- Korrekta måltidsavdrag för brukare på LSS-boende

Totalt: 3,4 Mkr

Redan under 2023 har vakanshållning skett avseende anhörigombud och personligt ombud. Verksamheten bedömer inte att detta fått större konsekvenser för målgruppen men det finns risk för att konsekvenserna blir kännbara över tid och därför kommer dessa ombudsroller inte tas bort utan fortsatt vakanshållas för att följa utvecklingen ytterligare ett år. För individer som efterfrågat dessa ombudsroller har stöd och stöttning istället kunnat ges via Träffpunkten, biståndsenheten och den enskildes vårdcentral, avseende personligt ombud. Gällande anhörigombud har hänvisning kunnat ske till anhörigförening i Ale, anhörigas riksförbund inklusive deras stödlinje. Informationsmaterial har också kunnat lämnats vid behov och möjlighet till samverkan med anhörigstöd inom äldreomsorgen har funnits, även om detta inte nyttjats under året.

5.2.4 Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen, IFO, ansvarar för myndighetsutövning inom områdena barn och unga, missbruk, socialpsykiatri, försörjningsstöd samt familjerätt. Verksamheten ansvarar även för större delarna av verkställighet avseende öppenvård enligt SoL samt kommunens ansvar för mottagande av nyanlända och insatser till personer som står utanför arbetsmarknaden.

Inför 2024 kommer bemanningen i verksamhetsöverskridande insatser för barn och unga att ses över i samverkan med utbildningsnämnden. Då verksamheten nu är koncentrerad geografiskt till Nödinge finns möjlighet att minska den samlade bilparken med som minst ett fordon. Verksamhetens bilar kommer också att nyttjas över verksamhetsgränserna i förvaltningen.

Som en åtgärd för att minska konsekvenserna av den pågående desinformationskampanjen om socialtjänsten arbetar verksamheten utifrån ett årshjul för kommunikation och information i syfte att säkerställa att korrekt information finns tillgänglig för allmänheten.

Ett introduktionsprogram för nya socialsekreterare med socionomexamen har startat under 2023. Programmet löper över ett år och första året avslutas i augusti 2024. En utvärdering och utifrån rekryteringsbehovet avgör om och när ett nytt program ska påbörjas.

En utveckling av arbetet med boendesociala ärenden kommer att fortlöpa under 2024. Då det är möjligt ska Bostad först eller bistånd i form av sociala kontrakt med boendestöd ges i stället för stödboende samt vid avslutade behandlingar för att ge förutsättningar för en hållbar förändring för den enskilde. Bostadsbristen är fortsatt en utmaning vilket kan försvåra arbetet. Samtidigt finns nu ett avtal med det kommunala bostadsbolaget som underlättar samarbetet avseende det bostadssociala arbetet. Målsättningen för utvecklingen är minskat mänskligt lidande i form av hemlöshet och samtidigt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Antalet orosanmälningar avseende barn och unga är fortsatt högt och i många fall är behov av insatser från socialtjänsten nödvändiga. Samtidigt pågår en anpassning av verksamheten inför den kommande nya socialtjänstlagen då alltmer av socialtjänstens insatser ska finnas tillgängligt utan föregående biståndsbeslut. Det avser såväl barn och deras familjer som vuxna med missbruk och/eller beroende.

Automatiseringen av försörjningsstödet fortsätter utvecklas för att frigöra tid för socialsekreterare att arbeta i direkt klientkontakt vilket syftar till ett bättre stöd för den enskilde på vägen till egen försörjning. Samarbetet med utbildningsförvaltningen fortsätter att utvecklas och syftar till att skapa kvalitativa insatserna till unga vuxna som riskerar att hamna utanför den reguljära arbetsmarknaden.

5.3 Verksamhetsmätt

Verksamhet	Verksamhetsmätt
Äldreomsorg	Antal personer över 65 år med hemtjänstbeslut
	Antal stora ärenden i hemtjänsten (överstigande 120 h beviljad tid)
	Genomsnittstid (ersatt tid)/brukare inom hemtjänsten
	Antal betaldagar (inom slutenvården)
	Ej verkställda beslut om särskilt boende
Funktionsstöd	Ej verkställda beslut bostad med särskild service, (snitt för perioden)
	Antal personer som skulle kunna flytta till eget boende.
	Antal personer som har flyttat till eget boende/ordinärt boende
Individ- och familjeomsorg	Antal vårdrygn stödboende
	Antal vårdrygn HVB
	Antal vårdrygn SIS institution
	Antal vårdrygn kontrakterade familjehem
	Antal vårdrygn konsulentstödda familjehem
	Antal sociala kontrakt
	Antal bostad först
	Antal individer som deltar i grupper
	Antal individer som får stödsamtal
	Antal individer som besöker familjerådgivningen

5.4 Kommentar verksamhetsmätt

Antalet mått minskades ner inför 2020 till att endast omfatta ett par stycken per verksamhetsområde. Inför 2024 förslås en justering av måtten för att dels kunna följa utvecklingen mot första linjens socialtjänst, dels få en indikation på förändringar av kostnadsläget inom verksamheterna.