



Verksamhetsplan 2024

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1. Inledning	2
1.2 Förvaltningsorganisation	3
2. Förvaltningens verksamhetsbeskrivning 2024	3
3. Budget 2024	6
3.1 Driftbudget	6
3.2 Investeringsbudget	8
4. Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026	8
4.1 Nämndens effektmål	9
5. HR – personal	11
5.1 Anställda	11
5.2 Sjukfrånvaro	11
5.3 Övriga prioriterade personalfrågor 2024	12

1. Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

1.1 Socialnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende:

1. vård och omsorg
2. individ- och familjeomsorg samt familjerätt
3. LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
4. kommunal hälso- och sjukvård
5. kommunal socialpsykiatri
6. färdtjänst
7. myndighetsutövning för ensamkommande barn och unga
8. kosthantering inom nämndens ansvarsområde.

Socialnämnden ska inom ovan nämnda områden fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Från socialnämndens ansvarsområde undantas dock de uppgifter och det ansvar inom ovan nämnda områden som av kommunfullmäktige ålagts annan nämnd eller styrelsen.

1.2 Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2024.



2.Förvaltningens verksamhetsbeskrivning 2024

Ny lagstiftning

På riksnivå pågår det ett intensivt utvecklingsarbete av lagstiftningen för flera av socialnämndens verksamhetsområde. Ny socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningen, förändringar i lagstiftningen kring unga kriminella, översyn av utjämnningssystemet inom LSS, ny lagstiftning kring skyddat boende och våldsutsatta etc. är alla exempel på områden som påverkar Socialnämndens verksamhetsområden både operativt och ekonomiskt.

En ny socialtjänstlag

För drygt tre år sedan presenterades utredningen om en ny socialtjänstlag, *Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)*. Målsättningen är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. Lagförslaget innebär en moderniserad, överblickbar och mer pedagogisk socialtjänstlag. Den nya lagen innebär att det kommer ställas ökade krav på övergripande planering av insatser samt ökade krav på en kunskapsbaserad och tillgänglig socialtjänst där insatser vilar på evidens.

Lagradsremissen beräknas vara klar våren 2024 och propositionen under hösten 2024. Tanken är att den nya lagen ska träda i kraft den 1 juni 2025. De viktigaste förändringarna i lagförslaget är:

- Att möjligheten att tillhandahålla insatser till medborgare utan föregående behovsprövning kommer att öka.
- Att det bli ett tydligare förebyggande fokus inom socialtjänsten.
- Att både tillgängligheten och tilliten till socialtjänsten ska öka
- Att barnet ska komma fram som egen rättighetsbärare och att det ska tydliggöras hur barnets bästa alltid ska komma först.

Socialnämnden kommer under 2024 förbereda sig för den nya lagstiftningen i nära samarbete med kranskommunerna i Sydväst. Staten har aviserat riktade medel för att möjliggöra omställningen -

Ungdomskriminalitet samt sekretess

Det är mycket på gång när det gäller området unga och kriminalitet. En röd tråd i många av de här förslagen är en uppluckring av sekretessbestämmelserna. Förslag finns på både vissa förändringar, och på att förtydliga och förenkla den befintliga lagstiftningen.

Exempel på en bestämmelse som eventuellt kommer förenklas inom kort är 10 kap. 18 a § OSL. Paragrafen reglerar möjligheten att i förebyggande syfte dela information med polisen när det gäller ungdomsbrottslighet och är en möjlighet till visst informationsutbyte.

Skyddat boende för våldsutsatta

Den 1 april 2024 träder lagändringar i kraft som rör skyddat boende. Regeringen föreslår bland annat

- skyddat boende införs som en ny placeringsform i socialtjänstlagen
- skyddat boende ska drivas med god kvalitet
- privata utförare måste ha tillstånd från IVO, kommuner som driver skyddat boende ska anmäla det till IVO

- barnrättsperspektivet stärks: barn som följer med en vårdnadshavare ska få egna placeringsbeslut, ökad rätt till skolgång samt möjlighet till hälsoundersökning.
- Även avhoppare från kriminella miljöer kan få rätt till skyddat boende (regeringen bedömer dock att behovet av insatsen för avhoppare sannolikt är begränsat)

Den 1 april 2024 föreslås en ny lag träda i kraft om placering av barn i skyddat boende. Lagen kan användas i de fall barnets ena vårdnadshavare inte samtycker till att barnet får skyddat boende och förfarandet kommer vara rätt likt LVU-lagstiftningen.

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Regeringen föreslår en ändring i socialtjänstlagen som förtydligar när kommunerna har möjlighet att använda välfärdsteknik när insatser ges vid hemtjänst eller säbo. Ändringen föreslås börja gälla den 1 mars 2024.

Nationell handlingsplan för välfärdsutveckling genom digitalisering - Handslaget

Initiativet kommer från SKR och handlingsplanen syftar till att etablera nya strukturer och arbetssätt för att möjliggöra ett stärkt kommungemensamt digitaliseringsarbete. Man kommer att fokusera på socialtjänstens verksamhetsområde. Under 2024 kommer SKR via kommundirektörsnätverken besluta om gemensamma konkreta digitaliseringsinitiativ för gemensamt utvecklingsarbete. Man har arbetat fram fyra prioriterade områden

- Digitala lösningar, infrastruktur och arkitektur
- Kompetensgemenskap
- Omvärld och implementering
- Ledning och styrning för omställning

Mobila team

Införandet av s.k. mobila team i samverkan med Region Skåne utifrån Hälso- och sjukvårdsavtalet har varit utmanande. Avtalet har varit föremål för granskning av revisionen som kritiserat efterlevnaden.

Primärvårdsnämnden beslutande 2023-12-13 om ett införande av den nya vårdformen i hela Skåne under 2024. Syftet är att bidra till en jämlik, trygg, tydlig och tillgänglig vård. Med Mobila team närsjukvård skapas en ny vårdform som kompletterar och förstärker befintliga vårdgivare, och erbjuder patienter vård i hemmet i stället för på sjukhus.

Mobila team närsjukvård utgår från primärvården som nav i samverkan med övriga vårdaktörer i respektive upptagningsområde. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, sekreterare och kurator, och i samverkan med respektive kommun, utifrån patientens individuella behov, kring fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare.

Budget i balans

De senaste åren har präglats av stora förändrade omvärldsfaktorer såsom pandemi, inflation, förändrad lagstiftning mm som påverkat verksamheten och därmed kostnaden för att bedriva den. Under 2024 kommer samtliga verksamhetsområden att genomgå en extern genomlysning avseende de ekonomiska förutsättningarna i nära samarbete med ekonomienheten på kommunledningsförvaltningen. Frågeställningarna är hur kostnadsutvecklingen sett ut och vad de beror på, hur budgetarbetet och beräkningar av volymökningar kan utvecklas samt vilka rimliga åtaganden för budget i balans som kan vidtas.

3. Budget 2024

3.1 Driftbudget

Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Nämnden totalt, brutto	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	148 486	117 235	122 897
- varav bidrag	62 648	23 793	26 998
- varav taxor och avgifter	26 813	28 325	28 809
- varav övriga intäkter	59 025	65 117	67 090
Verksamhetens kostnader	-1 093 780	-1 142 248	-1 238 098
- varav personalkostnader	-663 165	-705 772	-791 600
- varav lokalkostnader	-105 500	-114 761	-133 733
- varav övriga kostnader	-321 267	-318 802	-303 885
- varav kapitalkostnader	-3 848	-2 913	-8 880
Verksamhetens nettokostnader	-945 294	-1 025 013	-1 115 200

Nämndens driftkostnader (netto) per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 023	-1 148	-1 201
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-597 998	-630 682	-680 463
513 LSS	-201 709	-222 759	-253 112
530 Färdtjänst/riksfärdtjänst	-7 294	-8 717	-8 600
535 Öppen verksamhet	-3 985	-5 366	-6 345
552 Inst.vård f vuxna m missbruk	-14 804	-16 863	-20 139
554 HVB-vård f barn o ungdom	-24 678	-24 340	-24 360
557 Familjehem f barn o ungdom	-63 995	-71 567	-78 898
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-28 127	-41 694	-40 064
585 Familjerätt o familjerådgivn.	-1 683	-1 877	-2 019
Verksamhetens nettokostnader	-945 294	-1 025 013	-1 115 200

Kommentar driftbudget

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget uppdelat på intäkter och kostnader, samt nettokostnader per verksamhetsnivå enligt kommunfullmäktiges beslutade budgetramar. Socialnämndens budgetram för 2024 uppgår till 1 115 200 tkr. Budgetramen utgår från 2023 års ram på 1 025 013 tkr samt 47 764 tkr i tillskott för löne- och priskompensation enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV 4,1%), 16 064 tkr för demografiska behov samt 26 267 tkr avseende driftsökningar och tekniska justeringar. Avdrag för effektiviseringskrav med en procent är borttaget för socialnämnden. Kommunal tecknade 2023 ett tvåårigt avtal, som för 2024 faller ut med 3,3%, i budgeten är samtliga löner uppräknade med denna procentsiffra. Budgeten utgör underlag för uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Vård och Omsorg

Vård och omsorgs budgetram för 2024 uppgår till 616 509 tkr. Budgeten utgår från basbudget 2023 och räknas upp för att täcka löne- och prisökningar på grund av inflation. Vård och omsorg har även fått tillskott

för ökade hyror (2 308 tkr familjens hus och nya lokaler inom hemvård 1 163 tkr). Utöver det har Korttidsenheten fått ett budgettillskott (5 000 tkr) för att täcka demografiska behov. Förvaltningens resterande budget för de demografiska behoven är samlade under socialchefen och fördelning kommer ske under året.

Från och med 2024 är största delen av vård och omsorgsverksamheten nu föremål för resursfördelning eftersom enheterna för särskilt boende går in i en prismodell kopplad till Lagen om valfrihet (LOV).

Fortsatt är den så kallade heltidsresan (heltid som norm) en av verksamhetens större utmaningar.

Verksamheten prognostiserade efter november månad ett underskott på ca 28 000 tkr, vilket gör att verksamheten har en stor ekonomisk utmaning 2024 i att uppnå ett resultat som ryms inom budgetramen.

Funktionsstöd

Funktionsstöds budgetram för 2024 uppgår till 253 107 tkr. År 2024 har avdelningen fått ökad budget för täcka kostnaderna för boendet Lyckebo (14 580 tkr) som färdigställdes under 2023. Budget för nya gruppboendestplatser och verksamhetsanpassningar (5 368 tkr) inkluderas också i årets budget. Fler platser ger möjlighet att hantera kön samt att kunna verkställa framtida boendebeslut. Utöver det har Funktionsstöd fått kompensation enligt PKV för att täcka löne- och kostnadsökningar. Under 2023 uppvisar funktionsstöd ett underskott för budgeten för bland annat externa placeringar, detta fortsätter vara en utmaning 2024.

Individ och Familjeomsorg

IFO:s budgetram för 2024 uppgår till 196 454 tkr. För 2024 har två tidigare riktade statsbidrag blivit generella, vilket betyder att IFO inte längre kan söka medlen själva utan de tilldelas kommunen automatiskt genom skatteintäkter. IFO har fått utökad budgetram som motsvarar det som kommunen fått i ökade skatteintäkter avseende detta. Bidragen avser skyddat boende för våldsutsatta samt stärkta rättigheter för barn i samband med dessa placeringar. Utöver det har IFO även fått kompensation enligt PKV för att täcka löne- och kostnadsökningar. IFO bedrivs i samma omfattning utifrån de förutsättningar som nu är kända. Lagändringar kan komma att leda till volymökningar i verksamheten. Kostnad för externa placeringar kommer också att vara en fortsatt utmaning under året.

Kvalitet och utveckling

Budgetramen för Kvalitet och utveckling samt för Socialchef uppgår 2024 till 49 130 tkr.

3.2 Investeringsbudget

Nämndens investeringar (tkr)

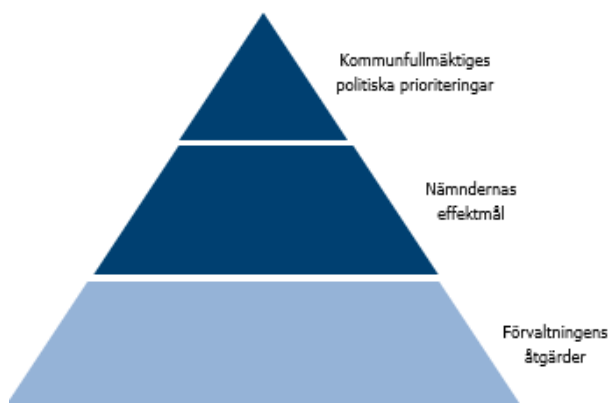
Projekt-nummer	Projektnamn	Total budget/projekt 2023 och framåt*	Varav 2023	Varav 2024	Varav 2025	2026 och framåt
46420	Nytt gruppboende LSS Lyckebo	-3 000	-3 000	0	0	0
4****	Nytt LSS boende	-1 500	-0	-1 500	0	0
90020	Investeringsram Soc	-37 340	-4 280	-5 360	-6 800	-20 900
Summa		-41 840	-7 280	-6 860	-6 800	-20 900

*Budgeten avser ej eventuella investeringar från 2022 och tidigare år.

Kommentar investeringar

Nämndens beslutade investeringsbudget för 2024 uppgår till 6 860 tkr. 1 500 tkr avser inventarier och anpassningar i samband ny gruppbostad inom Funktionsstöd. Resterande 5 360 tkr avser socialförvaltningens löpande investeringsram. Investeringsramen ska bland annat täcka behov av inventarier, nya bilar, IT-system/utveckling och anpassning av socialförvaltningens lokaler.

4. Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026



De politiska prioriteringarna är kommunfullmäktiges särskilt prioriterade frågor för Trelleborgs medborgare under mandatperioden. Nämnderna ansvarar för att ta fram effektmål som tydliggör och preciserar vad som ska uppnås. Förvaltningarna ansvarar för att effektmålen uppfylls genom att organisera och bedriva verksamheten med en ekonomi i balans.

Den operativa verksamheten i förvaltningarna och effektmålen följs upp och rapporteras till nämnderna i delårsrapport 1 och 2 samt i nämndens årsanalys.

Politisk prioritering	Verksamhet och inriktning	Ansvariga nämnder
Attraktiv boendeort	Bostäder, kommunikationer, stadsmiljö	Stadsbyggnadsnämnd, Teknisk servicenämnd, Kommunstyrelse
Utbildning och arbetsliv	Sysselsättning, företagande och skola.	Bildningsnämnd, Arbetsmarknadsnämnd
Trygghet och livskvalitet	Trygghet, välmående och fritid	Socialnämnd, Kultur- och fritidsnämnd, Kommunstyrelse
Förtroende och inflytande	Medborgarens påverkansmöjligheter, tillit till och kontakt med kommunen	Samtliga nämnder

Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

4.1 Nämndens effektmål

I avsnittet nedan redovisar förvaltningen en kort nulägesbeskrivning av nämndens verksamhet i förhållande till prioriteringarna och redogör för ett förslag på inriktning för kommande effektmål.

Politisk prioritering	Nämndens effektmål	Sammanfattning förvaltningens åtgärder	Indikator
Trygghet & livskvalitet	Brukarnöjdheten i VoO ska öka till bland de 25% bästa (grönt)	Varje enhet tar fram en a3-plan med aktiviteter för att nå målet.	Socialstyrelsens nationella brukarundersökning
	Brukarnöjdheten (FS) ska öka till bland de 25% bästa (grönt)	Varje enhet tar fram en a3-plan med aktiviteter för att nå målet.	Socialstyrelsens nationella brukarundersökning
	Brukarnöjdheten IFO ska vara bland de 25% bästa (grönt)	Varje enhet tar fram en a3-plan med aktiviteter för att nå målet.	Socialstyrelsens nationella brukarundersökning
	LOV ska införas inom familjerådgivning	Utredning ska tas fram för genomförande	Beslut KF 2024
	SN ska verka för fler trygghetsboende	Riktlinjer för trygghetsboende ska tas fram och utredning kring äldres behov och önskemål om trygghetsboende ska tas fram	Antal planerade trygghetsboende (mäts 2026)
	Hyresgäster på säbo ska vara nöjda med mat och matupplevelse (öka från 77% till 85%)	Uppföljning ska göras med externt driftade Säbo	Socialstyrelsens nationella brukarundersökning/ egen mätning
	Antalet föräldrar som erbjudits föräldrastöd ska öka med 50% i förhållande till 2021.	Fortsätta det pågående arbetet med att erbjuda föräldragrupper i samma omfattning som föregående år.	Egen mätning
	Antal barn och unga som kommit kontakt med förebyggande verksamhet ska öka med 50% i förhållande till 2021	Fortsätta utveckla samverkan med Bildningsförvaltningen för tidigt upptäckt av barn med behov av socialt stöd.	Egen mätning
Förtroende & inflytande	Sjukfrånvaron bland personalen ska minska till 7,55%	Fortsätta utveckla enligt plan	Statistik Heroma
	Den upplevda medarbetarhälsan ska öka med 8.2	Fortsatt utveckla enligt plan	Pulsmätningar
	Fler medarbetare ska ha rätt yrkeskompetens: <ul style="list-style-type: none"> 80% utbildade med yrkestiteln undersköterska år 2024 100% av de som saknar formell yrkeskompetens ska ha en kompetensutvecklingsplan 	Fortsätta utveckla enligt kompetensförsörjningsplanen	Egna mätningar
	Den formella språknivån bland personalen ska bli bättre: <ul style="list-style-type: none"> 15 st språkbud utbildas i egen regi år 2024 som ett led i att främja en språkutvecklande arbetsplats och bidra till kompetenshöjande språkinsatser Språktest genomförs vid behov för att identifiera vilken typ av språklift som ska erbjudas till medarbetaren 	Fortsätta utveckla enligt kompetensförsörjningsplanen	Egna mätningar

5.HR – personal

5.1 Anställda

Totalt antal *årsarbetare*, kön och anställningsform och könsfördelning (antal)

Mätdatum	2022-12-31			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	1013	159	1172	1068	183	1251
-Varav tillsvidareanställda	947	137	1084	980	141	1121
-Varav visstidsanställda*	66	22	88	87	43	130

*Avser vikariat och särskilda visstidsanställningar.

5.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder (%)

Sjukfrånvaro (%)	2022-08-31			2023-08-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro*	9,38	9,73	7,45	7,96	8,42	5,53
-Varav långtidssjukfrånvaro**	4,27	4,55	2,76	3,73	4,16	1,47
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	7,7	8,7	5,3	6,97	7,88	5,01
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	8,8	8,9	8	6,98	7,26	5,38
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	10,9	11	9,8	9,58	9,87	6,73

* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

** Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar sjukfrånvaro

Socialnämnden beslutade i mars 2022 att anta en hälsostrategi och skapa en hälsoorganisation i syfte att arbeta strategisk för att sänka ohälsotalen bland personalen

Inom ramen för hälsostrategin kommer 2024 års arbete präglas av att fortsätta det operativa arbetet för att nå uppsatta mål.

Arbetet med ROA (RiskOrienterat Arbetssätt) går in i åtgärdsfasen på samtliga 6 utvalda enheter, här kommer uppföljningsarbetet bli en viktig del i resan mot lägre sjuktal och förbättrad arbetsmiljö

Fortsatt fokus ligger på att stärka ett hållbart ledarskap med handledning och coaching av våra chefer.

Alla enheter ska fortsatt arbeta med att uppdatera och höja kvalitén på hälsoplanerna samt aktivt arbeta med friskfaktorer. Puls-mätningen utgör ett viktigt verktyg för cheferna att få input kring hur medarbetarna mår och för att fånga upp deras synpunkter.

Under 2024 kommer satsningar fortsätta på det mer främjande området där hälsoambassadörerna kommer att organisera stressdämpande friskvårdsaktiviteter samt andra prova-på aktiviteter i syfte att öka den fysiska rörelsen och inspirera till välmående.

5.3 Övriga prioriterade personalfrågor 2024

En förvaltningsgemensam utbildningsplan för 2024 för prioriterade yrkesgrupper inom utförarverksamhet har beslutats av förvaltningsledningen. Första linjens chef ska jobba med individuella kompetensutvecklings- och handlingsplaner tillsammans med de medarbetare som har behov av kompetenslyft utifrån utbildningsplanen.

Möjligheterna ska undersökas att kunna registrera dels de med beslut om skyddad yrkestitel men också för att kunna synliggöra kompetens på olika nivåer i ett mer hållbart system än som används idag (exempelvis Heroma kompetens). Som ett led i den kompetenskartläggning som gjordes i höstas ska en översyn av uppdrag, ombud och roller för utförarverksamhet kopplat till ansvarsnivåer i kompetenstrappan göras.

En del av kompetenskartläggningen handlar om att kartlägga formell språknivå. När behov av språklyft identifierats ska språkombud och chef kunna erbjuda både språktest och språkstöd. Språktest används för att identifiera och säkerställa vilken språklig nivå den med identifierat behov av språklyft befinner sig på, och kommer sedan att vara en utgångspunkt för framtagning av individuell studieplan i det svenska språket.

Språkombudsutbildningarna fortsätter sitt andra år med att utbilda fler språkombud för att främja en språkutvecklande arbetsplats.

Lokalt Vård och omsorgscollege (Vellinge, Svedala & Trelleborg) vill satsa på första linjens chefer och kommer att anordna en gemensam chefsdag för att belysa deras viktiga roll för framtidens kompetensförsörjning och hur man kan jobba tillsammans mellan skola och arbetsgivare.

Under 2024 kommer det att fokuseras på introduktion av olika slag, både för sommarjobbare, befintlig personal inom utförarverksamheten samt för första linjens chefer. Yrkesresan (strukturerad introduktion och kompetensutveckling för socialstyrelsens verksamheter via SKR) inom Funktionshinderområdet tar fart och kommer till en början att erbjuda ett bas-paket av utbildningar och introduktion för utbildad utförarpersonal inom Funktionsstöd.

Inför sommarrekryteringen 2024 genomförs en marknadsföringskampanj med specifika aktiviteter och marknadsföringsprodukter för att öka antal sökande till våra sommarjobb.

Ambassadörsprogrammet går in på år 3 med nya aktiviteter och nya ambassadörer för att sprida information om yrke, olika arbetsplatser och roller, utbildning och vårt varumärke.

Fokus kommer också att vara på att titta närmre på visstidsanställdas arbetsrättsliga förutsättningar och behovet av att ta fram en mer hållbar LAS-rutin ska ses över. Utöver detta kommer det att tas fram en mall för individuell utvecklingsplan för visstidsanställda i enlighet med KOM-KR avtalet.