



Nämndplan med budget 2025

Socialnämnden

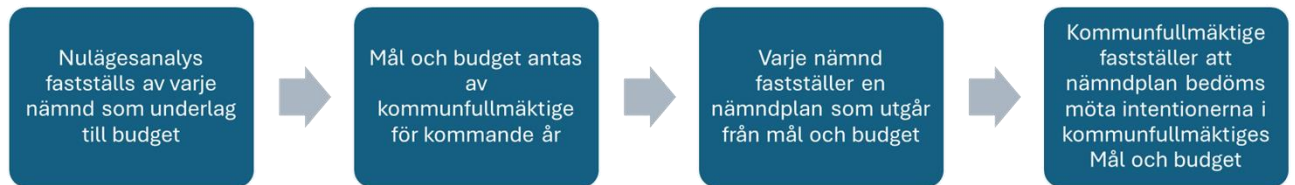
Innehållsförteckning

1	Nämndplanens syfte och funktion i styrmodellen.....	3
2	Förutsättningar inför 2025.....	4
3	Mål och uppdrag	7
4	Hantering av nulägesanalysens förslag på förbättringar, effektiviseringar eller besparingar	13
5	Ekonomisk sammanfattning	17
6	Organisation och basverksamhet.....	18

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:



Nytt för nämndplan 2025 är att respektive nämnds nulägesanalys förslag på förbättringar, effektiviseringar och besparingar hanteras i kapitel fyra där en prioritering fastställs.

2 Förutsättningar inför 2025

2.1 Ordförande har ordet

Socialtjänsten står inför en stor omställning. Det kommer med all sannolikhet en ny lagstiftning vid halvårsskiftet 2025 och förberedelser pågår redan i syfte att socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och öka sin tillgänglighet.

De ekonomiska förutsättningarna kommer kräva fortsatt arbete eftersom en del av nämndens verksamhet är mycket kostsam och svår att påverka kortsiktigt. Samtidigt har stora delar av basverksamheten god ekonomisk hushållning inför 2025.

Kommunen har sedan i år ny vision och värdegrund och arbetet med implementering av framförallt värdegrunden kommer nämnden att följa med intresse under 2025, liksom det fortsatta arbetet med ständiga förbättringar och medarbetardriven utveckling. Jag ser fram emot ett 2025 som kommer att kräva ledarskap och en tillitsfull relation mellan nämnd och förvaltning. I tuffa tider krävs ett gott samarbete för att lösa de svåra situationer som högst sannolikt kommer uppstå under året.

2.2 Förbättrings- och utvecklingsområden

Avsnittet tangerar innehållet i nulägesanalysen där en mer fullödig beskrivning av potentiella förbättringar och utvecklingsområden görs. I sammanhanget vill dock förvaltningen lyfta arbetet med ständiga förbättringar som pågår i alla verksamheter. En lista med redan genomförda förbättringar kommer inkluderas i bokslutet för 2024.

I övrigt kvarstår utmaningarna och tillika förbättrings- och utvecklingsområdena som tidigare har identifierats så som 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. Till detta kommer omställningen utifrån den nya socialtjänstlagen samt fortsatt utveckling inom digitalisering.

2.3 Lagändringar som påverkar nämndens verksamheter

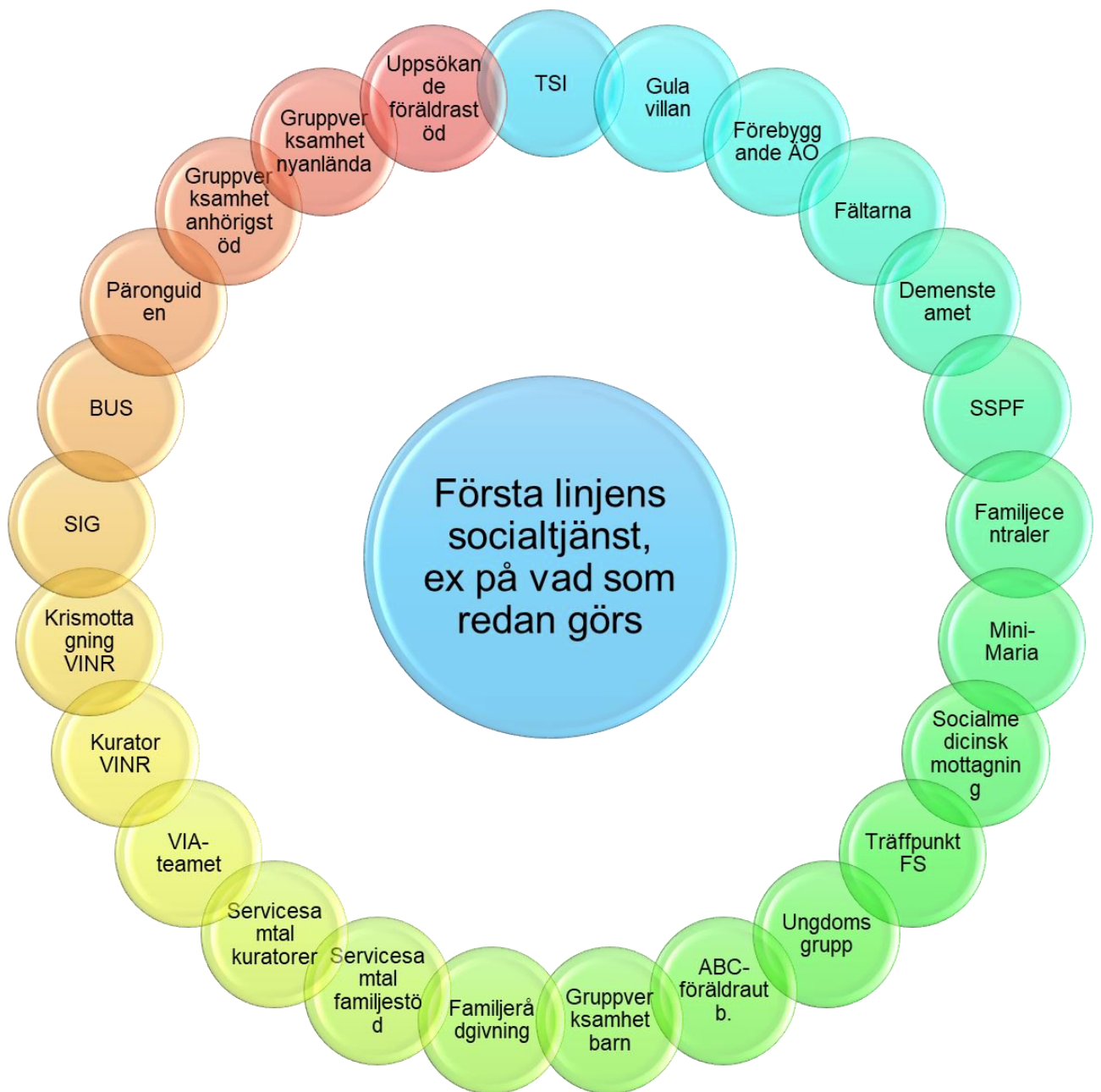
Förberedelser pågår i samtliga verksamheter inför den nya socialtjänstlagen, som troligen träder i kraft den 1 juli 2025. Det nya lagförslaget innebär bland annat att:

- Socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och fånga upp behov innan de blivit för stora.
- Socialtjänsten ska vara lättare att nå och få hjälp ifrån när det behövs.
- Socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser snabbare genom att fler insatser kommer kunna undantas från individuell behovsprövning - detta för att insatserna ska komma tillräckligt snabbt, när behovet är som störst.
- Socialtjänstens verksamhet ska ligga i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet och kontinuerligt följas upp och utvecklas.

En viktig förändring är att insatser i större utsträckning ska kunna tillhandahållas utan föregående biståndsbedömning. Det är viktigt att individuell planering och dokumentation fortfarande följs, vilket kan kräva nya rutiner och avvägningar. Uppsökande verksamhet och att finnas på de arenor där målgrupperna befinner sig lyfts också. Här behöver verksamheten fundera över hur uppsökande verksamhet kan kombineras med dokumentationsplikt på ett sätt som säkerställer både tillgänglighet och rättssäkerhet.

Mycket pågår och finns redan på plats avseende förebyggande arbete och tidiga insatser ("Första linjens socialtjänst"). Förvaltningen deltar aktivt i första-linjen nätverket som drivs av FSS (Föreningen Sveriges Socialchefer). Nätverket träffas en gång per månad och syftar primärt till att dela goda exempel. Detta samarbete kan bidra till

att sprida framgångsrika metoder och stärka kompetensen inom verksamheten. Nedan ges exempel över det som nämnden redan idag tillhandahåller och som innefattas i "Första linjens socialtjänst". Socialnämnden har under flera år satsat på den här typen av insatser vilket bör göra förutsättningarna för omställningen gynnsamma.



För att få en överblick över utvecklingsområden i verksamheten kopplat till den nya socialtjänstlagen har förvaltningen under hösten använt sig av det digitala verktyget "Skatta läget" (framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner). Utifrån fyra områden (styrning och ledning, förebyggande och lätt tillgänglig, jämlik och jämställd samt kunskapsbaserad) genomförs skattningar inom sju olika verksamheter. Förutom att få en överblick över nuläge och behov syftar verktyget till att skapa samsyn och gemensam förståelse inom verksamheterna, vara ett stöd i planeringen för omställningen samt att ge underlag inför Socialstyrelsens insamling av lägesbilder.

Gällande statsbidragen kopplade till omställningen är det fortfarande oklart hur dessa kan användas. Frågan kompliceras dessutom av att en del av det förebyggande och främjande arbetet inom äldreomsorgen finansieras av äldreomsorgens statsbidrag. Möjligheten att använda de nytillkomna statliga medlen för utveckling av förebyggande och främjande insatser över hela förvaltningen påverkas om statsbidragen till äldreomsorgen uteblir efter

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 är alltså en stor påverkansfaktor för verksamheterna och kommer så vara under överskådlig tid. Som en konsekvens av detta kommer konkurrensen om arbetskraften att hårdna och processen med att hitta alternativa arbetssätt, både utifrån tillgänglig teknik och nya former för samverkan (där den enskilde inkluderas på ett tydligare sätt än tidigare), kommer behöva accelerera. Utvecklingen av AI och digitalisering är ur flera perspektiv utforskade. En utmaning kommer vara att utforska möjligheterna som tekniken medför utan att tumma på det mänskliga mötet.

Samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar förväntas framtida målgrupper ställa högre krav på den samhällsservice som nämnden ska leverera. Troligen kommer utvecklingen med ett ökat kvarboende att fortgå vilket kräver en ökad kompetens för att kunna tillhandahålla mer komplex vård i hemmet och kunna möta individuella önskemål. Att färre barn föds med funktionsvariation men att fler diagnostiseras med neuropsykiatriska diagnoser längre fram påverkar också utformningen av verksamhetens erbjudande till målgruppen. Omställningen utifrån den nya socialtjänstlagen påverkar hela socialtjänsten och kommer präglade arbetet framgent.

Ökade skillnader i livsvillkor både utifrån ett ekonomisk och socialt perspektiv utmanar samhället i stort. För nämndens verksamheter innebär det att nya målgrupper förväntas tillkomma och vissa befintliga målgrupper förväntas bli större. Det förebyggande arbetet och samverkan med andra aktörer kommer bli alltmer nödvändigt för att stävja negativ utveckling om de gemensamma värderingarna och tilliten till varandra och till samhällets institutioner minskar.

Till detta kommer en alltså orolig omvärld med krig och oroligheter på flera håll. Beroende på utvecklingen kan verksamheten behöva omhänderta ett större antal flyktingar.

3 Mål och uppdrag

3.1 Av kommunfullmäktige fastställda riktningmål

3.1.1 Ett tryggare Ale

Förvaltningens plan för genomförande

Forskningen lyfter fram fyra aspekter som alla har bäring på trygghet:

Tillit och gemenskap

Tillit till andra invånare och känslan av gemenskap är avgörande faktorer för trygghet. När människor känner sig trygga med sina grannar och andra i området minskar risken för otrygghet. Social sammanhållning och positiva relationer bidrar till att skapa en trygg miljö.

Fysisk miljö och design

Utomhusmiljöer som är välbelysta, öppna och välskötta ger en känsla av trygghet. God utformning av offentliga platser, som parker och torg, är viktigt för att minska otrygghet.

Brottsförebyggande arbete

Samverkan mellan olika aktörer, som kommun, polis och civilsamhället är avgörande för att skapa trygghet. Förebyggande insatser, som ökad närvaro av polis och trygghetsvandringar, har visat sig vara effektiva.

Invånarnas perspektiv

Att involvera invånarna i trygghetsfrågor är viktigt. Medborgardialog och delaktighet kan bidra till att identifiera områden som behöver förbättras. Forskning bör även undersöka medborgarnas syn på trygghet i kommunen och utvärdera effekterna av olika åtgärder.

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

Ale kommuns grundläggande uppdrag är att utifrån kommunallagen möta kommunmedlemmarnas och andra intressenters behov och förväntningar på ett sätt som skapar både kollektiva fördelar och samhällsnytta inom kommunen som helhet; *medborgarnytta*. Samtidigt ska kommunen utifrån de ramar som lagstiftningen ger möta kommunmedlemmar, målgrupper och andra intressenters individuella behov utifrån ett kundperspektiv; *kundnytta*.

Förvaltningens plan för genomförande

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. 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 2025 kommer förvaltningen tillvarata de möjligheter som finns för att flytta fram positionerna såväl i omställningen till ny socialtjänstlag, som i arbetet med digitalisering. Varje förflyttning i dessa bägge avseenden bedöms öka kundnyttan.

3.1.3 En effektivare organisation i Ale

Förvaltningens plan för genomförande

Genomlysningssuppdragen, att kontinuerligt förbättra och effektivisera för att höja kvaliteten och/eller sänka kostnader redovisas i nämndens nulägesanalys. Inom samtliga verksamheter fortgår arbetet med ”ständiga förbättringar” och medarbetardriven utveckling.

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. Säkerställ arbetet med vidareutveckling av möjligheter att skapa karriärvägar för befintlig personal.

Förvaltningens plan för genomförande

Avseende automatisering/robotisering är fokus för 2025 att färdigställa omprogrammeringen av roboten avseende återansökan ekonomiskt bistånd, vilket är ett stort arbete som tar mycket resurser i anspråk.

Varje förvaltning bidrar årligen med sin del till den centrala kompetensförsörjningsplanen som syftar till att på ett samlat sätt beskriva kompetensförsörjningsbehovet i kommunen och eventuellt identifiera övergripande åtgärder. För socialförvaltningens del beskrivs utmaningar och åtgärder i korthet nedan.

Inom individ- och familjeomsorgen är utmaningen att rekrytera och behålla medarbetare på barn- och familjeenheten. Erfarna socialsekreterare söker sig vidare till förstetjänster och redan under utbildningstiden på universitet ryktas det om att det är (för) tufft att arbeta med barn. Kartlägningsarbete pågår för att hitta lämpliga åtgärder för att öka attraktiviteten för Ale som arbetsgivare visavi socialsekreterare. Förhoppningar finns dessutom om att uppdraget som socialsekreterare inom barn och familj kommer kunna förändras i och med ny lagstiftning.

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 (Göteborgsregionen) pågår ett liknande arbete i form av en karriärvägsmodell. Syftet med karriärvägsmodellen är att verka för branschens kompetensförsörjning och bidra till att såväl nya som befintliga medarbetare har rätt kompetens och kan utvecklas i yrket. Karriärvägsmodellen innehåller de fyra titlarna biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska, med utbildningskrav och uppdragsbeskrivningar. Tanken är att gemensamma utbildningskrav och tydliga utbildningsvägar ska öka möjligheterna till kompetensutveckling inom äldreomsorgen och också göra det mer attraktivt för medarbetare att höja sin kompetens.

Inom funktionsstöd fortsätter användandet av mätverktyget I-balans (som mäter varje brukares aktuella stödbehov inom 25 olika livsområden) vilket tydliggör 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. Framgent kommer verksamheten även att delta i yrkesresan som för utförarenheter inom funktionsstöd lanserades successivt under 2024.

Nedanstående mått har kopplats till målet för att följa utvecklingen avseende kompetensförsörjning i förvaltningens stora medarbetargrupper. Dessutom har det tillkommit en fråga i brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som speglar omsorgstagarnas perspektiv avseende personalens kompetens. Resultaten följs upp i årsredovisningen.

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.

3.2.2 Förenkla processer i syfte att leverera mer kundnytta genom ökad tillit mellan och inom organisationens olika delar

Beskrivning

Arbetet med utveckling och integration av den tillitsbaserade styrningen och uppföljningen av densamma i förhållande till den antagna styrmodellen skall fortgå. Detta ska ske tillsammans med samtliga nämnder och bolag.

Förvaltningens plan för genomförande

Nödvändiga anpassningar kommer göras för att matcha den reviderade styrmodellen som förväntas lyftas för politiskt beslut i december. Därutöver fortgår förvaltningens arbete med att kontinuerligt se över, kartlägga och optimera processerna i verksamheten.

3.2.3 Arbeta kontinuerligt med innovation och ständiga förbättringar, både inom den enskilda förvaltningen men också i ett förvaltningsövergripande perspektiv

Beskrivning

Organisationen ska kontinuerligt ifrågasätta vad som går att förbättra och effektivisera för att höja kvalitet och/eller sänka kostnader. Det löpande arbetet skall ligga som en naturlig del i årshjulet och redogöras för i nulägesanalysen.

Förvaltningens plan för genomförande

Enligt beskrivningen från kommunfullmäktige kommer nämndens genomlysning att lyftas i nulägesanalysen.

3.2.4 Hållbart arbetsliv

Beskrivning

Kommunen som arbetsgivare ska främja trygghet, kompetens och professionell utveckling. Ständiga förbättringar ska präglade våra arbetsplatser där innovation och medarbetarengagemang står i fokus.

Förvaltningens plan för genomförande

Förvaltningen kommer arbeta utifrån den åtgärdsplan som personalutskottet ska besluta om baserad på rapporten om sjukfrånvaro och personalomsättning.

3.2.5 Verksamhetsskap - medarbetarskap

Beskrivning

För att stärka organisationen ska kommunen aktivt arbeta med att införa och utveckla principer för verksamhetsskap och medarbetarskap, utöver dagens arbete med ledarskap. Målet är att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och engagerade i sitt arbete och att ledarskapet systematiskt stödjer detta.

Förvaltningens plan för genomförande

Principer för verksamhetsskap handlar om att skapa en tydlig struktur där organisationens mål styr arbetet, med fokus på effektivitet, kvalitet och kontinuerlig förbättring i samklang med det redan pågående arbetet utifrån *Sve-riiges bästa verksamheter*.

När alla har en gemensam förståelse för uppdraget och sina roller, minskar risken för missförstånd och rollkonflikter, vilket skapar en mer sammanhållen och effektiv verksamhet. För att åstadkomma detta ska kommunen:

1. Skapa förutsättningar för att bedriva ett systematiskt och strukturerat arbete, med verksamhetsskap, på alla nivåer – ledning och styrning, enhet samt individ.
2. Förtydliga roller, mandat och uppdrag för att minska rollkonflikter och otydligheter, vilket bidrar till att medarbetarna kan arbeta mer effektivt.
3. Undersöka och införa metoder, genom arbetsgrupper och pilotprojekt, för att skapa konkreta förbättringar i verksamheten.
4. Avsätta resurser för att stödja detta arbete och säkra en långsiktig förbättring av verksamhetens resultat och effektivitet.

3.3 Av nämnden fastställda mål

3.3.1 Nämndens verksamheter ska fortsätta omställningsarbetet utifrån intentionerna i den nya socialtjänstlagen med utgångspunkt i ett salutogent perspektiv

Beskrivning

Den nya socialtjänstlagen syftar till att nå människor tidigt, innan problem uppstått eller vuxit sig stora, att sänka trösklarna och erbjuda snabbare insatser på enklare sätt än idag samt att verksamheten ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. I inledningen av lagen lyfts även det salutogena perspektivet fram; att socialtjänsten ska inriktas på att utveckla enskildas och grupperns egna resurser. För nämndens verksamheter innebär detta att fortsätta det redan påbörjade omställningsarbetet utifrån huvudförslagen i lagen med utgångspunkt i ett salutogent förhållningssätt.

3.4 Av fullmäktige fastställda uppdrag

3.4.1 Innovation och ständiga förbättringar

Beskrivning

Alla förvaltningar skall under Q1 2025 till nämnd redovisa olika förslag till utveckling och förbättring av verksamheten som var och en, eller till del av, motsvarar 1% av tilldelad budget. Nämnden ges då möjlighet att göra politiska prioriteringar motsvarande 1%. Processen är framåt tänkt att vara en naturlig del av årshjulet.

Förvaltningens plan för genomförande

Uppdraget som ges i beskrivningen från kommunfullmäktige redovisas enligt instruktion i nämndens nulägesanalys. I övrigt kommer verksamheternas arbete utifrån det kommungemensamma arbetet med ständiga förbättringar att samlas och konkretiseras i respektive verksamhet kopplat till detta uppdrag.

3.4.2 Uppdrag välfärdsteknik

Beskrivning

Innevarande års utredning och omvärldsbevakning skall under Q1 2025 resultera i en konsekvensbeskrivning samt plan för införande av välfärdsteknik på bred front inom socialnämndens område, som ett inspel till budgetarbete inför 2026. Syftet med införandet av välfärdsteknik är att höja kvaliteten, motverka utmaningen med kompetensförsörjning samt optimera hur, och till vad, vi använder vår personal.

Förvaltningens plan för genomförande

Förvaltningen tolkar uppdraget som att den utredning som åsyftas är den kartläggning som gjordes avseende försättningar för läkemedelsautomater i Ale kommun. För att vidare slå an ett brett perspektiv och inte enbart fokusera på en enskild produkt avser förvaltningen att också återkomma under Q1 med resultatet av utredningen avseende digital hemvård/digitalt stöd (motsvarande det som gjorts i Lunds kommun) inklusive en plan för införande.

Testbäddarna för respektive verksamhetsområde samt välfärdsbiblioteket som är under införande är de arenor där olika välfärdstekniska produkter kan testas och utvärderas innan ett eventuellt breddinförande.

Avseende den fortsatta utvecklingen relaterat till *digitalisering* kommer fokus under första halvåret 2025 att vara på informationssäkerhet, statistikdatabas kopplat till verksamhetssystemet Treserva, vidareutveckling avseende ”Hälsoärende” som möjliggör mobil dokumentation för legitimerad personal, SDK (säker digital kommunikation) samt att åter få roboten i bruk avseende återansökan ekonomiskt bistånd. Många initiativ står på kö men utvecklingstakten begränsas av personalresursen, hos samtliga involverade förvaltningar.

3.4.3 Prioritera implementeringen av den nya värdegrunden i hela organisationen och skapa en struktur för att kontinuerligt kunna följa upp värdegrundens effekter över tid

Beskrivning

Ale kommun finns till för dess invånare, besökare och företagare. Kommunens nya värdegrund fastställer att kunden ska vara i fokus och att hela organisationen behöver ta ett gemensamt ansvar för detta. Det är avgörande att kommunens värdegrund genomsyrar hela organisationen. Detta innebär att en kulturförändring behöver ske och att den behöver hålla över en överskådlig tid framåt. Utvärderingen av värdegrundens effekter ska följa såväl kunders som anställdas upplevda förändring. Den externa kunddialogen är av stor vikt för att förstå och förfinas

förändringsarbetet. För att ytterligare säkerställa implementering ska värdegrunden vara fokus för alla tillitsdialoger under 2025.

Förvaltningens plan för genomförande

Värdegrunden och frågan om implementering har lyfts på flera chefsmöten under året där förslag lämnats kring hur kommunen på bästa sätt ska arbeta med implementeringen av värdegrunden. Förvaltningen kommer arbeta vidare med ett antal förslag och nyttja den implementeringsstrategi som förvaltningen arbetat fram under hösten.

Uppföljning och återrapportering kommer ske inom ramen för tillitsdialogerna där detta enligt kommunfullmäktiges beslut ska vara det genomgående temat. Dock kan det vara svårt att påvisa resultat redan under år 1 med den nya värdegrunden då kulturförändringar tar tid att implementera.

3.4.4 Prioritera arbetet med att sänka sjukfrånvaro och personalomsättning

Beskrivning

Implementera, följ upp och utvärdera löpande effekter av åtgärdsplan framtagen i utredning kring "Sjukfrånvaro och personalomsättning"

Förvaltningens plan för genomförande

Förvaltningen kommer, utifrån utredningen och i samverkan med HR-avdelningen, arbeta med åtgärderna som föreslås i utredningen. Implementering av åtgärder behöver ske differentierat utifrån vilken situation respektive enhet och verksamhet befinner sig i.

3.4.5 "Familjerådgivnings-check"

Beskrivning

Utred införande av en "familjerådgivnings-check" eller motsvarande. Förslag ska utvärderas genom en omvärlds- och konsekvensanalys.

Förvaltningens plan för genomförande

Idag tillhandahålls familjerådgivning som en serviceinsats för en mindre kostnad för den enskilde. Förvaltningen tolkar uppdraget som att verksamheten ska utreda och omvärldsbevaka konceptet med att erbjuda en eller ett par gratisbesök hos familjerådgivningen till alla nyblivna föräldrar.

3.4.6 Utred införandet av klassmorfar/klassmormor

Beskrivning

Utred förutsättningarna för att få fler äldre i skolan med målet att öka det sociala utbytet över generationsgränser. Utredningen ska utvärderas genom en omvärlds- och konsekvensanalys.

Förvaltningens plan för genomförande

Förvaltningen kommer söka samverka med utbildningsförvaltningen för utredning av förutsättningarna för införande av klassmorfar/-mormor.

4 Hantering av nulägesanalysens förslag på förbättringar, effektiviseringar eller besparingar

I nulägesanalysen föreslogs förbättringar, effektiviseringar och besparingar. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska hanteringen av dessa förslag redovisas i nämndplanen. Nedan redovisas prioriteringsordning och hur de förslag som prioriteras ska hanteras under året. Förslag som prioriteras kan också bedömas som redan genomförda om de har hanterats och bedömts som klara.

Kommunövergripande förslag på förbättringar, effektiviseringar eller besparingar hanteras i kommunstyrelsens nämndplan.

4.1 Nämndens hantering av förslag på förbättringar, effektiviseringar eller besparingar

Förslag	Prioriteringsgrupp
Digital hemvård/digitalt stöd	• Prioriterade förbättringar, effektiviseringar och besparingar
Förändra delegation för kostsamma och omfattande insatser	• Prioriterade förbättringar, effektiviseringar och besparingar
Resurschef, test inom funktionsstöd	• Prioriterade förbättringar, effektiviseringar och besparingar
Statistikuttag, Treserva	• Prioriterade förbättringar, effektiviseringar och besparingar
Test av fysiska- och digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen	• Prioriterade förbättringar, effektiviseringar och besparingar
Tätare kommunikation mellan verkställighet och myndighet	• Prioriterade förbättringar, effektiviseringar och besparingar
Utveckla en boendestödsgrupp	• Prioriterade förbättringar, effektiviseringar och besparingar
Översyn av brukarnas arbetstider inom daglig verksamhet	• Prioriterade förbättringar, effektiviseringar och besparingar

4.1.1 Prioriterade förbättringar, effektiviseringar och besparingar

De idéer som föreslås att prioriteras är sådant som bedömts som *både* angeläget *och* möjligt att genomföra under 2025.

Resurschef, test inom funktionsstöd

Beskrivning

För att avlasta verksamheten och fylla i de glapp som uppstår vid rekryteringar föreslås inom funktionsstöd att man har någon form av resurschef. Test i liten skala.

Tätare kommunikation mellan verkställighet och myndighet

Beskrivning

En tätare kommunikation kring nyttjandet av beslutade insatser mellan verkställighet och myndighet skulle kunna ge effekt i form av en snabbare omprövning av beslut än vad som sker idag. Omprövningar av beslut kan leda till mindre kostsamma insatser för förvaltningen som helhet och mer träffsäker omsorg för den enskilde.

Digital hemvård/digitalt stöd

Beskrivning

Utreda digital hemvård/digitalt stöd (enligt modellen i Lunds kommun) samt göra en plan för införande

Förändra delegation för kostsamma och omfattande insatser

Beskrivning

En förändring av delegationsordningen (från socialsekreterare till 1:e socialsekreterare) avseende beslut om omfattande insatser som till exempel särskilt boende enligt SoL eller bostad med särskild service enligt LSS skulle medföra en ökad kontroll av dessa beslutsprocesser. Det skulle minska risken att dessa beslut fattas när behoven istället skulle kunna tillgodoses på annat sätt. Förslaget riskerar få negativa effekter avseende tillit och upplevd arbetsmiljö och behöver därför utredas.

Översyn av brukarnas arbetstider inom daglig verksamhet

Beskrivning

Förändrade öppettider/arbetstider för brukarna på daglig verksamhet skulle kunna generera ett bättre nyttjande av både lokaler och personalresurser genom att fler beslut om daglig verksamhet skulle kunna verkställas med befintliga resurser. Arbetet inlett, men fortsätter under 2025.

Statistikuttag, Treserva

Beskrivning

BI-verktyg kopplat till Treservas statistikdatabas för kvalitetssäkrat statistikuttag (TDW)

Test av fysiska- och digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen

Beskrivning

Inom ramen för testbädden inom äldreomsorgen testa och utvärdera både fysiska och digitala hjälpmedel som kan underlätta såväl för den enskilde som för medarbetare.

Utveckla en boendestödsgrupp

Beskrivning

För att den enskilde i större utsträckning ska kunna bo i en ordinär lägenhet krävs ett mer utvecklat och flexibelt boendestöd. Individ- och familjeomsorgen ihop med funktionsstöd skulle gemensamt kunna utveckla en boendestödsgrupp som arbetar utan biståndsbeslut för målgruppen med beroende/missbruk. I första hand blir detta ett samarbete mellan IFO:s bostad först-behandlare och boendestödare inom funktionsstöd.

4.1.2 Ej för året prioriterade förbättringar, effektiviseringar och besparingar

Nedan förbättringar, effektiviseringar och besparingar redovisades i nulägesanalysen men prioriteras inte i denna nämndplan.

- Automatiserade utskick från biståndsenheten
- Automatiserad fakturaprocess avseende inkontinenshjälpmedel och hjälpmedel
- Automatiserade utskick av inkomstförfrågningar samt uträkning av avgiftsutrymme
- Utreda möjligheten att införa en säker digital kanal/e-ansökan för informationsöverföring avseende myndighetsprocessen; Förslag om att använda sig utav Kivra eller liknande – säkra meddelanden (mina meddelanden) med tillgång till e-signering och digital brevlåda. En koppling mellan verksamhetssystemet Treserva och folkbokföringsregistret skulle möjliggöra att det skickas en notis till den enskilde via digital brevlåda när ett beslut fattas av biståndsenheten. Den enskilde skulle behöva medge att hen vill ha sina beslut digitalt. Denna hantering skulle kunna gå hand i hand med e-ansökan och skulle kunna tillämpas inom hela myndighetsdelen. Det är önskvärt att antalet användare av e-ansökningar ökar och att det går att följa sin ansökan digitalt samt komplettera med dokument.

- Robotisera delar av handläggningsprocessen för bostadsanpassningsbidrag; Även om det idag finns en e-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag bedömer verksamheten att delar av handläggningen med fördel skulle kunna automatiseras för att korta handläggningstiden.
- Trygghetskameror SÄBO –En förutsättning för att kunna ha kameror på särskilt boende är att planeringsverktyget TES finns tillgängligt
- Tillgång till fler pedagogiska appar och digitala verktyg inom funktionsstöd samt ett system för bemaningsplanering.
- Bokningssystem för korttidsverksamheterna. Detta tar idag stora resurser från verksamheten.
- Möjlighet till in- och utcheckning för brukarna på daglig verksamhet som kopplas till utbetalning av habiliteringsersättning.
- Digital process för hantering av icke verkställda beslut och logg-granskning.
- Digitalt e-arkiv för socialförvaltningen.
- Utveckla tidsbokning via E-tjänst för de ärendetyper och målgrupper där så är lämpligt. Tjänsten bör även innefatta en SMS-tjänst där påminnelser skickas för att minska antalet uteblivna besök.
- Digital dokumentation via webben för myndighet.
- AI-robot för planering av hemtjänstinsatser.
- Se över alla blanketter för att göra screeningverktyg digitala.
- Dikteringsverktyg; Undersöka om dikteringsverktyg skulle kunna effektivisera dokumentationen inom individ- och familjeomsorgen. Nationellt pågår försökt med detta. Förvaltningen avvaktar resultaten av dessa.
- Utveckla ett boende för personer med samsjuklighet; Inom funktionsstöd finns en mindre målgrupp som både har missbruksproblematik samt behov av gruppboende enligt LSS. Dessa personer hamnar ofta ”mellan stolarna” och slussas mellan olika aktörer. Ett boende riktat till målgruppen skulle framför allt vara en kvalitetshöjande insats för den enskilde. Samverka med närliggande kommuner om ett sådant boende skulle vara en möjlighet.
- SVOD, Sammanhållen Vård och Omsorgsdokumentation; Från och med den 1 januari 2023 är det möjligt för vårdgivare och omsorgsgivare att dela information med varandra genom antingen direktåtkomst till ett gemensamt system eller annat elektroniskt utlämnande av dokumentationen kring den enskilde. Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan olika vård- och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde. Dessutom är tanken att onödiga dubbel dokumentation kan undvikas. Det är dock frivilligt för vård- och omsorgsgivare att ansluta sig till SVOD. Förvaltningen tar inte initiativ till ett införande i dagsläget men bevakar utvecklingen kopplat till frågan.

Avseende de förslag som inte har prioriterats handlar det inte om att angelägenhetsgraden är låg utan om begränsningar avseende personalresurser både inom och mellan förvaltningar. Förslagen kvarstår och kommer omhändertas så fort förutsättningarna finns.

4.1.3 Redan genomförda förbättringar, effektiviseringar och besparingar

- Åtgärder för att sänka elkostnader Krokstorp.
- Översyn av in- och utflyttningsrutin –För att bidra till ett snabbare flöde och ett minskat antal korttidsdygn.
- Förändring av uppdrag avseende städ – uppdrag avseende städ lyfts bort när omsorgstagare vistas på korttidsenheten. Frigör tid till andra arbetsuppgifter för medarbetarna.
- Kontinuerlig översyn av fordonsflottan inom samtliga verksamheter.
- Möjliggöra boendekarriär för personer med funktionsvariationer – Antalet personer som kan flytta ut och som även *har* flyttat ut följs numera som ett verksamhetsmått.
- Revidering av riktlinje och vägledning avseende bostadsanpassning - Verksamheten bedömer att det finns skäl att se över huruvida en mer generös bedömning vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag skulle kunna leda till ett ökat kvarboende i hemmet och därmed också fördröja behov av socialförvaltningens mer omfattande insatser. Reviderade riktlinjer presenterades för nämnden på sammanträdet i december 2023.

- Digital dokumentation via webben för den kommunala primärvården (möjliggörs via det nya journalsystemet "Hälsoärende" som implementeras under hösten 2024).
- Digitalt i första hand, insatser som kan verkställas digitalt bör också i första hand verkställas så.
- Se över organisationen så att det finns rätt resurser för införande, support och förvaltning av olika digitala införanden. Detta är genomfört så till vida att strukturen finns men resurserna är dock inte tillräckliga.
- Attraktiv arbetsgivare; Stor omsättning av personal påverkar verksamheten. En organisationsanalys med fokus på sjukfrånvaro och personalomsättning är genomförd av HR-avdelningen och det fortsatta arbetet genomförs och följs inom ramen för målet om "Hållbart arbetsliv".
- Fler insatser på hemmaplan; Se över de insatser verksamheterna köper idag för att se vad som istället kan utföras i egen regi då det bedöms mer effektivt och lättare att följa upp. Detta är ett ständigt pågående arbete som för 2024 kommer bidra till att nämnden prognosticerar ett 0-resultat på helåret. Inom ramen för genomlysningen betraktas uppdraget som genomfört men fortgår kontinuerligt inom ramen för ordinarie verksamhet.
- Differentierade arbetsuppgifter; För att delvis möta utmaningen med kompetensförsörjning har under sommaren ett test genomförts med mer differentierade arbetsuppgifter inom hemtjänsten så att några ur personalgruppen endast utfört serviceinsatser. Testet föll mycket väl ut och arbetet fortgår med att se hur detta kan förmeras och vad som i övrigt kan samordnas för att effektivisera verksamheten. En utökad samverkan med serviceförvaltningen är en önskvärd utveckling.
- Digital utbildningsplattform; Användning och inspelning av digitala utbildningar som även kan kopplas till digitala kompetensprov. En utbildningsplattform gemensam för hela kommunen är upphandlad. Utbildning för användare pågår.
- Samverkan, samplanering och teambaserat arbete; Utveckla den interna samverkan exempelvis mellan funktionsstöd och bistånds enheten, samplanera personal i kluster inom särskilt boende samt utveckla det teambaserade arbetet mellan legitimerad personal och verkställigheten. Detta är ett ständigt pågående utvecklingsarbete men är att betrakta som slutfört inom ramen för genomlysninguppdraget.
- Film för rekrytering; Skapa en kort film som visar på vad det innebär att arbeta inom vård- och omsorg. Tanken är att kunna använda den vid sommarrekrytering.
- Mer ärenden via service; Utifrån den nya socialtjänstlagen som troligen kommer träda ikraft den 1/7 2025 kommer ett skifte ske från biståndsbedömda insatser till öppenvård. Exempelvis skulle verksamheten kunna testa att vuxnenheten endast hanterar ärenden rörande placering eller LVM och att resterande bistånd för vuxna sker via öppenvård/service (exempel Piteå kommun). Arbetet pågår och följs inom ramen för omställningen.
- Öka användningen av förenklad handläggning; En potentiell effektivisering finns i att öka användandet av förenklad biståndsbedömning i mindre komplicerade ärenden. Effektiviseringen ligger i kortade ledtider i handlägningsprocessen. Arbetet pågår och följs inom ramen för omställningen till den nya socialtjänstlagen.
- Utvärdera och utveckla in- och utskrivningsprocessen i samverkan. Arbetet har initierats och betraktas som avslutats inom ramen för genomlysningen.
- Digitala matinköp där även uppackning av kyl- och frysvaror ingår.
- Drop-in tider; För att stävja antalet uteblivna besök inom individ- och familjeomsorgen har test genomförts med drop-in tider. Syftet var att inte bara effektivisera för handläggarna genom att minska antalet uteblivna besök utan även att främja rätten till självbestämmande för den enskilde. Vid testet var det inga som kom. Verksamheten kommer prova konceptet igen när incheckningsdisken är i funktion.
- Delegering i olika nivåer; Test med delegering i olika nivåer för att bättre kunna nyttja medarbetarnas kompetens till exempel att vissa har delegation för enklare uppgifter och andra mer avancerade uppgifter.

5 Ekonomisk sammanfattning

5.1 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2024		2025
	Prognos	Budget	Budget
Centralt Socialförvaltningen	-10 232	-17 782	-20 138
Individ- och familjeomsorg	-165 889	-155 488	-169 170
Funktionsstöd	-219 777	-224 327	-221 927
Myndighet- och specialiststöd	-89 026	-87 327	-90 232
Äldreomsorg	-250 455	-250 455	-255 802
Totalt	-735 379	-735 379	-757 269

I flera avseenden är de ekonomiska förutsättningarna goda. Boende- och daglig verksamhet har relativt god ekonomisk hushållning, såväl inom funktionsstöd som inom äldreomsorgen. Inför 2025 har medel tillförts framförallt för köp av platser samt försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen och till LOV-budgeten inom äldreomsorgen. Även färdtjänst och bostadsanpassning inom myndighet- och specialiststöd har fått utökad ram som ett resultat av tidigare års utfall. Vidare kommer nytt boende inom funktionsstöd att öppna och finansieringen för det boende som avvecklas är inte tillräcklig, bland annat eftersom antalet platser utökas från 8 till 14.

Ökande och/eller förändrade behov hos nämndens målgrupper utgör en ekonomisk risk. De områden som främst tillförts medel är också de områden som haft kostnadsökningar de senaste året/åren och där kostnader kortsiktigt är svåra att påverka. Exempel på detta är köp av platser och LOV-budgeten. Långsiktigt arbete för att påverka kostnaderna pågår och kommer utökas något under 2025. Statliga medel för att stödja omställningen till ny socialtjänstlag kommer förbättra förutsättningarna för nya eller utökade insatser som har främjande och förebyggande karaktär vilket bedöms gynnsamt på längre sikt.

Om statsbidragen till äldreomsorgen avslutas inför 2026 finns en risk att anpassningar kommer behöva påbörjas redan under kommande höst för att göra 2026 möjligt ekonomiskt. Alternativt behöver statsbidragen för nya socialtjänstlagen delvis nyttjas vilket i så fall får en påverkan på omställningen.

Slutligen finns kostsamma ärenden där samfinansiering från extern part förväntas. Skulle sådan inte komma till stånd utgör även detta en ekonomisk risk för 2025.

5.2 Investeringsplan

Investeringsplan 2025-2028

(belopp i tkr)				
Investering, namn	2025	2026	2027	2028
Årsanslag	2000	2000	2000	2000
Utbyte grundutrustning	500	500	500	500
E-Hälsa	500	500	500	500

6 Organisation och basverksamhet

6.1 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 skolorngdom 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.

6.2 Beskrivning av basverksamhet

Förvaltningsorganisation



6.2.1 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 2025 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. Ett exempel på hur detta ska ske i praktiken är att planera, formulera samt följa upp mål i verksamhetsplanen tillsammans med övriga verksamhetsområden. Under hösten 2024 kommer verksamhetsområdet dessutom ha gemensam målformulering utifrån patientsäkerhetsarbetet inför kommande år.

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 2025 har verksamhetsområdet identifierat och vidtagit ett flertal åtgärder som syftar till att bättre balansera kostnaderna mot budget. Inom den kommunala primärvården kommer sjuksköterskeenhetsen och rehabenheten att fortsatt se över möjlighet till samplanering av den uppsökande delen av verksamheten och därmed minska på verksamhetsområdets 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 uppstår.

6.2.2 Äldreomsorg

Verksamhetsområdet har som främsta uppgift att utifrån individuella biståndsbeslut erbjuda kommuninvånare i målgrupperna stöd till en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen (SoL). Inom verksamhetsområdet ryms ordi-närt 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.

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:

- implementera och utveckla arbetssätt enligt den nya socialtjänstlagen
- fortsätta forma arbetssättet med de förebyggande insatserna med fokus på verksamhetsområdets målgrupper i samverkan med frivilliga organisationer och andra samarbetspartners i syfte att motverka ensamhet.
- fortsätta utvecklingen av digitalisering inom verksamhetsområdet i syfte att underlätta både för kommuninvånare och för personal.
- arbeta med kompetensförsörjningen för verksamhetens yrkesgrupper.
- analysera utvecklingen av ersatta hemtjänststimmar för att kunna balansera behov och resurser och på så vis få en ekonomisk hållbarhet.
- arbeta för en ekonomi i balans genom fortsatt arbete med resursspass och kluster geografiskt inom verksamhetsområdet för att uppnå en god personalförsörjning.

Utmaningen för verksamheten framgent är att hitta teknik som utvecklar stödet för verksamhetens målgrupper

samt att fortsätta bevaka den samhälleliga digitaliseringen och gränsen för vad som är den enskildes ansvar respektive kommunens ansvar att tillhandahålla gällande välfärdsteknik.

6.2.3 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 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 och i november 2024 öppnar Danska vägens serviceboende. 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.

Uppdrag personligt ombud har varit vakanssatt sedan 2023 i syfte att nå budget i balans. Uppdraget bedrevs tidigare tillsammans med Kungälv och Stenungsunds kommuner. Till personligt ombuds uppdrag hör att stödja personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter i samhället. Uppdraget för ett personligt ombud ges inte som en biståndsbedömd insats utan genomförs på uppdrag av klienten. När ombudsrollen vakanssattes i inledningen av 2023 inkom två synpunkter till verksamhetsområdet gällande avsaknad av personligt ombud. Ingen av dessa synpunkter kom direkt från målgruppen. Utöver dessa har verksamhetsområdet inte fått några signaler avseende avsaknad av ombudsrollen. Om behov skulle uppstå i målgruppen avseende personligt ombud kan istället stöd och stöttning ges via träffpunkten/Treklövern, biståndsenheten och den enskildes vårdcentral. Verksamhetsområdet bedömer, utifrån efterfrågan från målgrupp samt antal synpunkter kopplat till uppdraget, att det är för litet underlag för att bedriva personligt ombud inom funktionsstöd samt att behoven kan tillgodoses på annat sätt och föreslår därmed att uppdraget gällande personligt ombud tas bort.

Fokus 2025 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 SKR 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. Verksamhetsområdet kommer även lägga stort fokus på omställning till den nya socialtjänstlagen. Genom ökad kvalitet, stödbehovsmätningar, samplanering samt optimerad bemanning fortsätter verksamhetsområdet arbetet med budget i balans.

6.2.4 Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen, IFO, ansvarar för myndighetsutövning inom områdena barn och unga, missbruk, socialpsykiatri, försörjningsstöd, boendesociala insatser 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 2025 kommer utvecklingen att fortsätta avseende verksamhetsöverskridande insatser för barn och unga i samverkan med utbildningsnämnden. Gula Villan har under 2024 gått över till öppna insatser utan föregående biståndsbedömning, en utveckling som kommer att fortsätta under 2025. Även det skolsociala team som startats upp under 2024 kommer att utvecklas vidare under 2025.

Det introduktionsprogram för nya socialsekreterare med socionomexamen som genomförts under 2023/24 har utvärderats och ligger till grund för utveckling av introduktionen av nya socialsekreterare. Hur den ska se ut kommer att arbetas fram och förväntas vara klart som senast vid halvårsskiftet.

Utvecklingen av boendesociala insatser kommer att fortlöpa under 2025. Då det är möjligt ska Bostad först eller bistånd i form av sociala kontrakt med boendestöd ges i stället för stödboende samt vid avslutade

behandlingshemsvistelser för att ge förutsättningar för en hållbar förändring för den enskilde. Målsättningen för utvecklingen är minskat mänskligt lidande i form av hemlöshet och samtidigt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och externa köp av boenden.

Under 2024 har anvisningstalet till kommunen från Migrationsverket fördubblats med anledning av massflyktsdirektivet och möjligheten att folkbokföra sig i Sverige. Det här leder till ett större behov av bostäder för att kunna uppfylla kommunens ansvar enligt bostättningslagen. 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.

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. Under 2025 kommer även beslut att automatiseras.

Samarbetet med utbildningsförvaltningen fortsätter att utvecklas och syftar till att skapa kvalitativa insatser till unga vuxna som riskerar att hamna utanför den reguljära arbetsmarknaden.

6.2.5 Verksamhetsmätt

Verksamhet	Verksamhetsmätt
Äldreomsorg	Antal personer med hemtjänstbeslut (fram till 2024 räknades endast antal personer över 65 år med hemtjänstbeslut. Men fr.o.m. 2024 räknas alla personer med hemtjänstbeslut in i måttet)
	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 vårddygns stödboende
	Antal vårddygns HVB
	Antal vårddygns SiS institution
	Antal vårddygns kontrakterade jourhem
	Antal vårddygns konsulentstödda familjehem
	Antal sociala kontrakt
	Antal bostad först
	Antal individer som deltar i grupper
	Antal individer som får stödsamtal
	Antal individer som besöker familjerådgivningen

Verksamhetsmåttarna är desamma som 2024 då en större förändring gjordes gällande dessa i syfte att dels följa omställningen i verksamheten utifrån nya socialtjänstlagen, dels få en indikation på förändringar av kostnadsläget inom verksamheterna.