

Socialnämnden

Socialnämndens definitiva verksamhetsplan 2024 och internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner verksamhetsplan för 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden godkänner internkontrollplan för 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Nämndens verksamhetsplan beskrivs i bifogad rapport samt genom en transformationskarta. De kommunövergripande strategiska målen har kopplats till tre verksamhetsmål med tillhörande ettåriga inriktningar och mål för 2027.

Socialnämndens största utmaning för 2024 är att få ihop en budget kopplad till ökande behov, krav och förväntningar på nämndens verksamheter. Det pågår en omfattande förflyttning mot ett gemensamt mål om en verksamhet i balans. Fokus är att kunna erbjuda brukare rätt vård på rätt nivå, till rätt kvalitet och kostnad. Nämnden kommer fortsatt att ha tydliga prioriteringar på målgruppen barn och unga, förebyggande arbete och tidiga insatser.

Socialnämndens internkontrollplan för 2024 innehåller fem risker för vilka kontroller som ska göras under året. Riskerna kopplas till nämndens tre verksamhetsmål: Utveckling av vuxenvård, prioritering av barn och ungas behov av insatser samt utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser.

De fem riskerna är:

- Risk att förvaltningen inte erbjuder rätt vård till rätt vårdbehovsnivå.
- Risk att vård försenas inträffar på grund av fördröjning av verkställt beslut.
- Risk att förvaltningens myndighetsutövning för barn och unga inte är rättssäker.
- Risk för hög arbetsbelastning på grund av sjukfrånvaro.
- Risk att styrande och stödjande dokument inte efterlevs.

Ekonomi

Socialnämnden har blivit tilldelad en budgetram för 2024 om totalt 620,9 miljoner kronor bestående av nämndersättning om 614,4 miljoner kronor samt 6,5 miljoner kronor i tilläggsanslag.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Elisabeth Kántor
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2024

Socialnämnden

Verksamhetsplan 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-01-01 **Organisation:** Socialnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Nämndens uppdrag	3
Verksamhetens förutsättningar	4
Hållbar utveckling.....	5
4-årigt strategiskt mål - Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna	5
Effektiv organisation.....	10
4-årigt strategiskt mål - Ökad utvecklingstakt.....	10
4-årigt strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare	10
4-årigt strategiskt mål - Stabil ekonomi	11

Sammanfattning

Socialnämndens ansvar är att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster till personer som behöver stöd för att på sikt kunna leva ett tryggt socialt liv och aktivt kunna delta och påverka i samhället. Nämndens verksamhetsplan innehåller inriktning för kommande år samt verksamhetsmål som nämnden ämnar arbeta med för att uppnå de strategiska samt de egna målen. Indikatorer för respektive verksamhetsmål är framtagna för år 2027. Prioriteringen på barn och unga genomsyrar nämndens samtliga verksamhetsmål samt 1-åriga inriktningar.

I nämndens verksamhetsplan för 2024 har socialnämnden tre övergripande verksamhetsmål:

- socialnämnden ska utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser
- socialnämnden ska prioritera barn och ungas behov av stöd och insatser
- socialnämnden ska fortsätta arbetet med utveckling av vuxenvården som med tillhörande 1-åriga inriktningar

Socialnämnden ser inför 2024 ett ökande inflöde av anmälningar och ansökningar. Samhällets sammansättning med hög kriminalitet, låg känsla av trygghet och stora kullar ungdomar som nu går över och blir unga vuxna, bidrar till utmaningarna. Nämnden står inför en stor förändring i och med kommande ny socialtjänstlag. Ett stort fokusområde i den nya lagen såsom i nämndens arbete för tidiga insatser är det förebyggande arbetet. Inom flera av nämndens arbetsområden sker lagstiftning eller förstärkning av befintliga lagar vilket ytterligare påverkar nämndens målgrupper och arbetssätt.

Socialnämndens största utmaning för 2024 är att få ihop en budget i förhållande till ökande behov, krav och förväntningar på nämndens verksamheter. Socialnämnden ser stora behov av att effektivisera och ställa om med grund i de samhälleliga, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som råder och förväntas. Genom att prioritera insatser för att hitta passande nivåer, öka flexibiliteten och brukardelaktigheten samt satsa på kompetensutveckling planerar nämnden att kunna minska sina kostnader med fortsatt bibehållen kvalitet på vården. Fokus är att kunna erbjuda brukare rätt vård på rätt nivå, till rätt kvalitet och kostnad. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och utgångspunkten är kvalitet, medarbetare samt ekonomi – tre viktiga aspekter som inkluderas i samtliga prioriteringar.

Nämndens uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst och det som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Detta gäller

med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av någon annan nämnd.

Socialnämnden ansvarar för:

1. kommunens socialjour.
2. stöd-, vård- och behandlingsinsatser riktade till missbrukare.
3. social stödverksamhet för barn, ungdomar och familjer.
4. mottagande av ensamkommande flyktingbarn enligt överenskommelse med Migrationsverket.

Socialnämnden får utföra och tillhandahålla gemensam socialjour för kommuner i Södermanlands län.

Socialtjänstens arbete innebär möten med de som är i behov av hjälp, oavsett om det är ett enkelt råd för att den enskilde själv ska komma vidare, eller människor med de mest komplexa behov.

Alla kan vid något eller flera tillfällen i sitt liv behöva hjälp och stöd. Att det då finns en socialtjänst som tidigt kan erbjuda hjälp är så klart det vi alla vill ha och arbetar för.

Att balansera tidiga och förebyggande insatser med det mest ingripande är vårt uppdrag och att göra detta rättssäkert och med insatser som vilar på tillgängliga kunskap och erfarenhet är vår ständiga målbild.

Vår förmåga att skapa samverkan och samarbete med relevanta myndigheter och aktörer men framförallt med dem vi är till för dvs familjen, den unge, barnet, den vuxna är helt avgörande för att lyckas, oavsett problematik eller svårighet. Det är ett arbetssätt.

Verksamhetens förutsättningar

Socialnämndens verksamheter styrs av gällande lagstiftning med grund i socialtjänstlagen. En SOU med förslag till ny socialtjänstlag kom i slutet på 2020 och har sedan dess varit på remiss. Fokus i detta förslag är att socialtjänst ska vara kunskapsbaserad och lättillgänglig samt att barnrätten ska stärkas. Förslaget lägger också stor vikt vid tidiga och förebyggande insatser samt på insatser som ska kunna erbjudas utan behovsprövning och biståndsbeslut. Socialnämnden inleder förberedelser för att kunna ställa om mot ändrade fokusområden.

Det finns ett antal stora omvärldsfaktorer som kommer påverka nämndens arbete under 2024 och kommande år. Samhällets sammansättning med hög kriminalitet och låg känsla av trygghet påverkar direkt socialnämndens verksamheter. Inom flera av nämndens arbetsområden sker också lagstiftning eller förstärkning av befintliga lagar. Exempel på detta är Lex Lilla hjärtat, skärpning av straff för brott vanliga inom gängkriminalitet och ett särskilt brott för den som främjar ungdomsbrottslighet samt att straffrabatten för unga myndiga har slopats. Förändringar i lagstiftning på detta sätt påverkar nämndens målgrupper och därmed också nämndens arbete på olika sätt.

De demografiska utmaningar som nämnden ser handlar om flera delar. En konstant befolkningsökning, speciellt i den yngre målgruppen, påverkar till viss del det ständigt ökande inflödet av anmälningar och ansökningar. Samhällets sammansättning med hög kriminalitet, låg känsla av trygghet och stora kullar ungdomar som nu går över och blir unga vuxna, bidrar till utmaningarna. Dessa kullar består av ett flertal ungdomar som redan är aktuella inom nämndens verksamheter men som nu måste hanteras på andra sätt. Utmaningar ses också i de förväntningar som invånare och brukare har på nämndens verksamheter. Det finns stora förväntningar på en enkel ingång och på att kunna få snabb hjälp genom olika former av digitala lösningar. Utmaningen ligger i att nämnden inte har hängtt med i den digitala utvecklingen och har mycket att ta igen i detta för att kunna tillgodose brukarnas behov på bästa sätt.

Socialnämndens största utmaning för 2024 är att få ihop minskande statsbidrag och en budget som är lägre än utfallet för tidigare år med ökande behov, krav och förväntningar på nämndens verksamheter. Det pågår en omfattande förflyttning mot ett gemensamt mål om en verksamhet i balans. Fokus är att kunna erbjuda brukare rätt vård på rätt nivå, till rätt kvalitet och kostnad.

I planering inför genomförande av 1-åriga inriktningar och aktiviteter under 2024 kommer jämställdhet och jämlikhet att vara viktiga perspektiv att ha med sig, likväl som barnrättsperspektivet vilket ska genomsyra nämndens arbete.

Hållbar utveckling

4-årigt strategiskt mål - Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

Fokus under mandatperioden

- Kommunkoncernen ska samverka med Polisen och andra aktörer för att stoppa skjutvapenvåldet i Eskilstuna. Det kräver en nolltolerans mot alla former av våld, där mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är en integrerad del, för att skapa basal trygghet i kommunen och dess olika delar.
- Motverka systemhotande brottslighet genom ett effektivt och myndighetsövergripande arbete som förhindrar allt från välfärdsbrott och narkotikaförsäljning till parallella samhällsstrukturer.
- Utveckla närmiljön och bidra till att öka offentlig närvaro och olika aktörers service i socialt utsatta områden.
- Sammanhållet främjande, förebyggande och åtgärdande arbete med att skapa goda uppväxtvillkor där behoven är som störst, föräldraansvaret brister eller där det finns andra riskfaktorer för insocialisering i kriminalitet.
- Stärkt egenmakt via egenförsörjning och anställningsbarhet.

KF Inriktning 2024

I samarbete med Polisen, myndigheter, företag och grannkommuner bygga upp och stärka vår samordning och samlade förmåga mot välfärdsbrott och systemhotande brottslighet. Hela kommunkoncernen ska aktivt stödja polisen med insatser för att stoppa våldet, förhindra nyrekrytering till gängmiljö samt i alla sammanhang visa nolltolerans mot narkotika, där en viktig utgångspunkt är den nya lokala samverkansöverenskommelsen med polisen. På detta sätt tas ett gemensamt ansvar för att fortsätta stärka och ta nästa steg i det långsiktiga trygghetsarbetet. Det omfattar bland annat vidareutveckling av Trygga barn och Trygga unga med fokus på att komplettera arbetet i lägre åldrar och åtgärdande insatser. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är fortsatt prioriterat. Närmiljöer och mötesplatser fortsätter utvecklas i socialt utsatta stadsdelar, mötesplatserna ska präglas av ett tydligt verksamhetsinnehåll och ökad närvaro av olika aktörer och aktiviteter. Utveckling sker tillsammans med invånarna utifrån deras behov. Inriktningen är även att genomföra fördjupad medborgardialog i ytterligare en stadsdel.

4-årigt verksamhetsmål - Socialnämnden ska utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser

Socialnämnden ska arbeta för att, genom enkla kontaktvägar för medborgarna, förenkla kontakten med socialtjänsten.

Vidare ska nämnden tydliggöra socialtjänstens möjligheter och erbjuda tidiga och förebyggande insatser anpassade efter individ och målgrupp. Fokus är att arbeta utifrån framtiden kunskap och evidens inom området och i nära samverkan med skola, kultur och fritid, polis och civilsamhälle.

Målsättningen är att nämnden ska erbjuda fler insatser utan biståndsbeslut, samt att öka tilliten till det samhällsstöd som finns att tillgå.

Indikator

En större andel personer får stöd utan biståndsbeslut inom socialnämndens verksamheter

Beskrivning:

Ingångsvärde: ca 15 % av resurserna finns inom öppen verksamhet idag (2022)

Målvärde 2027: ca 25 % av resurserna finns inom öppen verksamhet

Våldsutsatta barn ska ges möjlighet att berätta om sina upplevelser med en trygghetsperson

Beskrivning:

Målvärde: 100 % av våldsutsatta barn har getts möjlighet att berätta om sina upplevelser med en trygghetsperson

Barn i Eskilstuna som har behov av tidigt samordnade insatser ska ha tillgång till dessa

Beskrivning:

Målvärde: 100 % av barnen i Eskilstuna som haft behov av tidigt samordnade insatser har fått tillgång till dessa

1-årig inriktning

Socialnämnden ska tydliggöra en 1:a linjens socialtjänst

Under 2024 ges förvaltningen i uppdrag att ytterligare utveckla och formera en 1:a linjens socialtjänst med utgångspunkt i ett ökat fokus på förebyggande arbete, en mer lättillgänglig socialtjänst, samt fokus på individens egenkraft.

Socialnämnden ska, i samverkan med andra förvaltningar, ha ett ökat fokus på samverkan och tidiga insatser för barn och unga för att motverka våld och utanförskap.

För att stärka barnrätten och skapa högre grad av trygghet för barn som upplever våld i familjen eller som utsätts för våld av närstående ska socialnämnden under 2024 ytterligare utveckla samverkan med andra nämnder. Detta ska verka inom det långsiktiga målet att barn i Eskilstuna som har behov av tidigt samordnade insatser ska få tillgång till dessa.

4-årigt verksamhetsmål - Socialnämnden ska prioritera barn och ungas behov av stöd och insatser

Socialnämnden ska arbeta för att säkerställa barns rätt till en likvärdig och trygg uppväxt genom delaktighet i sin utredning. Nämnden ska också arbeta för att säkerställa rättsäker handläggning och vård på hemmaplan med kunskapsbaserade insatser. Prioriterat är också att säkerställa rätten till god utbildning och hälsa när barn befinner sig i samhällsvård samt att arbeta för att fånga upp barn som befinner sig i riskzoner för att hamna i kriminalitet eller få hjälp ta sej ur en kriminell livsstil.

Barns lika rätt till jämställd uppväxt oberoende av vilket område man bor i är en viktig del av nämndens långsiktiga arbete.

Indikator

Alla barn har varit delaktiga i sin utredning och utformande av insatser

Beskrivning:

Indikator

Målvärde: 100 % av alla barn inom socialnämndens verksamheter har varit delaktiga i sin utredning och utformande av insatser

Alla barn i samhällsvård ska ha grundläggande behörighet till gymnasiestudier

Beskrivning:

Målvärde: 100 % av alla barn i samhällsvård har grundläggande behörighet till gymnasiestudier

Alla barn i samhällsvård ska ha genomgått en hälsoundersökning inför placering

Beskrivning:

Målvärde: 100 % av alla placerade barn har genomgått hälsoundersökning inför placering.

Fler barns behov ska tillgodoses på hemmaplan

Barn som utsatts för eller bevittnat våld får sina rättigheter tillgodosedda.

Beskrivning:

Målvärde: 100 % av alla barn som utsatts för eller bevittnat våld får sina rättigheter tillgodosedda, inom ramen för socialnämndens verksamheter.

1-årig inriktning

Barns delaktighet i utredning och utformande av insatser ska öka

Under mandatperioden ska socialnämnden stärka arbetet när det gäller barns delaktighet. Barn inom ramen för nämndens verksamheter ska i högre grad vara delaktiga i sin egen utredning och i utformandet av insatser för den enskilde. Långsiktigt mål är att alla barn ska ha varit delaktiga i utredning och utformande av insatser vid mandatperiodens slut. Inriktning och mål följs upp genom årliga brukarenkäter.

Säkra placerade barns skolgång och hälsa

Socialnämnden har i ett gemensamt beslut med grundskolenämnden beslutat att SAMS - obruten skolgång för placerade barn och unga ska implementeras i Eskilstuna kommun. Beslutet innebär att skolprocessen och ansvarsfördelningen kring skola vid placering av barn och unga tydliggörs och får tydligt fokus. Syfte är att barn och unga som placeras i samhällsvård ska få sin rättighet till en obruten skolgång tillgodosedd. Samverkan mellan Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna är i arbetet kring obruten skolgång kontinuerligt och nära, för att säkerhetsställa att barnen/de ungas skolgång förblir obruten både i tid och innehåll.

Socialnämnden har också ett tydligt fokus och utvecklingsarbete pågående gällande gällande barn och ungas hälsa vid placering enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av unga (LVU). Syftet med utvecklingsarbetet är att säkerhetsställa att barn och unga i samhällsvård får sina hälsobehov uppmärksammade, tillgodosedda och följs upp i den utsträckning som krävs.

Etablera förändrat arbetssätt gällande bedömning och matchning i utredning och familjehemsvård

Under 2024 ska socialnämnden utveckla familjehemsvården med mål om:

- Höjd kvalitet i utredning och matchning

- Förebyggande insatser för att kunna vara kvar i egna hemmet
- Mer effektiva placeringar mätt i minskat antal sammanbrott
- Bättre mätbara utfall för de placerade barnen och familjehemmen
- Om möjligt kortare placeringslängd
- Färre ytterfall (placeringar där nämndens kostnader överstiger 500 000 kr årligen)

Genom ett förändrat arbetssätt ges fler barn förutsättningar att inte separeras från biologiska föräldrar och att snabbare ge fler barn trygga uppväxtvillkor genom öppenvård, återförening eller vårdnadsöverflytt.

Säkerställa implementeringen av ny lagstiftning som rör barn som utsatts för eller bevittnat våld

Den 1 juni 2021 infördes ett särskilt barnfridsbrott i Sverige. Lagändringen innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vålds- och sexualbrott i nära relation. Under 2023 stärktes barns rättigheter ytterligare genom en reglering i socialtjänstlagen som ska förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och utöka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende. Under 2024 ska socialnämnden stärka arbetet med implementeringen av dessa lagrum ytterligare genom tydligare bedömningar och avvägningar för att barns rätt till eget beslut och egen uppföljning vid placering med vårdnadshavare ska förbättras.

4-årigt verksamhetsmål - Socialnämnden ska fortsätta arbetet med utveckling av vuxenvården

Socialnämnden ska prioritera så att vuxenvårdens insatser bygger på kunskapsbaserad praktik samtidigt som nämnden ska verka för att både kostnader och insatsmixen inom vuxenvården för missbruk och beroende ska minska.

Inom ramen för mandatperioden ska även nämnden tydliggöra övergripande ansvar och uppdrag för målgruppen vuxna med psykisk ohälsa i en ny riktlinje samt i samverkan med andra parter.

Socialnämndens verksamheter ska också förbereda inför eventuell förändrad lagstiftning kopplat till samsjuklighet.

Indikator

Samtliga insatser inom vuxenvården för missbruk och beroende utgår från kunskapsbaserad praktik

Beskrivning:

Målvärde: 100 % av socialnämndens insatser inom vuxenvården för missbruk och beroende utgår från kunskapsbaserad praktik.

Socialnämndens insatsmix inom vuxenvården för missbruk och beroende ligger i nivå med andra jämförbara kommuner

Beskrivning:

Ingångsvärde: 1731 kr/invånare (2022, Kolada)

Indikator

Målvärde: 1250 kr/invånare (Kolada)

Socialnämndens verksamheter är anpassade för målgruppens behov och nämndens ansvar i detta

Beskrivning:

Målvärde: 100 % av socialnämndens verksamheter är anpassade för målgruppens behov och nämndens ansvar i detta.

1-årig inriktning

Socialnämnden ska prioritera så att vuxenvårdens insatser bygger på kunskapsbaserad praktik

Socialnämnden har under flera år handskats med höga kostnader inom vuxenvården. Under 2024 ska arbetet stärkas ytterligare med fokus på att prioritera insatser som grundar sig på kunskapsbaserad praktik, i enlighet med SKRs rekommendationer och utgår från bästa möjliga kunskap inom socialnämndens verksamhetsområde.

Socialnämndens insatsmix inom vuxenvården för missbruk och beroende ska vara balanserad och leda till minskade kostnader

En insatsmix handlar om vilka olika beslut om insatstyp som finns och hur dessa insatstyper kombineras med varandra. Genom underlaget *Kostnad per brukare*, som nämnden har för åren 2019-2022, tydliggörs att socialnämndens insatsmix är bred i jämförelse med andra kommuner. Det är även tydligt att socialnämndens kostnader för vuxenvården för missbruk och beroende är högre i jämförelse, vilket gör att nämnden ytterligare behöver prioritera vilka insatser som ska erbjudas.

Socialnämndens verksamheter ska förbereda förändrad lagstiftning kopplat till samsjuklighet

Samsjuklighetsutredningen har pågått sedan 2020 och ska föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

I nuläget har utredningen lämnat följande förslag till ansvarsfördelning mellan kommun och region i dess delbetänkande:

- Regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk eller beroende
- Behandling för skadligt bruk eller beroende ska ges samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd
- Socialtjänstens huvuduppdrag ska vara att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga genom sociala stödinsatser

Utredningen förväntat bli lag under 2026 och nämnden ska under mandatperioden förbereda inför denna förändring.

Effektiv organisation

4-årigt strategiskt mål - Ökad utvecklingstakt

Fokus under mandatperioden

- Säkerställa ett samordnat stöd för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
- Stärka förbättringskulturen och öka användarinvolveringen i utveckling av välfärdstjänster.
- Prioritera de utvecklingsinitiativ som skapar största möjliga nytta.
- Nyttja möjligheten till datadriven analys som grund för verksamhetsutveckling.
- Bedriva utveckling i strategiska partnerskap med näringsliv, akademi och andra aktörer.
- Öka kommunkoncernens digitala mognad.

KF Inriktning 2024

Eskilstuna kommun står inför en rad utmaningar framöver. Därför är det viktigt att verksamheterna kontinuerligt utvecklas och anpassas till förändrade förutsättningar och förväntningar. För att lyckas öka utvecklingstakten är ett aktivt arbete med att stärka förbättringskulturen avgörande. En viktig förutsättning är också att det finns ett samordnat stöd för kärnverksamhetens verksamhetsutveckling där digitaliseringens möjligheter nyttjas på ett effektivt sätt. Det behöver finnas tydliga strategier för automatisering, Internet of Things, AI och hantering av data. Medvetna prioriteringar av utvecklingsinitiativ behöver göras.

1-årig inriktning

Socialnämndens verksamhetsutveckling ska vara medarbetardriven

Socialnämndens verksamheter kommer att behöva öka förbättringstakten för att kunna tillgodose behoven hos de nämnden är till för. Kvalitet och verksamhet måste utvecklas för att uppnå en hållbar samhällsutveckling och vara en effektiv organisation. Det gör nämnden genom att både förbättra det som redan görs samtidigt som nämnden förnyar och tar in helt nya arbetsätt och insatser. Förbättringskulturen ska genomsyras av små, ständiga förbättringar som har sin grund i initiativ från medarbetare.

4-årigt strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare

Fokus under mandatperioden

- Hållbart och jämställt arbetsliv med arbetsplatser där medarbetare och ledare har förutsättningar att utföra sitt jobb och samtidigt må bra genom god bemanning, handlingsutrymme och möjligheter till återhämtning.
- Modigt medarbetarskap och ledarskap där medarbetare är aktiva, vågar prova nya arbetsätt och utvecklar tjänster och service med de verksamheten är till för. Chefer har en god dialog med medarbetare och leder med tydlighet och tillit.
- Kompetensutveckling och möjligheter till lärande genom hela yrkeslivet. Tid för reflektion finns och den nya kunskapen används på jobbet. Lärandet i vardagen bidrar till att arbeta på nya sätt och utveckla verksamheten.

KF Inriktning 2024

De demografiska förändringarna ställer nya krav på kommunens verksamheter. Arbetet med kompetensförsörjning ska prioriteras högt så att Eskilstuna kommun är en attraktiv arbetsplats att söka sig till, må bra på, stanna och utvecklas inom. Det är viktigt att chefernas förutsättningar att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag fortsätter stärkas. Det bidrar även till goda förutsättningar för medarbetares kompetensutveckling, engagemang och vilja att utveckla verksamheten. Den höga sjukfrånvaron i framför allt kvinnodominerade verksamheter ska åtgärdas med särskilda satsningar för att få mer jämställda arbetsvillkor. Insatserna följs upp och utvärderas tillsammans med Mälardalens universitet och Fyra Mälarstäder (4M).

1-årig inriktning

Socialnämnden ska säkra rekrytering och behålla kompetens

Förutsättningar för att rekrytera medarbetare till socialnämndens verksamheter ska stärkas ytterligare under 2024. Socialnämnden önskar minska den externa personalomsättningen och skapa förutsättningar för att medarbetare stannar längre inom socialnämndens verksamheter. En hög arbetsbelastning samt en större andel nyutexaminerade medarbetare är faktorer som påverkar socialnämndens möjligheter att behålla kompetensen inom verksamheten.

4-årigt strategiskt mål - Stabil ekonomi

Driftbudget

Resultatbudget				
Intäkter och kostnader	Årsprognos sept	Budget helår 2023	Avvikelse Årsprognos sept	Budget 2024
Kommunersättning/skolpeng	621,8	621,8	0,0	620,9
Övriga intäkter	84,6	75,9	8,7	42,5
Summa INTÄKTER	706,4	697,7	8,7	663,4
Personalkostnader	-331,6	-339,8	8,2	-351,7
Lokalkostnader	-62,8	-69,0	6,2	-58,7
Köp av verksamhet	-214,1	-177,3	-36,8	-150,7
Övriga kostnader	-144,6	-111,7	-32,9	-102,3
Summa KOSTNADER	-753,1	-697,7	-55,4	-663,4
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-46,7	0,0	-46,7	0,0
Summa RR verksamhetsrapportering	-46,7	0,0	-46,7	0,0

Driftbudget underliggande enheter, mnkr				
Underliggande enheter	Prognos helår Årsprognos sept	Budget 2023	Avvikelse Årsprognos sept	Budget 2024
SF Ledning och Stöd	-23,3	-24,0	0,7	-24,4
SF Område Myndighet	-181,8	-187,9	6,1	-225,3
SF Område Resurs	-463,4	-409,9	-53,5	-371,2
Summa Socialförvaltningen	-668,5	-621,8	-46,7	-620,9

Socialnämnden planerar sin verksamhet för 2024 utifrån den ekonomiska ram som kommunfullmäktige angett för nämnden i årsplanen. Till de åtaganden som kommunfullmäktige beslutat om läggs det som nämnden har att utföra till följd av behovsutveckling och gällande lagstiftning. Verksamheten är till största delen lagbunden. Att upprätthålla kraven på rättssäkerhet och att tillgodose de behov som finns hos nämndens brukare med de resurser nämnden förfogar över är en stor utmaning.

Nämndens totala ram 2024 ligger i paritet med ram enligt årsplan 2023. Den ekonomiska ramen för 2024 bedöms därmed vara en betydande utmaning för nämnden att tilldela finansiering för samtliga befintliga verksamheter. Inflödet av nya ärenden ökar även fortsättningsvis. För att möta fortsatta utmaningar är det viktigt att nämnd och verksamhet tillämpar återhållsamhet och beslutar om lämpliga åtgärder för att kunna uppnå en verksamhet i balans.

Fokus kommer även framgent att läggas på analys av vårdkostnader, att beslutade åtgärder har gett förväntad effekt, avtalstrohet samt säkerställande av att rutiner och riktlinjer efterföljs.

Investeringsbudget

De investeringar som nämnden ser inför 2024 gäller löpande investeringar i form av lokal- och säkerhetsanpassningar samt investeringar avseende digitalisering. Den föreslagna investeringsnivån om 5 mnkr ryms inom nämndens nuvarande budget för kapitalkostnader.

Långsiktig verksamhetsplan för socialnämnden 2023-12-12

4-åriga strategiska mål

Tre övergripande verksamhetsmål SN

Ett-åriga inriktningar SN

Slutliga mål inom respektive fokusområde inkl. indikatorer

- Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna
- God utbildning som grund för egen försörjning och gott liv
- Tryggt och självständigt liv
- Företagstillväxt och fler i jobb
- Ökad attraktionskraft
- Klimatsmart
- Stärkt beredskap
- Ökad utvecklingstakt
- Attraktiv arbetsgivare
- Stabil ekonomi

1. Socialnämnden ska utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser

Strategiskt mål:
- Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

2. Socialnämnden ska prioritera barn och ungas behov av stöd och insatser

Strategiskt mål:
- Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

3. Socialnämnden ska fortsätta arbetet med utveckling av vuxenvården

Strategiskt mål:
- Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

	2024	2025	2026	2027
1 a) Socialnämnden ska tydliggöra en 1:a linjens socialtjänst .				1 a) En större andel personer får stöd utan biståndsbeslut inom socialnämndens verksamheter. Indikator: ca 25 % av resurser inom öppen verksamhet
1 b) Socialnämnden ska, i samverkan med andra förvaltningar, har ett ökat fokus på samverkan och tidiga insatser för barn och unga för att motverka våld och utanförskap.				1 b:1) Våldsutsatta barn ska ha möjlighet att berätta om sina upplevelser med en trygghetsperson. Indikator: 100 % 1 b:2) Barn i Eskilstuna som har behov av tidigt samordnade insatser ska ha tillgång till dessa. Indikator: 100 %
2 a) Barns delaktighet i utredning och utformande av insatser ska öka.				2 a) Alla barn har varit delaktiga i sin utredning och utformande av insatser. Indikator: 100 %
2 b) Säkra placerade barns skolgång och hälsa.				2 b:1) Alla barn i samhällsvård ska ha grundläggande behörighet till gymnasiestudier Indikator: 100 % 2 b:2) Alla barn i samhällsvård ska ha genomgått en hälsoundersökning inför placering. Indikator: 100 %
2 c) Etablera förändrat arbetssätt gällande bedömning och matchning i utredning.				2 c) Fler barns vårdbehov ska tillgodoses på hemmaplan.
2 d) Säkerställa implementering av ny lagstiftning som rör barn som utsatts för eller bevittnat våld.				2 d) Barn som utsatts för eller bevittnat våld får sina rättigheter tillgodosedda. Indikator: 100 %
3 a) Socialnämnden ska prioritera så att vuxenvårdens insatser bygger på kunskapsbaserad praktik.				3 a) Samtliga insatser inom vuxenvården för missbruk och beroende utgår från kunskapsbaserad praktik. Indikator: 100 %
3 b) Socialnämndens insatsmix inom vuxenvården för missbruk och beroende ska vara balanserad och leda till minskade kostnader.				3 b) Socialnämndens avsatta resurser inom vuxenvården för missbruk och beroende ligger i nivå med andra jämförbara kommuner. Indikator: 1250 kr/invånare
3 c) Socialnämndens verksamheter ska förbereda förändrad lagstiftning kopplat till samsjuklighet.				3 c) Socialnämndens verksamheter är anpassade för målgruppens behov och nämndens ansvar i detta. Indikator: 100 %
4 a) Socialnämndens verksamhetsutveckling ska vara medarbetardriven.				
4 b) Socialnämnden ska säkra rekrytering och behålla kompetens.				

Digital transformation



Internkontrollplan 2024

Socialnämnden

Internkontrollplan 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-01-01 **Organisation:** Socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämndens internkontrollplan för 2024 innehåller fem risker för vilka kontroller som ska göras under året. Riskerna kopplas till nämndens tre verksamhetsmål: Utveckling av vuxenvården, prioritering av barn och ungas behov av insatser samt utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser.

De fem riskerna är:

Risk att förvaltningen inte erbjuder rätt vård till rätt vårdbehovsnivå.

Risk att vård försenas inträffar pga. fördröjning av verkställt beslut.

Risk att förvaltningens myndighetsutövning för barn och unga inte är rättssäker.

Risk för hög arbetsbelastning pga. sjukfrånvaro.

Risk att styrande och stödjande dokument inte efterlevs.

Introduktion

Intern kontroll handlar det om ordning och reda och omfattar alla system, processer och arbetsrutiner. Verksamhetsansvariga ska på en rimlig nivå säkerställa:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av lagar, styrdokument och beslut.
- Säkra tillgångar och förhindra förluster.
- Förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister.

Att på rimlig nivå säkerställa innebär att alla risker med verksamheten inte kan undvikas, men att verksamheten ska vara medveten om riskerna och där det behövs sätta in åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna. Det är alltid en avvägning mellan kostnad och nytta.

Hållbar utveckling

Inom det utåtriktade perspektivet Hållbar utveckling lyfts risker fram som socialnämnden ser behov av att kontrollera under 2024. Först beskrivs den identifierade risken och sedan det kontrollmoment som tagits fram kopplat till risken.

Risk

Risken att förvaltningen inte erbjuder rätt vård till rätt vårdbehovsnivå inträffar pga. att riktlinjerna inte följs, vilket leder till att förvaltningen har en fortsatt negativ kostnadsavvikelse.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	5	4

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Kontroll genom journalurval och gentemot de berörda riktlinjerna:	Riktlinje service och öppenvårdsinsatser. Rapporteras till delår 2 2024 Riktlinje för kontaktfamilj, kontaktperson och särskild kvalificerad kontaktperson. Rapporteras till helår 2024 Riktlinje för beroendevård. Rapporteras till helår 2024.	Genom journalgranskning av slumpmässigt utvalda ärenden.

Risk

Risken att vård försenas inträffar pga. fördröjning av verkställt beslut, vilket kan leda till att brukare inte får den vård som de blivit beviljade.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	4

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Samma kontroll som 2023 – prata med samtliga resurschefer för att se kön för de olika verksamheterna.	Rapporteras till delår 2 2024.	Samt sätta ihop en granskningsgrupp från verksamhet med urval av verkställda beställningar 3 månader 2023 kontra 3 månader 2024 samma period.

Risk

Risk att förvaltningens myndighetsutövning för barn och unga inte är rättssäker pga. ett fortsatt ökat inflöde av ärenden vilket leder till att barn och unga inte får sina behov tillgodosedda

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	4

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Mäta hur många procent av utredningar som går över tid där det inte finns förlängningsbeslut, förhandsbedömning och utredningstider.	Rapporteras till helår 2024.	Underlag tas fram genom Viva och Hypergene.

Risk


Risken för hög arbetsbelastning pga. sjukfrånvaro leder till att förvaltningen tappar kompetens inom myndighetsutövning barn och unga.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	4

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Statistik korttids- och långtidssjukfrånvaro från Hypergene:	Rapporteras delår 2 2024.	Mäta personalomsättning och snitt tid i tjänst. Helår 2023 under mars 2024 jämfört med helår 2022.

Risk

Risken att styrande och stödjande dokument som beslutats av förvaltningen inte efterlevs inträffar vilket leder till att förvaltningens medarbetare inte arbetar rättssäkert och likvärdigt.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	5

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Kontrollera om styrande och stödjande dokument efterlevs:	Genomförs under april månad 2024.	Aktuella dokument är delegations-ordningen, ärendegång vid beslut om insats och anvisningarna i huvudprocessen. Kontrollen genomförd 2023 med blandade resultat, analys hösten 2023 och arbete med åtgärder under 2024. Speciellt fokus för ny kontroll är klargörandet av vad som är styrande och vad som är stödjande dokument. Samma enkät som föregående år med vissa justeringar.