



Verksamhetsplan 2025-2027

Socialnämnden

Verksamhetsplan 2025

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Inledning..... | 2 |
| 2 | Socialnämndens grunduppdrag | 2 |
| 3 | Prioriterade utvecklingsmål | 3 |
| 3.1 | Barn, ungdomar och familjer ska erbjudas insatser så tidigt som möjligt | 3 |
| 3.2 | Stöd till barn och unga ska vara samordnat | 3 |
| 3.3 | Insatser som ges ska i första hand ges genom egna resurser | 4 |
| 4 | Internbudget..... | 5 |
| 4.1 | Nämndens internbudget | 5 |
| 4.2 | Nämndens investeringsbudget 2025..... | 6 |
| 5 | Kvalitetssäkring av grunduppdraget..... | 6 |
| 6 | Internkontroll..... | 6 |
| 6.1 | Sammanfattning internkontrollarbetet | 6 |

1 Inledning

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden planerar och prioriterar sin verksamhet för kommande budgetår. Planen har sin utgångspunkt i nämndens grunduppdrag, så som det definieras i den kommunala styrning (reglemente och kommunala styrdokument som Vision Skövde 2040 och strategisk plan med budget) och i den statliga styrningen (lagar och förordningar).

Verksamhetsplanen innehåller nämndens prioriterade utvecklingsmål, kvalitetssäkring av grunduppdraget, internbudget och intern kontrollplan.

2 Socialnämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

I socialtjänstlagen (SoL) 1 kapitlet 1 § framgår att socialtjänstens mål är att samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupper egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Det reglemente som beskriver socialnämndens grunduppdrag säger att nämnden har till uppgift att i olika former stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Nämndens ansvarsområden innefattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån SoL, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Huvudsakliga målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, personer med missbruks- och beroendeproblematik, vuxna som behöver försörjningsstöd, personer med psykisk funktionsnedsättning samt brottsoffer.

Socialnämnden ansvarar vidare för:

1. familjerättsfrågor och för att erbjuda familjerådgivning,
2. ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom den socialpsykiatriska verksamheten,
3. sysselsättningsverksamhet för psykiskt funktionsnedsatta,
4. det praktiska mottagandet samt initialt ekonomiskt stöd till nyanlända invandrare,
5. budget-, skuld- och konsumentrådgivning,

6. kommunens uppgifter i alkohollagen, samt lag om tobak och liknande produkter,
7. att verkställa kommunens uppdrag enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

3 Prioriterade utvecklingsmål

Nämnden fastställer prioriterade utvecklingsmål med utgångspunkt i nämndens grunduppdrag. Till målen kopplas ett antal indikatorer som möjliggör en kvalitativ och sammantagen analys. Indikatorerna utgör ett av flera underlag i analysen vid uppföljning av målen. Till målen kan det också kopplas uppdrag. Valet av prioriterade utvecklingsmål för mandatperioden baseras på en nulägesanalys som presenterades i samband med fastställandet av målen i verksamhetsplanen för 2024.

3.1 Barn, ungdomar och familjer ska erbjudas insatser så tidigt som möjligt

Varför är målområdet viktigt?

Antal orosanmälningarna gällande barn och unga har ökat under flera år. Likaså har antalet barn och unga som placerats i familjehem och HVB ökat. För att stärka föräldrar och undvika så ingripande insatser som placering är det viktigt att socialtjänsten kan agera så tidigt som möjligt. Förebyggande och tidiga insatser bidrar till att färre barn och ungdomar hamnar i kriminalitet och utanförskap. Genom att arbeta förebyggande så kan vi också hushålla med våra resurser och ge stöd till de som verkligen har behov.

| Konkreta effekter som ska uppnås |
|---|
| Konkreta effekter som ska uppnås |
| Beskrivning: |
| - Fler barn, ungdomar och familjer erbjuds serviceinsatser/öppna insatser |
| - Fler föräldrar nås av erbjudande om föräldrautbildning |
| - Utsatta barns behov uppmärksammas tidigare |

| Indikator | Kön |
|---|-----|
| Antal ansökningar/anmälningar gällande barn i förskola som föranletts av ett "anmälningsmöte" | |
| Antal deltagare i föräldrastöd | |
| Antal deltagare i föräldrastöd Förälder i nytt land | |

3.2 Stöd till barn och unga ska vara samordnat

Varför är målområdet viktigt?

För att kunna möta barn och ungas behov är det viktigt att de stödfunktioner som finns omkring dem tar ett gemensamt ansvar, där socialtjänsten är en del. Det finns bra arbetssätt för att möta barn och unga med ett

samordnat stöd och det är viktigt att vi använder de samverkansformer som finns. I de fall vi saknar former för att ge ett samordnat stöd behöver vi utveckla detta. För att nyttja kommunens resurser på ett effektivt sätt för barns bästa behöver vi samverka med andra.

| Konkreta effekter som ska uppnås |
|--|
| Konkreta effekter som ska uppnås |
| Beskrivning: - Barn och ungdomar får ett samlat stöd - Våra gemensamma resurser används på ett effektivt sätt |

| Indikator | Kön |
|--|-----|
| Antal genomförda SIP:ar | |
| Antal individer som tas emot vid Mini-Marias mottagning i Skövde | |

| Uppdrag |
|---|
| Kartlägga stöd för barn 6-12 år |
| Beskrivning: Socialtjänsten har stöd att erbjuda barn och unga i alla åldrar. När det gäller stöd för barn 6-12 år framkommer det att det saknas visst stöd och det kan det behöva tillföras resurser i någon form. Därmed ges uppdraget att kartlägga stödet som idag kan erbjudas. Därefter behöver ett underlag tas fram gällande vad som saknas och vad det finns för alternativ för att fylla de behov som framkommer. |

3.3 Insatser som ges i första hand ges genom egna resurser

Varför är målområdet viktigt?

För att använda våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt krävs utveckling av befintliga resurser och nya kan behöva startas upp. Egna resurser är också mer lättillgängliga och kan utformas utifrån behov.

Stödet ska ges på rätt nivå och resurserna ska räcka till för att tillgodose stöd till så många som möjligt.

| Konkreta effekter som ska uppnås |
|----------------------------------|
| Konkreta effekter som ska uppnås |

Beskrivning:

- Minskning av antal vårddygn på externa HVB för barn och unga
- Minskning av antal vårddygn på externa HVB för vuxna
- Mer stöd genom egna resurser som är målgruppsanpassade
- Behov av familjehem ska så långt det är möjligt tillgodoses genom familjehem rekryterade av Skövde kommun

| Indikator | Kön |
|--|-----|
| Antal familjehem | |
| Antal konsulentstödda familjehem | |
| Antal vårddygn externt HVB barn och unga | |
| Antal vårddygn externt HVB vuxna | |

Uppdrag

Starta upp team som arbetar med intensiv familjebehandling

Beskrivning:

För att möta barn och unga samt familjer med omfattande behov av stöd ska intensiv familjebehandling startas upp. En förväntad effekt av detta är att dessa barn och unga ska kunna få sina behov tillgodosedda genom insatser på hemmaplan.

4 Internbudget

4.1 Nämndens internbudget

| Verksamhet (mnkr) | Intäkt 2025 | Kostnad 2025 | Nettobudget 2025 |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Barn- och ungdomsavdelningen | 24248 | 135858 | 111610 |
| Vuxenavdelningen | 14548 | 163581 | 149033 |
| Intern styrning och stöd | 11285 | 27244 | 15959 |
| Summa | 50081 | 326683 | 276603 |

4.2 Nämndens investeringsbudget 2025

| (mnkr) | Budget 2025 |
|----------------------------|-------------|
| Inventarier | 0,5 |
| Summa investeringar | 0,5 |

Avser investeringar till hela sektorn.

5 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Utöver prioriterade utvecklingsmål ska nämnden följa upp och kvalitetssäkra sitt grunduppdrag. Syftet med detta är att säkerställa att nämnden utför sitt grunduppdrag med god kvalitet till en rimlig kostnad vilket också bidrar till en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Nämnden följer upp sitt grunduppdrag för olika verksamhetsområden utifrån:

- Kundens/medborgarens uppfattning/upplevelse (ex nöjdhet med bemötande/tjänstens utförande etc),
- Verksamhetens kvalitet (ex tillgänglighet, handläggningstid, personalkontinuitet i verksamheten)
- Verksamhetens kostnadseffektivitet (ex kostnad per brukare/elev/invånare, nettokostnadsavvikelse eller referenskostnader).

Utvecklingen inom arbetsgivarområdet rapporteras till nämnderna genom tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen för helåret. Detta mot bakgrund av att det ligger i kommunstyrelsens grunduppdrag att vara anställningsmyndighet för hela kommunen.

Uppföljning av grunduppdraget sker i samband med tertial 3 och presenteras i verksamhetsberättelsen. För att nämnden ska få en sammantagen analys kopplad till grunduppdraget så ansvarar sektorchefen för att, i samråd med nämnden, ta fram lämpliga indikatorer som ska följas upp och analyseras.

Uppföljningen av verksamhetens grunduppdrag ska vara tillräckligt omfattande för att kunna bedöma verksamhetens kvalitet/effektivitet men behöver inte vara heltäckande i samtliga perspektiv. I det fall nämnden också ansvarar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete enligt nationella lagar och föreskrifter hänvisas till sådan uppföljning för mer detaljerad uppföljning av kvaliteten inom verksamheten.

6 Internkontroll

6.1 Sammanfattning internkontrollarbetet

Här sammanfattas arbetet med årets internkontrollplan. Nämndens internkontrollplan återfinns i bilagan till verksamhetsplanen. Där kan du ta del av de granskningar och åtgärder som nämnden beslutat om, utifrån genomförd riskanalys, i syfte att stärka den interna kontrollen.

Riskanalyserna för 2025 är uppdaterade och nämnden har haft dialog om detta. Flera nya risker är identifierade och till de som är högt riskvärderade ska löpande kontroller kartläggas och beskrivas i beslutsstödsystemet som används för intern kontrollarbetet.

För de risker där det under 2024 funnits en avvikelse ska åtgärder göras.