

# Socialnämndens budget 2023–2025



**Typ av styrdokument:** Budget  
**Beslutande instans:** Socialnämnden  
**Datum för beslut:** 2022-12-13  
**Diarienummer:** 2022.053 SN

**Gäller för:** Socialnämnden  
**Giltighetstid:** t.o.m. 2023-12-31  
**Revideras senast:** 2023-12-31  
**Dokumentansvarig:** Förvaltningschef

# Innehåll

Inledning .....	1
Nämndens mål och nyckeltal .....	3
Koppling till Agenda 2030 .....	3
Mål och nyckeltal .....	3
Nämndens budget.....	7
Ekonomiska ramar.....	7
Investeringsbudget .....	9
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro .....	10
Arbetsmiljömål .....	10
Sjukfrånvaro .....	10

Bilaga 1 – Socialnämndens internkontrollplan 2023

Bilaga 2 – Socialnämndens väsentlighets- och riskanalys

## Inledning

Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri. Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av råd, service och stöd till barn, ungdomar, vuxna samt familjer. Nämndens myndighetsutövning styrs av flera lagar – exempelvis socialtjänstlag (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Under den kommande planperioden behöver socialnämnden fortsätta arbetet med att ställa om verksamheten i syfte att skapa hållbara och kostnadseffektiva processer för att kunna möta behoven hos den växande befolkningen. Fortsatta anpassningar behöver även göras utifrån föreslagna förändringar i lagstiftningen såsom ny socialtjänstlag; *Hållbar socialtjänst- En ny socialtjänstlag*, SOU 2020:47, som innebär socialtjänsten ska vara mer lätt tillgänglig med ökat fokus på riktat förebyggande arbete. Förslaget förslags trädas i kraft 1 januari 2023 men beslutsprocessen har blivit fördröjd. Övrigt som kan komma att påverka socialnämndens arbete är eventuella lagändringar utifrån den pågående *Samsjuklighetsutredningen* (S 2020:08), som syftar till att tydliggöra socialtjänstens och sjukvårdens ansvar vid missbruk i kombination med psykiatrisk diagnos. Det gäller även *Färdplan- Läns gemensam strategi för god och nära vård*, KS 22-09-28, §188, inom ramen för vårdssamverkan inom Västra Götaland, där begreppet god och nära vård beskriver ett arbetssätt som bland annat präglas av förebyggande arbete, ökad samverkan och digitalisering samt övergång från slutenvård till öppenvård.

Socialnämndens verksamheter utmanas av målgrupper med mer komplexa behov, vilka kräver mer intensifierade insatser. För att kunna möta behoven med rätt insatser i ett tidigt skede ställs krav på mer riktat förebyggande insatser. Ett exempel är den pågående planeringen inför uppstart av familjecentral 2023. Vidare behöver nämnden fortsätta utveckla arbetssätt mot en mer kunskapsbaserad verksamhet för att säkerställa att rätt insatser ges på rätt sätt. Det så kallade HIT-teamet bygger på ett nytt arbetssätt med högintensiva insatser riktat till barn och unga med hög risk att fara illa. Ramarna är satta och ett utvecklingsarbete pågår inför uppstart i början av 2023. Att hitta flexibla och effektiva lösningar på hemmaplan för en mer utmanande målgrupp och därmed undvika externa placeringar är också ett utvecklingsarbete som behöver fortgå inom hela förvaltningen.

En förutsättning för att skapa social och ekonomisk hållbarhet är förstärkt samverkan både inom kommunen och med externa aktörer och civilsamhället, vilket även är en viktig del i det riktat förebyggande arbetet och för att kunna ge individanpassade insatser. Exempel på sådana viktiga strukturerade samverkansformer är den etablerade förstärkta samverkan med polisen som bland annat innebär att polis och socialsekreterare återkommande är på plats i varandras lokaler, vilket gynnar samverkan i enskilda ärenden. Ytterligare exempel är att socialnämnden vid årsskiftet tar över ansvaret för delar av det skolsociala teamet från barn- och ungdomsnämnden. Fördelen med det är att arbetet för barn i förskola och skola med oroväckande frånvaro enklare kan tas om hand utifrån de individanpassade resurser och arbetsformer som socialförvaltningen tillhandahåller. Även samverkan med

civilsamhället fortgår genom det så kallade Frivillignätverket där socialförvaltningen är sammankallade.

Med anledning av den pågående samhällsutvecklingen med lågkonjunktur och inflation med stigande priser som följd finns en risk att både antal bidragstagare och kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Att vara beroende av försörjningsstöd under lång tid innebär ett utanförskap och därmed en ökad risk för ohälsa och andra sociala problem. Insatser behöver fortsätta att utvecklas med det övergripande syftet att stötta så många som möjligt till självförsörjning och ett självständigt liv. Socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att tillsammans med kommundirektör ta fram förslag på hur kommunens arbetsmarknadsåtgärder kan samlas, samt ge förslag till tidplan för implementering, vilket sannolikt ger en effektivisering av insatserna. Ett mer behovsanpassat stöd förväntas också kunna ges av Samordningsförbundet Insjöriket framöver i och med deras nya modell där arbetslivsinriktade rehabiliteringsresurser istället ska kunna avropas av kommunerna.

Socialnämnden står redan nu inför rekryteringsutmaningar och har, liksom övriga delar av landet, svårigheter med att rekrytera socionomer och då främst inom myndighetsutövning barn och unga. Svårigheterna handlar främst om att attrahera sökanden i en allt hårdare konkurrens med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden såväl inom som mellan kommuner. Nämndens arbetsmiljömål för 2023 har därmed formulerats med ett särskilt fokus på kompetensförsörjningen.

Utmaningarna inom kompetensförsörjningsområdet ställer krav på effektiva arbetssätt, bland annat genom digitalisering. Ett sätt att skapa mervärde och engagemang i organisationen är att satsa på medarbetardriven utveckling. Utgångspunkten är att det är medarbetarna som arbetar närmast verksamheten som sitter på expertkunskaperna. En så kallad innovationsgrupp med inriktning digitalisering kommer starta 2023. Tanken är att gruppen ska inrikta sig på en process åt gången, vilket innebär att deltagarna byts ut löpande utifrån process. En annan viktig del är den fortsatta utvecklingen av automatiserad handläggning av försörjningsstöd genom ADA (Alingsås digitala assistent), som under 2023 kommer byggas på med nyansökningar. När ADA är i full funktion förväntas mer tid frigöras för att arbeta mer aktivt med att få ut personer i självförsörjning.

I syfte att skapa mer flexibla lokaler för att kunna tillgodose såväl kortsiktiga som långsiktiga behov, har en översyn av förvaltningens lokaler på Sidenvägen genomförts i samarbete med arkitekt med fortsatt arbete under 2023. Genom att prioritera inköp av möbler för återbruk, så kallade vintagemöbler, framför nya möbler bidrar förvaltningen till en hållbar utveckling.

Socialnämndens budget 2023–2025 konkretiserar kommunfullmäktiges budget och pekar ut färdriktningen för nämndens verksamhet. Socialnämndens budget innehåller nedbrutna mål och särskilt fokus under planperioden. Vidare framgår driftsram för kommande tre år samt nämndens investeringar kommande fem år. Budgeten innehåller även socialnämndens arbetsmiljömål samt internkontrollplan med tillhörande väsentlighets- och riskanalys.

## Nämndens mål och nyckeltal

### Koppling till Agenda 2030

Kommunfullmäktige antog 2019-09-25, § 175, *Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030* som beskriver hur kommunen ska arbeta för att utvecklas till att bli socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Policyn ska genomsyra nämndens arbete och nämndens mål bör kopplas till Agenda 2030 där så är möjligt.

Socialnämnden arbetar med att förebygga eller förhindra social och ekonomisk utsatthet och bidrar genom det till social hållbarhet. Arbetet sker framförallt i form av riktat förebyggande och stödjande insatser till barn och unga, personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa samt ekonomiskt stöd i form av ekonomiskt bistånd. Arbetet omfattar även att ge stöd och skydd till de som utsätts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck samt till dom som utövar våld. Vid beskrivning av nämndens mål nedan anges vilka av de globala målen i Agenda 2030 som nämndens arbete med respektive mål bidrar till.

### Mål och nyckeltal

Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom totalt åtta formulerade mål kopplade till mål 2, "*I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling*", och mål 3, "*Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen*". Nämndens mål kopplat till kommunens prioriterade mål 2 omhändertar identifierade risker i nämndens väsentlighets- och riskanalys, där ett av målen är kopplat till en av kommunens indikatorer och två är kopplade direkt till det prioriterade målet. För mål 3 finns fem formulerade mål för nämnden kopplat till var och en av indikatorerna.

#### Prioriterat mål: I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling

**Indikator:** Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

Nämndens mål 1	Koppling Agenda 2030
Antal personer som blir självförsörjande ska öka	Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

#### Motivering/ koppling till kommunens prioriterade mål

Förvaltningens arbete med att stödja biståndsmottagare till att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv förväntas främja social och ekonomisk hållbarhet och därmed bidra till uppfyllelse av kommunens prioriterade mål. Arbetet sker i nära samverkan med arbetsmarknadsenheten och Samordningsförbundet Insjöriket.

Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd Källa: verksamhetssystemet Procapita Lifecare	135	139
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) Källa: Kolada	≥81	81



---

**Prioriterat mål: I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling**


---

**Indikator: -**

Nämndens mål 2	Koppling Agenda 2030
Att socialnämnden har samordnade insatser	Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

**Motivering/ koppling till kommunens prioriterade mål**

Genom att insatser aktivt samordnas såväl internt inom förvaltningen som med externa aktörer ökar förutsättningarna till individanpassade och effektiva insatser. Sammantaget med att samordnade insatser även förväntas förkorta den tid som den enskilde är aktuell för insatsen bidrar detta till social och ekonomisk hållbarhet och därmed kommunens prioriterade mål.

Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Genomsnittlig insatstid, antal dagar (exkl. boende med särskild service/ familjehemsplaceringar) Källa: Verksamhetssystemet Procapita Lifecare	302 (minskning med 5 %)	318

---

**Prioriterat mål: I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling**


---

**Indikator: -**

Nämndens mål 3	Koppling Agenda 2030
Att samverkan i våld i nära ärenden ökar	Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

**Motivering/ koppling till kommunens prioriterade mål**

En ökad samverkan i våld i nära ärenden ökar förutsättningarna så att våldsutsatta får rätt stöd och skydd, vilket bidrar till social hållbarhet och därmed uppfyllelse av kommunens prioriterade mål. Som ett led i att förstärka förvaltningens interna samverkan i våld i nära ärenden har en ny rutin skapats för samverkansmöten i dessa ärenden så kallade våld i nära SAP (samordnade planeringar).

Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Våld i nära SAP (samordnade planeringar), andel (%) Källa: Uppgift hämtas från verksamheten	75	-

**Prioriterat mål: Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen**

**Indikator:** Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (%)

Nämndens mål 4	Koppling Agenda 2030
Att de vi är till för får än mer inflytande över sina insatser	Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

**Motivering/ koppling till kommunens prioriterade mål**

Att de som berörs av nämndens insatser görs än mer delaktiga i beslut om insats samt insatsens innehåll, förväntas bidra till uppfyllelse av kommunens prioriterade mål. Att kunna påverka sin egen insats är en viktig del i evidensbaserad praktik och har en positiv inverkan på insatsens effekt.

Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (%) Källa: Medborgarundersökningen (SCB)		Resultat kommer 8 dec
Andel (%) som svarat ja på att de varit med att ta fram sina mål Källa: Resultat från intern brukarundersökning	90	-

**Prioriterat mål: Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen**

**Indikator:** Nöjd med bemötandet via telefoni, index 0-100

Nämndens mål 5	Koppling Agenda 2030
De som tar kontakt med socialförvaltningen via telefon och är nöjda med bemötandet ska öka	-

**Motivering/ koppling till kommunens prioriterade mål**

Nämndens mål ska uppnås genom kontinuerlig information och dialog i respektive verksamhet kring tillgänglighet, service och bemötande och därigenom bidra till kommunens prioriterade mål.

Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Nöjd med bemötandet via telefoni, index 0-100 Källa: Servicemätning Brilliant Future	82,2*	-

**Prioriterat mål: Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen**
**Indikator:** Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, index 0-100

Nämndens mål 6	Koppling Agenda 2030	
De som tar kontakt med socialförvaltningen via telefon och enkelt får hjälp med sin fråga ska öka	-	
<b>Motivering/ koppling till kommunens prioriterade mål</b>		
Nämndens mål ska uppnås genom kontinuerlig information och dialog i respektive verksamhet kring tillgänglighet, service och bemötande och därigenom bidra till kommunens prioriterade mål.		
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, index 0-100 Källa: Servicemätning Brilliant Future	73,8*	-

**Prioriterat mål: Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen**
**Indikator:** Tydligt svar från kommunen via e-post, index 0-100

Nämndens mål 7	Koppling Agenda 2030	
De som tar kontakt med socialförvaltningen via e- post och får ett tydligt svar på sin fråga ska öka	-	
<b>Motivering/ koppling till kommunens prioriterade mål</b>		
Nämndens mål ska uppnås genom kontinuerlig information och dialog kring hantering av e-post vid exempelvis frånvaro, vilket förväntas bidra till uppfyllelse av kommunens prioriterade mål.		
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Tydligt svar från kommunen via e-post, index 0-100 Källa: Servicemätning Brilliant Future	82,3*	-

**Prioriterat mål: Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen**
**Indikator:** Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post, index 0-100

Nämndens mål 8	Koppling Agenda 2030	
De som tar kontakt med socialförvaltningen via e-post och enkelt får hjälp med sin fråga ska öka	-	
<b>Motivering/ koppling till kommunens prioriterade mål</b>		
Nämndens mål ska uppnås genom kontinuerlig information och dialog kring hantering av e-post vid exempelvis frånvaro, vilket förväntas förbättra förvaltningens resultat och därmed bidra till uppfyllelse av kommunens prioriterade mål.		
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Enkelt att få hjälp med sin fråga via e- post, index 0-100 Källa: Servicemätning Brilliant Future	79,4*	-

\*Målvärdet är satt utifrån genomsnittet för samtliga deltagande kommuner år 2022 (Kolada)



# Nämndens budget

## Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	12 686	16 924	15 791	15 262
Personalkostnader	-121 932	-137 790	-142 324	-146 082
Lokalhyror	-12 517	-12 595	-13 183	-13 470
Köp av tjänster	-57 941	-57 276	-59 867	-60 985
Övriga kostnader	-30 422	-33 310	-35 476	-36 675
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-222 812</b>	<b>-240 971</b>	<b>-250 850</b>	<b>-257 212</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-210 126</b>	<b>-224 047</b>	<b>-235 059</b>	<b>-241 950</b>
Kommunbidrag	210 126	224 047	235 059	241 950
Finansnetto	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Socialnämnden har efter några år med ekonomiska underskott genomfört ett antal effektiviseringsåtgärder vars fulla effekt återspeglas i resultatet för 2022 års verksamhet. Utifrån det ekonomiska utrymme som de vidtagna åtgärderna skapat har under 2022 satsningar på förebyggande verksamhet genomförts vilket ligger i linje med nämndens förberedelser inför de förväntade kraven i den kommande nya socialtjänstlagen. De kostnader som härigenom genererats får helårseffekt i 2023 års budget. Dessa satsningar ingår i socialnämndens verksamhetsplan för 2023, vilken ryms inom den tilldelande budgetramen.

År 2023 uppgår kommunbidraget till 224,0 mnkr, vilket är en ökning om 6,6 procent eller 13,9 mnkr jämfört med kommunbidraget 2022. Ökningen består av en indexuppräkningsökning om 5,8 procent enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) motsvarande 12,2 mnkr samt en volymkompensation utifrån den prognosticerade befolkningstillväxten och referenskostnaden per invånare för Alingsås avseende individ- och familje-omsorgsverksamheten, vilket motsvarar 1,8 mnkr.

Resterande del av planperioden kommer den årliga ökningen av kommunbidraget att vara lägre jämfört med ökningen 2023. För 2024 förväntas kommunbidraget öka med 4,9 procent eller 11,0 mnkr och 2025 förväntas ökningen uppgå till 2,9 procent eller 6,9 mnkr. 2024 beräknas kostnadsökningar kompenseras genom indexuppräkningsökning om 3,7 procent och för

2025 med 1,9 procent. Dessa två år förväntas befolkningsökningen vara något högre jämfört med 2023, vilket innebär högre volymkompensation i socialnämndens budgetram.

Inför 2023 har en del budgetjusteringar genomförts som följd av att ansvaret för vissa verksamheter flyttas mellan olika nämnder och styrelser. Sådana justeringar som berör socialnämnden är:

- överföring av merparten av det skolsociala teamet från barn- och ungdomsnämnden
- överföring av ansvaret för klienter under 65 år med somatisk diagnos samt klienter inom boendestöd med LSS-beslut till vård- och omsorgsnämnden.
- centralisering av ansvaret för folkhälsomedel samt kostnader avseende larm och bevakning till kommunledningskontoret.

Nettot av dessa justeringar innebär en minskning av socialnämndens budgetram med 0,1 mnkr.

Inför 2022 budgeterades en större reduktion av bidragsintäkter från Migrationsverket avseende EKB. Under 2022 har dock utfallet för dessa intäkter överstigit budget och då samma intäktsnivå kan förväntas under 2023 budgeteras därför en ökning av socialnämndens totala intäkter jämfört med 2022. Vidare budgeteras intäkter från Samordningsförbundet om 1,6 mnkr, vilka skall användas för viss riktad verksamhet utöver den ordinarie verksamheten.

Personalkostnaderna ökar jämfört med 2022 främst beroende på att kostnader för ovannämnda satsningar som genomförts för riktat förebyggande verksamhet får helårseffekt i budgeten för 2023. Kostnader för inhyrd personal har ej budgeterats inom någon verksamhet. Kostnader för arvoderade familjehem minskar något jämfört med budgeten för 2022. Den volymminskning av antalet placerade barn som uppstått under detta år motverkas i budgeten för 2023 av en kraftig ökning av SKR:s rekommenderade arvodesnivå. Syftet med denna ökning är att öka familjehemmens konkurrenskraft gentemot konsulentstödda familjehem samt att underlätta rekrytering av familjehem.

Kostnader för lokalhyror samt köpta vårdtjänster är i huvudsak oförändrade jämfört med 2022. Som följd av ett framgångsrikt arbete under de senare åren minskar budgeterade kostnader för köpt vård unga, vilket dock balanseras av en ökning avseende kostnader för andra köpta tjänster.

När det gäller kostnader för ekonomiskt bistånd, vilka i tabellen redovisas bland övriga kostnader, ökar i 2023 års budget med 3,0 mnkr jämfört med 2022. Prisbasbeloppets ökning från 48 300 kr till 52 500 kr påverkar riksnormen för försörjningsstöd med samma procentuella ökning. Härutöver kan ökade kostnader förväntas avseende bistånd för el- och hyreskostnader.

Budgeterad buffert för oförutsedda kostnader ökas i budgeten till närmare 2 procent av budgetramen jämfört med 1 procent 2022. Detta dels mot bakgrund av osäkerheten kring kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd och köpta vårdtjänster samt även för att

möjliggöra finansiering av eventuellt omställningsarbete inför införandet av ny socialtjänstlag.

## Investeringsbudget

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imageinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reinvestering</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Inventarier	250	400	400	400	400	400
IT-utrustning	150	200	200	200	200	200
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lokalanpassning	200					
<b>Totala utgifter</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Investeringsbudgeten återspeglar de begränsade investeringsbehov socialnämnden beräknas ha under planperioden. 2023 utgörs investeringsbehoven delvis av anpassning av möbler och IT- samt annan teknisk utrustning i samband med de lokaleffektiviseringar som planeras i förvaltningens lokaler på Sidenvägen. I övrigt kommer investeringsutrymmet att användas för löpande reinvesteringar av inventarier i och IT-utrustning. Vidare planeras investeringar inom klimatanpassningsområdet såsom inköp av fler elcyklar.

## Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Ett arbetsmiljömål för 2023 har formulerats utifrån nämndens utmaningar inom kompetensförsörjningen, vilket också är en identifierad risk i nämndens väsentlighets- och riskanalys. Uppföljning av arbetsmiljön sker framförallt genom det digitala systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete (OPUS) som infördes 2022 med syfte att underlätta för cheferna att arbeta mer friskfrämjande och förebyggande med arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

### Arbetsmiljömål

Nämndens arbetsmiljömål för 2023 är:

*Att socialnämnden aktivt arbetar för en god kompetensförsörjning*

Socialnämnden har liksom övriga kommuner svårigheter med att rekrytera kompetenta och erfarna socialsekreterare, främst till delar av myndighetsutövningen. För att klara av kompetensförsörjningen behöver nämnden kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Socialnämnden antog *Socialnämndens kompetensförsörjningsstrategi 2019-09-24*, §84, vilken bygger på modellen ARUBA som fångar alla delar i kompetensförsörjningscykeln; Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avsluta. Strategin beskriver vikten av att fokusera på alla delar i cykeln då det är lika viktigt att få personal att trivas och stanna kvar som att rekrytera ny kompetent personal, liksom vikten av att ha ett bra avslut för de personer som väljer att gå vidare till annan arbetsgivare.

Förvaltningen tar årligen fram en aktivitetsplan kopplad till kompetensförsörjningsstrategin. Arbetet med arbetsmiljömålet sker främst genom arbete med planerade aktiviteter i den årliga aktivitetsplanen där samtliga chefer involveras i aktiviteterna. Målet kommer att följas upp månadsvis genom att följa antalet vakanta tjänster.

### Sjukfrånvaro

Nämnden arbetar aktivt med att regelbundet följa och analysera sjukfrånvaron och öka friskfaktorer i syfte att sänka sjukfrånvaron, vilket bland annat sker genom aktiv och tidig rehabilitering i form av individuella och regelbundna möten i ett tidigt skede mellan chef och medarbetare. Rehabiliteringsärendena följs upp noggrant och nödvändiga anpassningar görs för att underlätta återgång i arbete. Vidare genomför förvaltningen trivselaktiviteter med hela förvaltningen.

Förvaltningens tidigare mätning av upplevd arbetsbörda, välmående och trivsel, som genomförts genom verktyget Mätsticken, ersätts nu av den kommungemensamma enkäten Pulsmätning som sker kvartalsvis. Pulsmätning är en metod för att undersöka arbetsmiljön och som syftar på att ge en indikation på medarbetares upplevda trivsel och engagemang.

## Socialnämndens internkontrollplan 2023

Identifierad risk	Risk-värde	Process	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem ansvarar för att kontrollen blir genomförd?	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Att vi till delar inte har säkerställt att vi har en rättssäker myndighetsutövning	12	Verksamhet Målgrupp	Att obehöriga personer ej går in i ärenden	Stickprovskontroll	Avdelningschef Administration	Del-/årsbokslut
		Målgrupp Ekonomi	Att vi har likabehandling i avgiftshantering	Stickprovskontroll	Avdelningschef Administration	Del-/årsbokslut
		Verksamhet Målgrupp	Att vi har en rättssäker handläggning inom vuxenområdet	Granskning av handläggning	Avdelningschefer Administration/ Vuxna	Del-/årsbokslut
Att vi inte nyttjar digitala möjligheter i tillräcklig grad	6	Verksamhet Målgrupp Ekonomi	Att antal ansökningar av försörjningsstöd via e- tjänst ökar	Kontroll av antal e- ansökningar	Avdelningschef Administration	Del-/årsbokslut

**Socialnämndens väsentlighets- och riskanalys**

Identifierad risk	Beskrivning av konsekvenser av risk utifrån ett verksamhetsperspektiv	Riskpoäng Sannolikhet	Riskpoäng konsekvens	Summa riskpoäng	Hantering
<b>Att vi har en otillräcklig samverkan</b>	Avser både den interna och externa samverkan. En än mer sömlös samverkan (myndighetsutövning- utförare) behöver utvecklas. När det gäller den externa samverkan riskerar förvaltningen att kompensera för andras uppdrag när samverkan ej fungerar. Även risk att den enskilde faller mellan stolarna.	4	3	12	Nämndsmål kopplat till KF:s mål 2
<b>Att försörjningsstödkostnaderna fortsätter öka</b>	Vid ökade försörjningsstödkostnader behöver ekonomiska resurser omfördelas, vilket innebär att andra verksamheter inom förvaltningen får stå tillbaka.	4	3	12	Nämndsmål kopplat till KF:s mål 2
<b>Att vi till delar inte har säkerställt att vi har en rättssäker myndighetsutövning</b>	Vi behöver säkerställa att vi har rättssäkra processer inom samtliga områden, att att vi agerar i enlighet med alla lagar och föreskrifter samt behandlar alla lika.	3	4	12	Internkontroll
<b>Att vi har svårigheter att rekrytera kompetent myndighetsutövande personal</b>	Svårigheter att rekrytera kompetent myndighetsutövande personal kan få konsekvenser i form av längre handläggningstider, högre arbetsbelastning och bristande kontinuitet samt kan påverka kvaliteten i arbetet för de vi är till för.	3	4	12	Nämndens arbetsmiljömål
<b>Att kostnaderna för köpt vård ökar</b>	Om kostnaderna för köpt vård väsentligt överstiger budget, behöver resurser omfördelas.	3	3	9	Kritisk verksamhetsfaktor
<b>Att antalet aktualiserade personer ökar</b>	Vid ett högre inflöde ökar belastningen på myndighetsutövande personal samt att resurser kan behöva omfördelas från det riktade förebyggande arbetet.	3	3	9	Kritisk verksamhetsfaktor
<b>Att förändringar i lagstiftning utmanar verksamheten</b>	Eventuella förändringar i lagstiftning utifrån förslag på ny socialtjänstlag, Samsjuklighetsutredningen samt Nära vård. Även om förvaltningen har börjat anpassa sig till kommande lagstiftning kommer det utmana verksamheten i olika grad.	4	2	8	Nämndsmål kopplat till KF mål 2
<b>Att vi inte nyttjar digitala möjligheter i tillräcklig grad</b>	Digitaliseringen är viktig för att kunna klara av utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet samt för att kunna skapa utrymme för mer värdeskapande arbete.	2	3	6	Internkontroll

**Förklaring risk**

- 1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig
- 2.Mindre sannolik: risken för att fel ska uppstå är mycket liten
- 3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
- 4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå

**Förklaring väsentlighetsgrad**

- 1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
- 2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
- 3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen
- 4.Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa