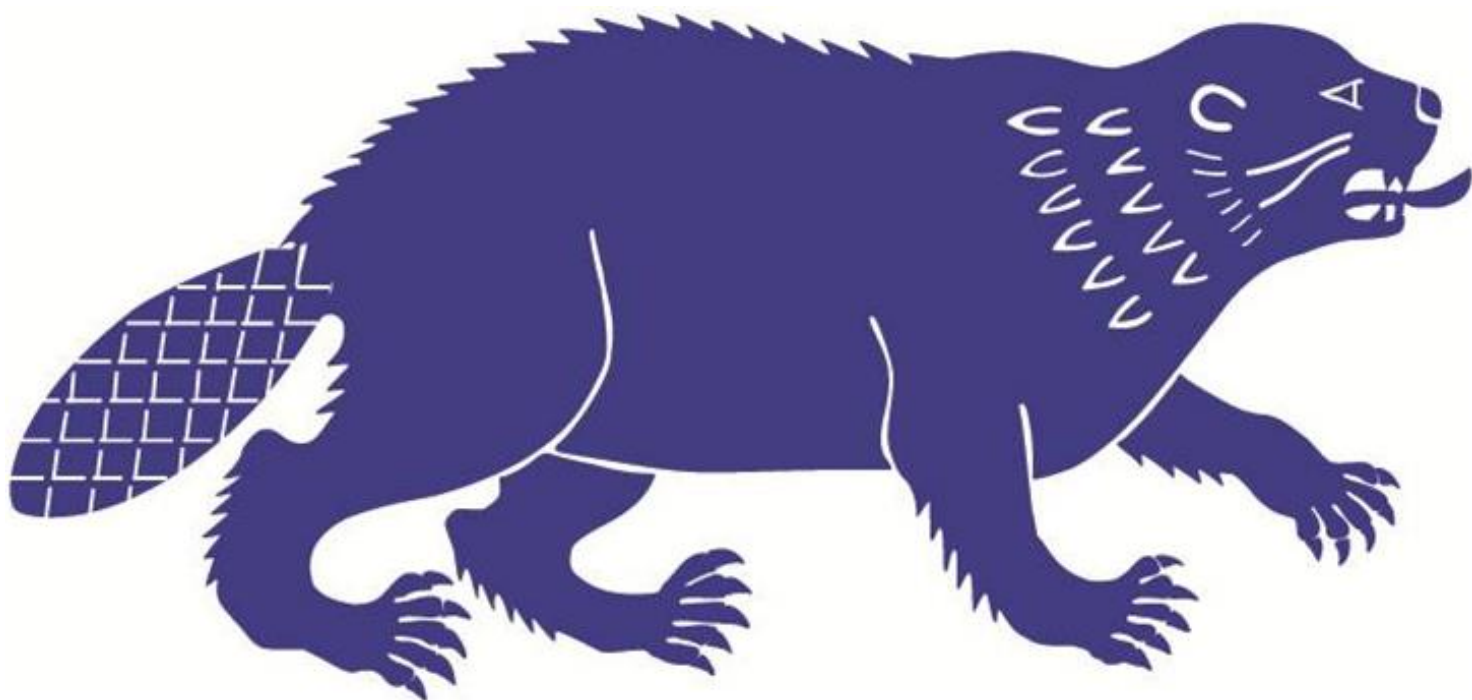


# Verksamhetsplan 2024

Socialnämnden

BJURHOLMS KOMMUN



## Innehållsförteckning

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Inledning.....             | 3 |
| Verksamheterna .....       | 4 |
| Förväntningar på året..... | 4 |
| Mål .....                  | 4 |
| Ekonomi.....               | 4 |

# Inledning

## Verksamhetsmål

Socialnämnden har uppdraget att aktivt arbeta med de specifika kvalitetsmål som utgår från de tre övergripande målen kommunfullmäktige antagit. För att kunna följa och utvärdera kvalitetsarbetet för nämndens förtroendevalda har vi specifika indikatorer som utgångspunkt. Indikatorerna redovisas i denna verksamhetsplan och är viktiga för att kunna planera och förbättra verksamhetens resultat.

Fullmäktiges tre mål för verksamheter och nämnder är medborgare, jämställd- och jämlikhet och miljö. För socialnämnden innebär det att våra medborgare ska känna sig trygga i Bjurholm, att våra insatser i form av stöd och hjälp ska fungera för de som har rätt till det lagen fastställt och att omsorgen för våra äldre ska ha en hög kvalitet.

## Ekonomi i balans

Som politiker är vi ansvariga för nämndens ekonomi vilket innebär att nämnden ska hålla sig till den ekonomiska ram kommunfullmäktige fastställt. Verksamheten har som uppdrag att lämna månadsrapporter löpande under året och nämnden ser till att de åtgärder som beslutas verkställs om det visar sig att kostnader inte följer prognosen. Följsamhet och transparens är viktiga ledord i detta arbete.

## Investeringar

Under 2024 kommer socialnämnden att utreda möjlighet och behov av ett trygghetsboende centralt i Bjurholm. I dagsläget erbjuder kommunen stöd i hemmet för våra äldre, så kallad hemtjänst, och särskilt boende för de som behöver vård och stöd i större utsträckning. Vår plan är att fullfölja och upprätta denna boendeform om behovet finns. Ett trygghetsboende erbjuder gemensamma lokaler för socialt umgänge för de som önskar. Det är tänkt att detta ska vara ett naturligt steg mellan ordinärt boende och vårt särskilda boende i Diamanten.



## Verksamheterna

Myndighetsutövningens uppdrag är att utreda, bedöma och fatta beslut kring individuella behov av stöd till kommunens invånare. Verksamheten utför myndighetsutövningen utifrån gällande lagstiftning såsom Socialtjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) m fl.

Uppdraget för vård- och omsorgsverksamheterna är att bistå personer över 65 år med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Alla brukare ska utifrån individuella behov erbjudas vård och omsorg med god kvalitet samt ha inflytande över sin vardag och sina insatser.






### Förväntningar på året

Till 2024 skall alla vakanta tjänster vara tillsatta. Fokus kommer att ligga på att skapa kontinuitet och lugn inom personalgrupperna.

Socialnämnden strävar efter stabilitet inom Verksamheten för myndighetsutövning och öppenvård.

Under 2024 kommer ett stort fokus ligga på att skapa en bra process och planering inför inflyttningen i Diamanten.

### Mål

| Indikatorer   | Målvärde | Gemensamma målområden   |
|---|----------|---|
| Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde | 60       | Medborgare  |
| Differens i väntetid på beslut mellan kvinnor och män, antal dagar. Egen undersökning.                              | 0        | Jämställdhet och jämlikhet   |
| Medborgarnas upplevelse av kommunens stöd för utsatta personer. Egen undersökning. Skala 1-5.                       | 3        | Medborgare <br> |
| Medborgarnas upplevelse av kommunens äldreomsorg. Egen undersökning. Skala 1-5.                                     | 3        | Medborgare   |
| Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänstagare möter under 14 dagar, medelvärde                          | 13       | Medborgare  |
| Leasing av miljövänliga fordon i ordinarie boende. andel i % Egen undersökning.                                     | 100%     | Miljö    |

### Måluppfyllelse

För att nå måluppfyllelse ska samtliga medarbetare ha kännedom om indikatorerna och dess betydelse. Verksamheterna ska fortsätta jobba utifrån lagstiftning och de styrdokument och rutiner som verksamheterna har.

### Ekonomi

Socialnämnden har en ram på 68 751 tkr. Nämndens ram fördelas ut av förvaltningschef på verksamhetsnivå. Inga prioriteringar har tilldelats Socialnämnden till 2024.

Socialnämnden har en investering på 150 tkr som skall gå till inventarier som uppfyller kraven för investering.

Ekonomi kommer att vara en utmaning för hela kommunen under 2024 och Socialnämndens verksamheter är inget undantag. Anledningen till detta är dels det ekonomiska läget i landet som gör att kostnader ökar medans intäkterna står stilla. Men även de ökade kostnader som kommunen har under övergången till "Diamanten" kommer att drabba 2024 och 2025. Hela organisationen måste göra sitt yttersta för att gemensamt nå en ekonomi i balans.