

Datum

2024-10-20

Ärendenr

Verksamhetsplan och budget 2025-2027

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Uppdrag.....	3
1.2	Organisation	4
1.3	Styrning och uppföljning.....	5
2	Förutsättningar	6
2.1	Omvärldsanalys.....	6
2.2	Nulägesanalys	8
2.3	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar	12
2.4	Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus.....	13
3	Vision och strategiska mål	20
3.1	Strategiskt mål 1	21
3.1.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	21
3.1.2	Uppföljning	21
3.2	Strategiskt mål 2	23
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	23
3.2.2	Uppföljning	23
3.3	Strategiskt mål 3	24
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	24
3.3.2	Uppföljning	25
4	Projekt och uppdrag	26
5	Driftbudget.....	27
6	Investeringsbudget	28



1 Inledning

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar nämnden också om plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten och att utvärdera verksamhetens resultat.

Verksamhetsplanen redogör för nämndens prioriteringar och målinriktat arbete med sikte på visionen och med utgångspunkt i de strategiska målen.

Verksamhetsplanen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov.

1.1 Uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialförvaltningen och vad som i socialtjänstlagen (SoL) sägs om socialnämnd.

Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om mottagande av asylsökande (LMA) samt alkohol- och tobakslagen.

Därutöver ansvarar nämnden för kommunens pensionärsråd.

Nämnden ska också uppmärksamt följa plan- och byggnadsfrågor inom kommunen.

Inspektionen för vård och omsorg är den myndighet som utövar tillsyn av socialnämndens verksamheter. Socialstyrelsens föreskrifter, rekommendationer m.m styr verksamheten.

Likaså leder olika domar från förvaltnings-, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen socialnämndens verksamheter utifrån hur tolka lagar och rättssäkra verksamheten och säkerställa jämlik behandling av kommunens medborgare.



1.2 Organisation

Socialförvaltningen består av en förvaltningsledning och har två verksamhetsområden; Individ- och familjeomsorgen (IFO) / Funktionsstöd (FS) och Vård och omsorg (VO) inklusive Kommunal hälso- och sjukvård.

Ledningen utgörs av socialchef, två verksamhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), socialt ansvarig för samordning (SAS), IT-samordnare, förvaltnings- samt utredningssekreterare. MAS och SAS är även kvalitetsutvecklare. Ledningen har i uppdrag att verka för att socialnämndens och kommunövergripande beslut verkställs och följs upp i verksamheterna. Ledningen ska även vara ett stöd till verksamheterna gällande att säkerställa den övergripande kvalitén och rättssäkerheten inom förvaltningen.

Socialnämnden ingår i samverkan med andra kommuner gällande familjehems- och familjerättshandläggning, handläggning av bostadsanpassningsbidrag samt alkohol- och tobakstillstånd.

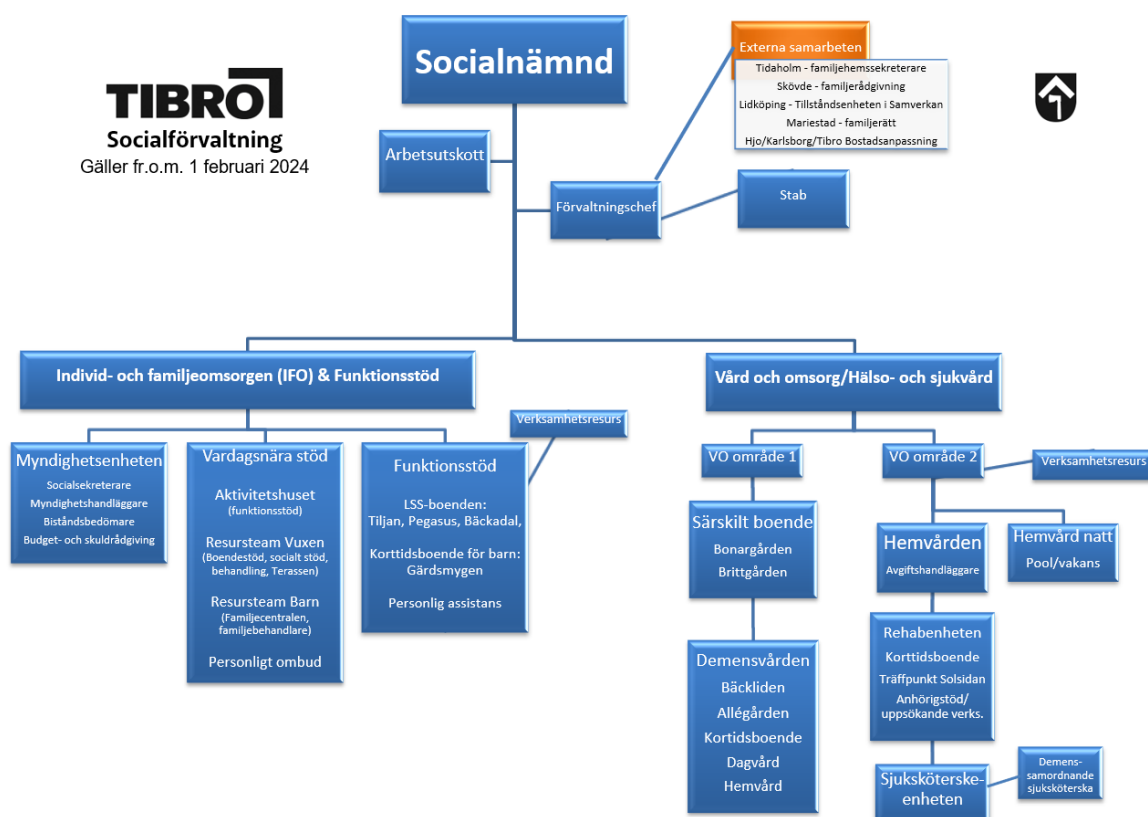
IFO/FS leds av en verksamhetschef. Verksamheten består av tre enheter: Myndighetsenheten, enheten för Vardagsnära stöd och enheten för Funktionsstöd. Inom området IFO/FS är verksamheten för ensamkommande barn och unga integrerad inom ordinarie verksamhetsramar.

Samtliga handläggare inom socialförvaltningen som beslutar om någon form av insats inom områdena IFO, LSS och VO, finns inom IFO. Inom vardagsstöd finns de resurser som dagligen arbetar aktivt för att ge brukarna stöd på hemmaplan. Här är även den statligt finansierade verksamheten personligt ombud förlagd.

Enheten för Funktionsstöd ansvarar för verkställandet av beslutade insatser enligt LSS och till viss del SoL insatser utifrån socialpsykiatri. Insatserna består i huvudsak av gruppboende, korttidsvistelse för barn/unga, ledsagning och personlig assistans. Hälso- och sjukvårdsinsatser utförs inom området men organiseras inom VO/HSL-enheten och i samarbete med Regionen.

Vård och omsorg leds av en verksamhetschef som också är verksamhetsansvarig för den kommunala hälso- och sjukvården (HSL). Här inryms rehabenheten, anhörigstöd, hemvården inklusive pool/vakansförmedlingen, demensenheten, de särskilda boendena inklusive korttids-, dag- och växelvård. Hälso- och sjukvårdsinsatser utförs inom området och i samarbete med Regionen.

Det finns en förvaltningsövergripande styrgrupp kopplat till bemanningsfrågor och IT-frågor.



1.3 Styrning och uppföljning

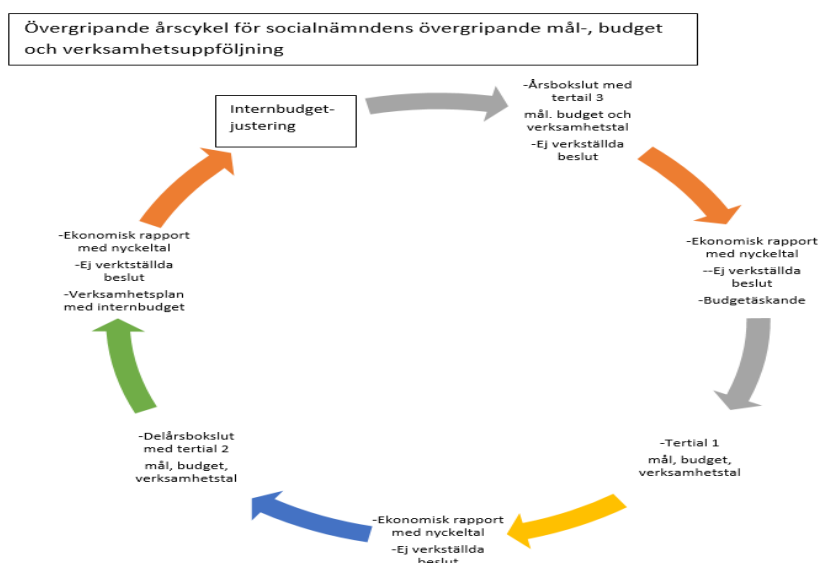
Uppföljning och rapportering görs till kommunstyrelsen vid tre tillfällen under året. I delårsrapporten per april görs en ekonomisk uppföljning. I samband med delårsrapport per augusti och årsredovisningen görs en uppföljning av de strategiska målen samt ekonomi.

Uppföljning och utvärdering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) sker genom årlig uppföljning av SAM.

Socialnämnden följer verksamheten genom tertialvisa verksamhetsuppföljningsrapporter, ekonomiska rapporter som sker oftare än de gånger som är enligt kommunövergripande direktiv samt att kvartalsvisa redovisningar visas av ej verkställda beslut. Arbetsutskottet har ytterligare uppdrag i uppföljning och som nämnden beslutat om i delegationsordning samt i internkontrollplan.

Måluppfyllelse presenteras till nämnden i samband med delårs- och årsboks-lutsredovisningarna.

Budgetuppföljning till nämnd sker enligt samma process som för måluppfyllnaden samt för tertialen. I tillägg sker tätare ekonomiska redovisningar till nämnden där de viktigaste nyckeltalen redovisas.



2 Förutsättningar

Omvärldsanalys och invärldsanalys syftar till att skapa en gemensam bild av skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för kommunens utveckling.

Omvärldsanalysen stödjer en verksamhetsnära planering där nämnden bryter ner de långa perspektiven till konsekvenser och slutsatser i sina verksamheter.

Invärldsanalysen handlar om att ha en grund i fakta om verksamhetens resultat och dess förutsättningar och är en förutsättning för att kunna analysera och prioritera. Nyckeltal och annan kunskap om verksamheten utgör viktiga redskap i invärldsanalysen.

2.1 Omvärldsanalys

I takt med att befolkningen åldras kommer bristen på personal inom flera yrkeskategorier att öka. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensförsörjningsutmaningen enbart genom att rekrytera fler. Utmaningarna kräver förändrade arbetssätt. Förutom att satsa på att bibehålla medarbetare, tillvarata samt utveckla kompetensen hos befintliga medarbetare kommer andra arbetssätt, välfärdsteknik, samverkan, attityd och organisationskultur vara ständigt aktuellt.



Viktig utgångspunkt – samhällsutmaningen



Med 75% av resurserna lösa 125% välfärd



75 - 125

En global och nationell trend är den ökande polariseringen. Den ökade digitalisering och teknisk utveckling i arbetslivet beräknas främst påverka medelklassyrken och ytterligare förstärka de ekonomiska klyftorna.

Förväntningarna på välfärden ökar i snabb takt och det ger stora utmaningar i takt med att befolkningen blir äldre.

Många kommuner har svårt att rekrytera till välfärden och det skapas konkurrens om kompetensen.

Den globala, nationella och lokala trenden där vi går från kunskaps- till nätverkssamhälle har kopplingar till trenden om minskad tillit. Individuell kunskap blir inte lika viktig som tidigare. Det är istället människor, organisationer och företag som vi har förtroende för, som har goda nätverk som får en större betydelse. Det finns behov av att bygga upp dialog- och samverkanskompetensen.

Digitalisering genomsyrar hela vårt samhälle och tekniska hjälpmedel ger förutsättningar den enskilde att ta ett större ansvar för sin livssituation. Det ställs krav på välfärden för att möta behovet av digitalisering.

Flera nationella utredningar pågår och eventuella lagförändringar kan komma i närtid som kräver omställningsarbete inom nämndens verksamheter.

Ny socialtjänstlag som planeras träda i kraft under 2025.

Förslag till ny socialtjänstlag – de större förslagen bildar en helhet:

- Främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
- Förebyggande perspektiv och vara lätt tillgänglig
- Samhällsplanering och planering av insatser för enskilda inom alla verksamhetsområden



- Kunskapsbaserad – vetenskap och beprövad erfarenhet
- Möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning

2.2 Nulägesanalys

Socialtjänstlagen (SoL) utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. Nuvarande socialtjänstlag bygger till stora delar på 1980 års socialtjänstlag. Socialtjänsten behöver reformeras för att kunna möta dagens och framtidens samhällsutmaningar samt den demografiska utvecklingen. Det behövs en långsiktig omställning, där socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Socialtjänsten behöver vara lättillgänglig och insatser behöver kunna erbjudas på ett enklare sätt än i dag. Socialtjänstens verksamhet behöver utgå från den bästa tillgängliga kunskap.

Förslaget om en ny socialtjänstlag som planeras träda i kraft under 2025 påvisar behovet av: Att en hållbar socialtjänst ska främja jämställda levnadsvillkor, utgå från ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig. Framtidens socialtjänst behöver kunna tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning, verksamheten ska vara kunskapsbaserad och insatserna ska planeras. En kunskapsbaserad socialtjänst där övergripande planering och planering av insatser för enskilda ska beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser. Inom äldreomsorgen är också riktningen, mot att socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser, vilket skulle innebära samma konsekvenser. Den nya socialtjänstlagen kan i praktiken handla om att socialtjänsten erbjuder nya former av öppna verksamheter eller andra lågtröskelverksamheter.

Socialtjänsten i Tibro har sedan 2019 mycket få och begränsade lågtröskelverksamheter och förebyggande arbete. Tidigare fanns förebyggande och stödverksamheter genom social dagverksamhet, äldrecentrum, Terrassen i större utsträckning, boendestöd dygnet runt, SoL-boende. **Den föreslagna nya socialtjänstlagens inriktning innebär en omfattande omställning för kommunen!**

Samsjuklighetsutredningen

Samsjuklighetsutredningen föreslår i ett delbetänkande en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende där regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende. Socialtjänstens huvuduppdrag är att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga genom sociala insatser. Delbetänkandet föreslår att en miljard överförs från kommunerna till regionerna.

Statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Utredningen föreslår att staten ska ta över ansvaret för insatsen personlig assistans den 1 januari 2026. Då ska kommunernas beslut om personlig assistans enligt LSS börja föras över från kommunerna till Försäkringskassan. Försäkringskassan ska ha tagit över de flesta av besluten den 31 december 2026. Däremot finns det några få beslut som inte kan föras över till staten eftersom det i så fall skulle bli sämre för användaren. Det är beslut



som inte följer reglerna i lagen socialförsäkringsbalken. Utredningen föreslår att kommunerna får fortsätta att ansvara för dessa beslut.

Kostnaden för att ansvara för insatsen personlig assistans och annan LSS-verksamhet kan vara mycket olika i olika kommuner. Därför finns en särskild budget för att jämma ut kostnader mellan kommuner så att det är möjligt för alla kommuner att ge stöd och omsorg. När staten tar över ansvaret för insatsen kommer kostnaderna för kommunerna att bli mindre. Utredningen föreslår därför att staten ska minska den budget som finns för att jämma ut skillnader mellan kommunerna.

Detta kommer minska den statliga fördelningen till kommunen och minskat arbete för kommunen gällande handläggning. Dock finns risker i de beslut som ligger utanför socialförsäkringsbalken som föreslås ligga kvar på kommunerna, i sådant fall kommer det fortsatt innebära en hel del handläggning. Idag har förvaltningen ca 1,5 åa (årsarbetare) som arbetar med handläggning inom LSS.

Svårigheter gällande kompetensförsörjningen ses både nu och framöver med att rekrytera följande yrken: Chefer, undersköterskor, legitimerad personal, barnhandläggare. Det påverkar förutsättningarna för att leverera kvalitativ välfärd och den långsiktiga hållbarheten i organisationen.

Socialförvaltningen ser att vi inte kommer kunna bemanna verksamheten med 100 % utbildade undersköterskor och kommer därför under 2024 ta fram ett förslag om kompetensmix för beslut i nämnden. Kompetensmixen grundar sig i att förvaltningen kommer anställa även vårdbiträden och servicepersonal på enheterna för att kunna bemanna med rätt antal. Grunden i kompetensmixen är att olika yrkeskategorier utför det de har utbildning för.

Svårigheter gällande kompetensförsörjningen ses både nu och framöver med att rekrytera följande yrken: Chefer, undersköterskor, legitimerad personal, barnhandläggare. Det påverkar förutsättningarna för att leverera kvalitativ välfärd och den långsiktiga hållbarheten i organisationen.

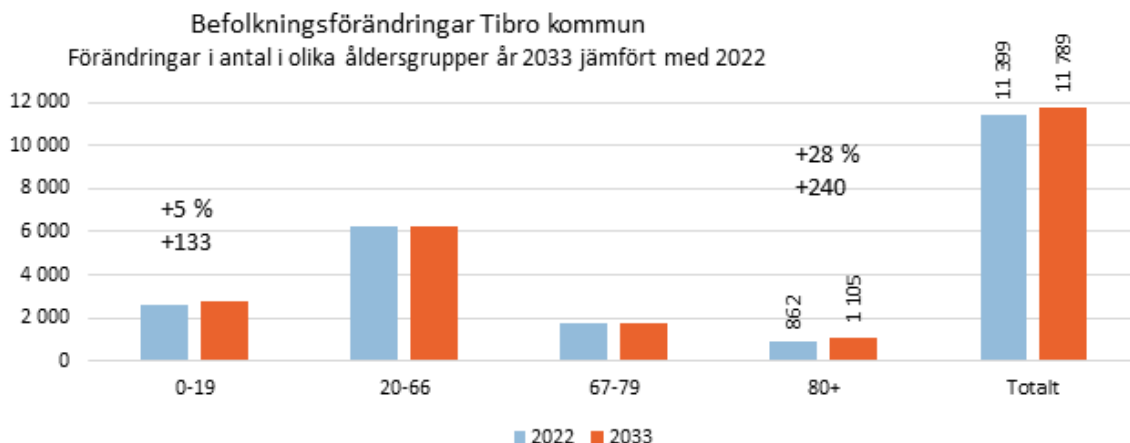
Socialförvaltningen ser att vi inte kommer kunna bemanna verksamheten med 100 % utbildade undersköterskor och kommer därför under 2024 ta fram ett förslag om kompetensmix för beslut i nämnden. Kompetensmixen grundar sig i att förvaltningen kommer anställa även vårdbiträden och servicepersonal på enheterna för att kunna bemanna med rätt antal. Grunden i kompetensmixen är att olika yrkeskategorier utför det de har utbildning för.

Stort fokus har under 2024 varit på att förbättra arbetet med kompetensförsörjning och kopplat till det minska kostnader för övertid, placeringskostnader och bemanningspersonal.

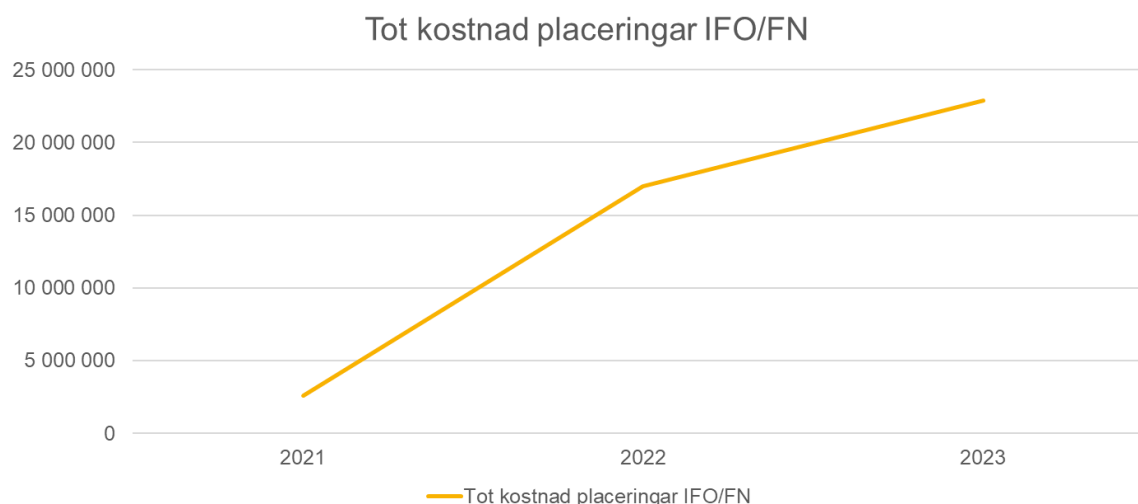
Befolkningsprognosen visar att den största relativa ökningen är i gruppen 85 år och äldre (240 personer). Även gruppen barn och unga, 0–19 år, förväntas öka något (100 personer).



Diagram: Befolkningsutveckling olika ålderskategorier



(Källa: egen befolkningsprognos från SCB 2023)



Tibro har under de senaste åren haft en ökande kostnad för placeringar inom IFO och LSS. Ökningen avser barn och unga, missbruksvård samt våld i nära relation. Det är av stor vikt att ställa om till förebyggande arbete för att stå emot behov av omfattande stöd som till exempel behandlingshem, familjehem eller institution.



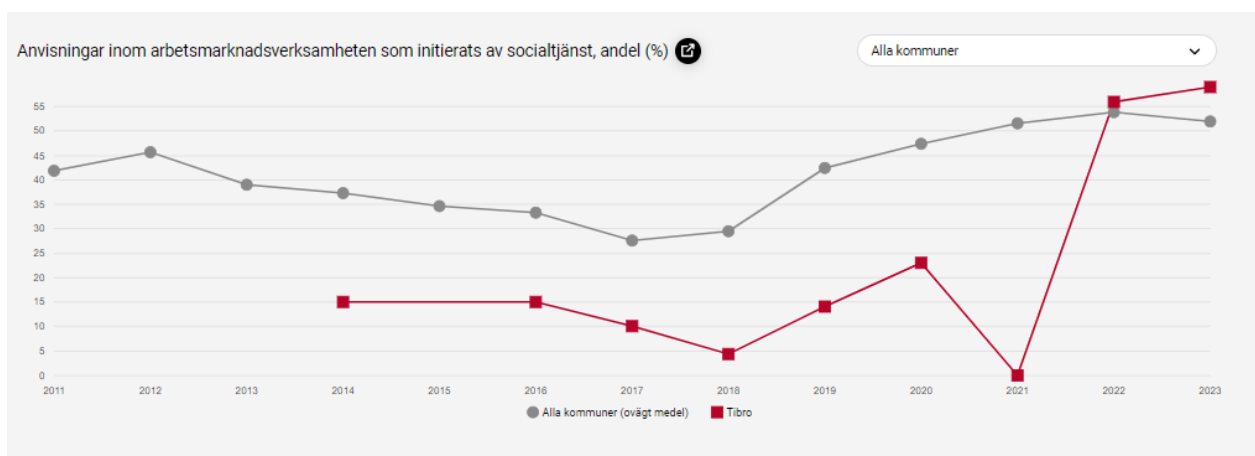
Handläggartjänster och bemanning av dessa samt handläggare i familjehemsvården och antal familjebehandlare 2022							
Kommun	andel barn 2022	antal barn 2022	befolkning 2022	Antal handläggartjänster (tjänster i budget) 2022?	Antal handläggare som bemannar handlägningsarbetet (i praktiken) 2022?	Antal handläggare i familjehemsvården 2022?	Antal tjänster familjebehandlare 2022?
Skövde	23%	12 978	57 391	24	28,2	7	8,5
Lidköping	22%	8980	40 455	21	21	8	16
Falköping	24%	8038	33 257	14	-	10	-
Mariestad	21%	5214	24 775	20	18	3	8
Skara	23%	4247	18 758	16	16	8	10
Vara	22%	3537	16 148	6	6	5	4
Götene	22%	2927	13 280	11	9	3	5
Tidaholm	22%	2834	12 848	7	6,25	4	4
Tibro	23%	2585	11 422	4	3	1	4
Hjo	22%	2004	9258	8	8	1	2
Töreboda	21%	1943	9206	16,3	12	3	5
Karlsborg	19%	1370	7044		2	1	3,5
Essunga	23%	1298	5722	3	2,7	2	2
Grästorp	21%	1180	5653	2	2,25	0,5	2,3
Gullspång	19%	997	5217	6	5	1	2

Tibro har i förhållande till andra kommuner betydligt lägre andel handläggare som arbetar med barn och unga vilket innebär svårigheter att arbeta hållbart och med nära samverkan med andra professioner. Siffran är 5 respektive 4 för 2024. För att möta behovet av stöd för barn och unga behöver handläggartjänsterna för barn och unga bli fler. Tibro har i snitt mellan 35–70 orosanmälningar per månad för barn och unga.

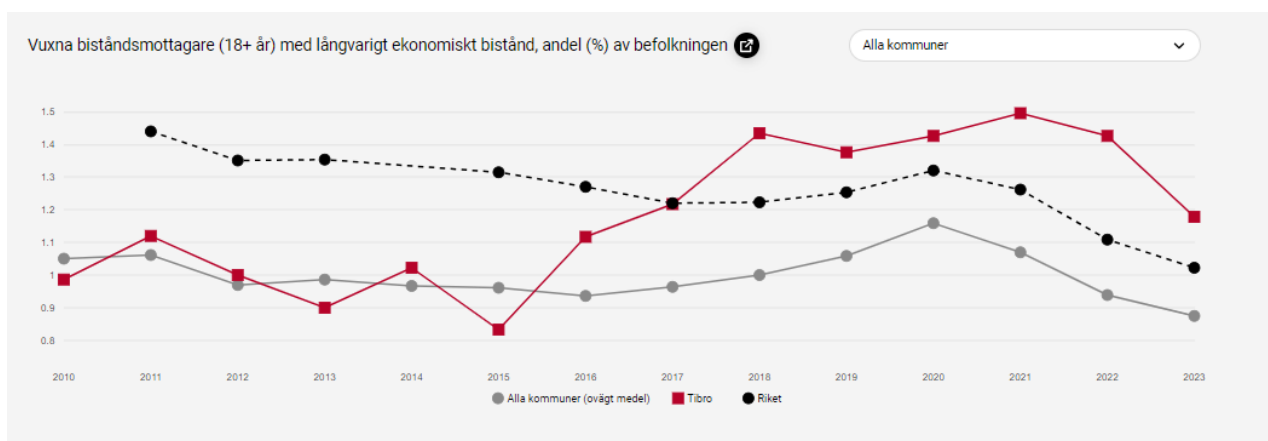
Självförsörjning

Idag är det ca 35 ärenden av 130–160 hushåll som är inskrivna på barn – och utbildningsenhetens arbetsmarknadsenhet, AME. En stor anledning till att det inte är fler är att det saknas mottagningskapacitet inom AME. I ett hushåll kan det finnas fler personer som är i behov av stöttning av AME, dvs. behovet kan vara ännu större. Arbetslösheten spås fortsatt öka under året med prognos på 8,5 %. Tibro har historiskt nästan alltid legat två procentenheter över riket, vilket innebär ett antagande av stor ökning av arbetslösa.

Samverkan mellan IFO och AME har stärkts vilket innebär att anvisningar från socialtjänsten till AME har ökat markant.



Tibro har fortsatt hög andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd även om nivån är lägre än den varit på många år.



Lokalförsörjning

Förvaltningen har stora behov av nya, eller renoverade lokaler. Behoven har olika ursprung men består i lagar för brandskydd, ökat andel äldre, verksamhetsanpassning av lokalerna, samt utifrån arbetsmiljön. De verksamheter som har störst behov är äldreomsorg, daglig verksamhet, samt serviceboende inom LSS.

2.3 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

1 juli 2025 förutspås den nya socialtjänstlagen att träda ikraft vilket kommer att påverka socialnämndens utbud av insatser samt samverkan.

Socialnämnden kan konstatera att antalet äldre blir fler och fler i Tibro. Det tillsammans med ökade kostnader för placeringar, samt högre kostnader för ekonomiskt bistånd. Nämnden har därför valt att kvarhålla förebyggande verksamheter för äldre, samt tagit



beslut om samverkansformer med kultur och fritid och skolan, för att förbättra det förebyggande arbetet.

Tibro får fler och fler äldre! Befolkningsstruktur 2022 vs 2033



2022			2033		
Ålder	Antal invånare	Andel	Ålder	Antal invånare	Andel
0-19 år	2 603	22,8%	0-19 år	2 736	23,2%
20-67 år	6 369	55,9%	20-67 år	6 408	54,4%
68-79 år	1 565	13,7%	68-79 år	1 541	13,1%
80-w år	862	7,6%	80-w år	1 105	9,4%
Totalt	11 399		Totalt	11 790	

2.4 Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus

Tibro kommun vill genom sin arbetsgivarepolitik vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare där medarbetare vill och kan göra skillnad för Tibros invånare. För att uppnå detta krävs ett aktivt och systematiskt arbete med särskilt fokus på arbetsmiljöområdet och strategisk kompetensförsörjning.

Genom att tydliggöra verksamhetens mål och uppdrag, syfte och förväntningar både på grupp och individnivå skapas förutsättningar för en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Ett systematiskt, inkluderande och tydligt arbetsmiljöarbete där våra ledare involverar sina medarbetare är avgörande för Tibro kommuns förutsättningar att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen ska bidra till att säkerställa att rätt kompetens finns på kort och lång sikt. För att nå en hållbar kompetensförsörjning krävs ett tydligt och kommunikativt ledarskap, främjande av medarbetarengagemang samt fokus på lönebildning, hälsa, jämställdhet och mångfald.

Dessa faktorer påverkar tillsammans arbetsgivarens förmåga att engagera, utveckla och attrahera medarbetare att vilja arbeta i Tibro kommun. Investeringar och strategiskt fokus på arbetsmiljöfrågorna är tätt sammankopplade med förutsättningarna att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning. Dessa två huvudområden blir därför avgörande för att Tibro kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, såväl internt som externt.



Nämnden tog i mars 2024 beslut om att förvaltningen anställer nya undersköterskor på basår. Målsättningen är att det kan locka nya undersköterskor till Tibro, då syftet med basåret är att man som nyanställd får pröva på olika enheter inom socialförvaltningen det året man är anställd på basår. Man ska även få lite extra utbildning som kan locka hit ny färdiga undersköterskor.

Socialförvaltningen hade 2023, 78 i HME undersökningen, vilket är en förbättring från föregående undersökning.

Total HME index

Det sammantagna resultatet av samtliga frågeställningar utgör totalindex Hållbart medarbetarengagemang (HME). Begreppet "hållbart" markerar att detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte primärt fokuserar på själva nivån på engagemanget utan snarare på chefernas och organisationens förmåga att främja, ta tillvara, och bygga vidare på detta engagemang.

<https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/uppfoljninganalys/hallbartmedarbetarengemanghme.hme.html>

Mål



Socialförvaltningen



Tibro

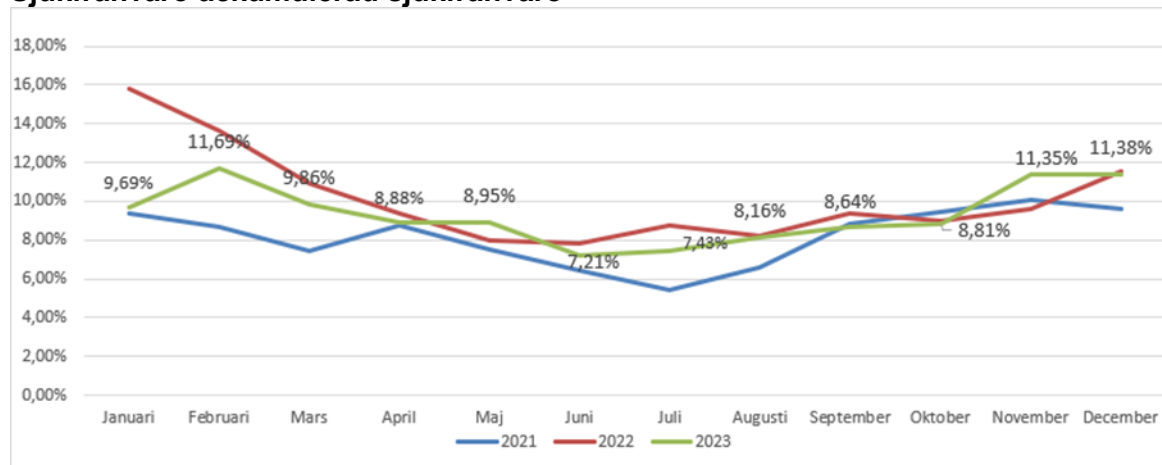


A

Sysselsättningsgrad/heltid som norm

Förvaltning	2020	2021	2022	2023
Socialförvaltningen	51%	56%	70%	77%

Sjukfrånvaro ackumulerad sjukfrånvaro



Undersköterskor – sjukfrånvaro helår 2023: 10,9 %. Tibro kommun ligger högt jämfört med riket och Skaraborgs kommuner.

Utifrån pandemin och de rekommendationer som gäller att vid förkylningssymptom stanna hemma, ser förvaltningen en högre korttidsfrånvaro. Den högre korttidsfrånvaron är svår



att komma åt, utifrån rekommendationerna, men innebär större behov av vikarier och högre kostnader för förvaltningen.

Upplevd balans kompetensförsörjning/rekrytering

Förvaltningen ser stora svårigheter att rekrytera personal inom flertalet yrkeskategorier. Flertalet rekryteringen får göras om, utifrån för tunt underlag i rekryteringsprocessen. Förvaltningen ser att rekryteringslägen förvärras för varje år och det gör att vakanser på tjänster förblir vakanta längre och längre.

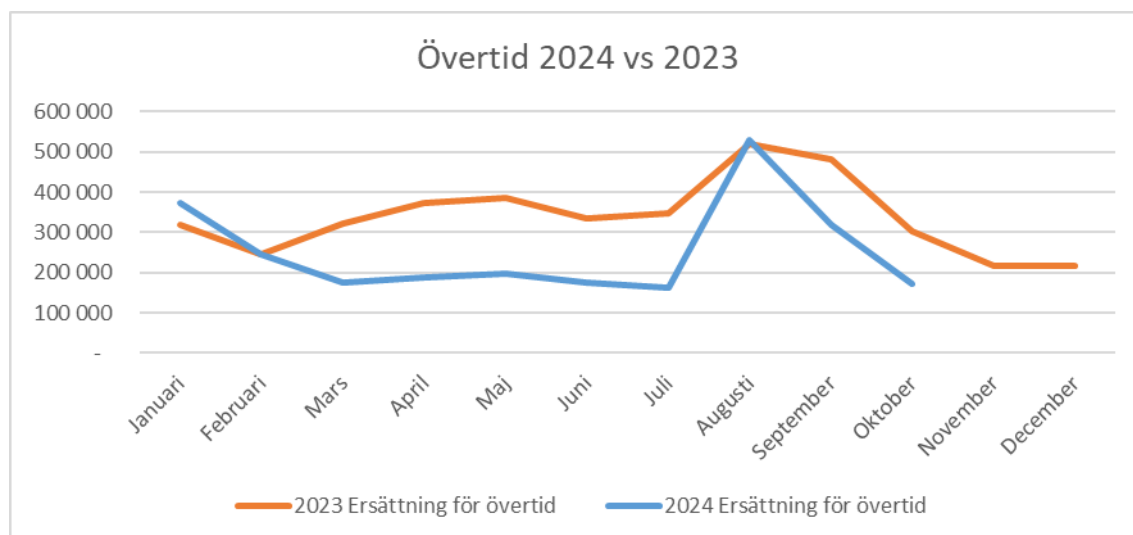
Extra svårrekryterade befattningar:

- Myndighetshandläggare barn och unga
- Enhetschefer
- Undersköterskor
- Fysioterapeuter/arbetsterapeuter

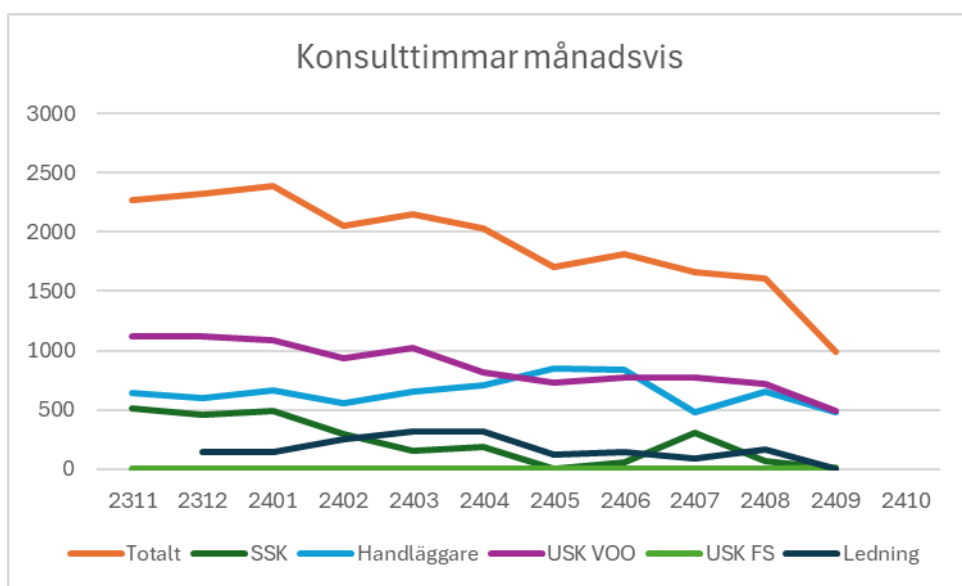
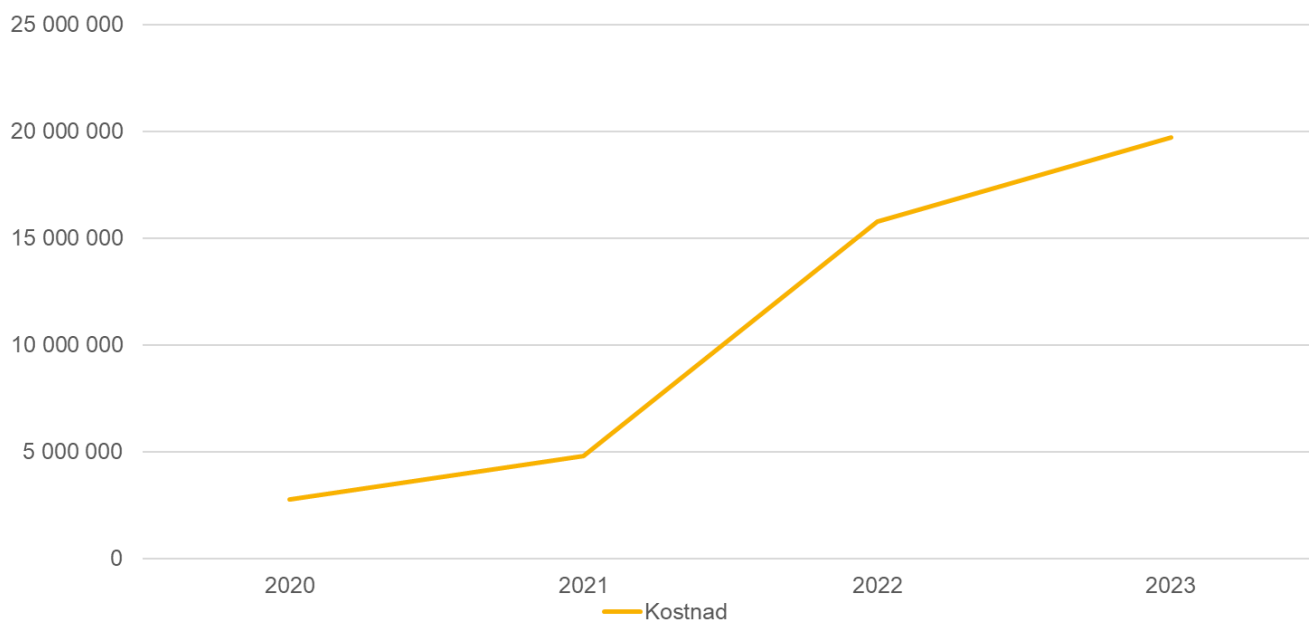
Utifrån svårigheten att rekrytera ser förvaltningen ökade kostnader för övertid och bemanningspersonal inom handläggning, sjuksköterskor och undersköterskor. Viss ökning ses också på konsultkostnader ledning under 2023 och 2024.

Under 2023 genomfördes en utredning gällande hållbart ledarskap, utredningen påvisar att det saknas en enhetschef inom äldreomsorgen samt en administratörstjänst. Förvaltningen har inte haft budget för detta och därmed har tjänsterna inte inrättats. Fortsatt arbete kommer att ske under 2025 för att skapa en hållbar arbetssituation för förvaltningens chefer.

Kostnader för övertid inom socialförvaltningen



Kostnader för bemanningspersonal



Förvaltningen startade under 2022 upp en kompetensförsörjning grupp, där fokus kommer ligga på att vara en attraktiv arbetsgivare, arbeta med nya lösningar samt arbeta med hållbart arbetsliv. Arbetet innefattar hela socialförvaltningen och samtliga yrkeskategorier. Kompetensförsörjningsgruppen har arbetat aktivt under hela 2023 och kommer även göra det 2024 och framåt, för att möta kompetensförsörjningsutmaningen.



- Socialtjänsten har förhållandevis bra kvalitet i alla delar av verksamheten.
- Socialtjänsten har slimmad ledning och stödorganisation.
- Inom vissa enheter ligger vi lägre bemannat än andra kommuner i Skaraborg.
- Socialtjänsten ligger, i förhållande till andra kommuner, efter i digital utveckling, vilket kostar att föra in.
- Parallellt pågår 2 nationella omställningar med Nära vård och ny socialtjänstlag, som var och en kommer innebära stora förändringar och högre kostnader.
- Förvaltningen har stora utmaningar med kompetensförsörjningen, där vi har svårigheter att rekrytera kompetens på alla tjänster.

Extra svårrekryterade befattningar:

- Myndighetshandläggare barn och unga
- Enhetschefer
- Undersköterskor
- Fysioterapeuter/arbetsterapeuter
- Sjuksköterskor
- Under 2023 genomfördes en utredning gällande hållbart ledarskap, utredningen påvisar att det saknas 1 enhetschef inom äldreomsorgen samt 1 administratör. Förvaltningen har inte haft budget för detta och därmed har tjänsterna inte inrättat

2.4.1 Antal anställda och sjukfrånvaro

Nedan redovisas antal anställda inom förvaltningen och för varje verksamhetsgren. Likaså presenteras antal chefer samt att sjukskrivningstalen redovisas.



	Antal anställda (åa)	Antal chefer
Totalt Socialförvaltningen	398	16
Tillsvidareanställda	384	
Visstidsanställda	14	
IFO	44	2
VO	305	9
FS	41	2
Ledningen	6	3

Totalt har förvaltningen 16 chefstjänster, där 2 tjänster är vakanta i oktober 2024.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvarotalen nedan är för perioden januari-juli 2024.

Sjukfrånvaro Socialförvaltningen	jan-juli 2024
Totalt Socialförvaltningen	8,16%
IFO	7,05%
VO	9,07%
FS	7,85%

4.2.2 Kompetensutveckling- och arbetsmiljöinsatser

Organisationen är nu i ett skede där utveckling av verksamheter, säkerställande av kvalitet, kompetens och arbetsmiljö står än mer i fokus.

Socialförvaltningen ingår i ett nationellt kompetensutvecklingsprogram, Yrkesresan, riktat till myndighetshandläggare. Denna ingår i handläggarnas utbildningstrappa och är viktig utifrån att trygga handläggarna i sin handläggning, att de får en omvärldsbevakning genom att träffa andra samt att rättssäkra besluten och beslutsprocessen.



Förvaltningen hoppas också vara klara med utredningen om framtida kompetensmix inom förvaltningen, för att vi helt enkelt ska räcka till personalmässigt. Det handlar om att vi har fler anställningsmöjligheter med utbildad personal och att utbildad personal ska arbeta med rätt saker.

Under 2024 har flera personer utbildat sig genom äldreomsorgslyftet och det kommer fortgå 2025.



3 Vision och strategiska mål

I visionen tar kommunen avstamp för det långsiktiga arbetet och som genom de strategiska målen visar på prioriteringarna för de kommande åren.

Tibros vision

Tillsammans – Hållbart – Nära

#viärtibro

VI SKAPAR TILLSAMMANS

Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar Tibro tillsammans. Gemenskap är viktigt för oss och vi vill att du ska vara en del av den. Här finns en stolt hantverkstradition, en entreprenörsanda utöver det vanliga och ett rikt föreningsliv som skapar arbetstillfällen och möten människor emellan. Med engagemang och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar. Tillsammans är vi Tibro.

HÅLLBARA VAL

I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi värnar goda uppväxtvillkor för våra barn och unga – såväl som för kommande generationer. Här ser vi varandra och välkomnar mångfald. Med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och utrymme för flexibilitet är det enkelt att göra hållbara livsval. Genom cirkulär ekonomi, lokal produktion, kreativitet och idériakedom lägger vi grunden för en hållbar framtid.

NÄRA LIVSKVALITET

Här är du alltid nära. Nära relationer, nära möten och nära upplevelser. Nära naturen, fritidsområden och vatten. Nära arbete och utbildning, oavsett om du promenerar, pendlar eller ansluter digitalt. Vår goda tillgänglighet och service gör att du alltid kan känna dig trygg, vem du än är och var du än kommer ifrån. Tack vare det nära samhällets fördelar finner vi livskvalitet, både idag och imorgon.

Agenda 2030

Tibro kommuns strategiska mål hänger tätt ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling ur tre dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk dimension. De globala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga samhällen.



3.1 Strategiskt mål 1

Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag

Vi ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar för fler arbetstillfällen. Genom att främja kultur, föreningsliv och möten mellan människor ser vi att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet.

3.1.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Utveckla det förebyggande arbetet med enskilda, barn och familjer både inom och mellan förvaltningarna för goda framtidsförutsättningar för barn och unga och för fler i självförsörjning.

- Prioritera samarbetet mellan BUN (AME) och SN för fler i egenförsörjning.
- Prioritera förebyggande arbetet med barn- och unga som riskerar att inte fullfölja sina grundskole- och gymnasiestudier

Ökat självbestämmande och meningsfullhet för den enskilde inom nämndens verksamheter ska prioriteras.

3.1.2 Uppföljning

Indikator	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024-2027
KF - nivå		
Vuxna biståndstagare med långvarigt försörjningsstöd, andel (%) av befolkningen	1,4 (2022)	Minska

Indikator	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024-2027
SN - nivå		
Brukarbedömning daglig verksamhet – brukaren får bestämma över saker som är viktiga	71 (2022)	Öka



Brukarbedömning Gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	58 (2022)	Öka
Brukarbedömning Servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	86 (2022)	Bibehålla
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn	92 (2023)	Bibehålla
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn	88 (2023)	Bibehålla



3.2 Strategiskt mål 2

Tibro är en livskraftig boendekommun

Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/ grundskola ska vara hög och vi ska främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i Tibro. Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande och grönt centrum där vi tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som besökare. Vi ska nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra hållbart resande, både inom och utanför kommunen.

3.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Fokus på trygghet och samverkan med andra aktörer.

Förebyggande arbete mot kriminalitet i alla åldrar genom stärkt samverkan.

- Prioritera att i det förebyggande arbetet också väga in och verka för utveckling av de geografiskt socioekonomiskt svaga områdena i kommunen tillsammans med andra aktörer

3.2.2 Uppföljning

Indikator	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024-2027
SN - nivå		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet	89 (2023)	Bibehålla
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet	89 (2023)	Bibehålla
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen	27 (2022)	Öka
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen	71 (2022)	Bibehålla
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen	57 (2022)	Öka
Trygghetsmätning trygghemgång (Skala 0-10)	8 (2023)	Bibehålla



3.3 Strategiskt mål 3

Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum

Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärdsuppdraget ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra. Vi ska dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser samtidigt att vi behöver minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt uppdrag.

3.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Utveckla digitalisering för att skapa effektivitetsvinster

Vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare för att möta framtidens kompetensförsörjning

Ökad samverkan internt och externt för att möjliggöra kvalitativ välfärd med invånaren i centrum

- Prioritera arbetet med att främja äldres hälsa.



3.3.2 Uppföljning

Indikator KF - nivå	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024-2027
HME, medarbetarengagemang totalt kommunen	81 (2023)	Öka
Sjukfrånvaro kommun	8,7 (2022)	Minska
Brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn	88 (2023)	Bibehålla
Delaktighetsindex, andel (%)	56 (2022)	Öka
Öka Service och tillgänglighet: bemötande		Öka

Indikator SN - nivå	Ingångsvärde	Målvärde 2024-2027
Heltidsresa - antalet heltidsanställda (genomsnitt)	75% (2023)	Bibehålla



4 Projekt och uppdrag

Samverkan med andra förvaltningar

Under senaste åren har flera strategiskt och operativt viktiga samarbeten mellan socialförvaltningen och andra förvaltningar inom kommunen initierats, t.ex. med barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att förbättra samverkan kring vårt kompensatoriska uppdrag och hur vi operativt verkar som "en kommun" i frågor kring social hållbarhet och hälsa för våra barn, elever samt äldre.

För att fortsatt utveckla social hållbarhet och hälsa för barn, elever och deltagare vill nämnden särskilt fokusera på att:

- hålla i och vidareutveckla de specifika samarbetsformer som är initierade mellan förvaltningar i syfte att koordinera tidiga och samordnade insatser för barn och unga, öka närvaron i skolan samt arbeta brottsförebyggande
- följa upp och utvärdera samarbetet mellan socialförvaltningen (IFO) och Barn & Utbildning (AME) i syfte att effektivisera kommunens arbete för fler i egenförsörjning
- uppstart av förebyggande insatser för att motverka ofrivillig ensamhet och befrämja rörelse för hälsa har tagits mellan socialförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen i att implementera Senior Sport School 2025.



5 Driftbudget

Nämndens driftbudgetram är 7,6 mnkr större än föregående år. Ökningen beror på kompensationer och justeringar på grund av minskat PO samt att nämnden fått en volymkompensation på 5,5 mnkr och en besparing 0,6mnkr.

Föregående år lades en 14 mnkr stor underskottspost på verksamhetsområdet Nämnd och gemensam administration för att resterande verksamheter skulle kunna lägga rimliga men pressade budgetar. Denna post finns inte med 2025 vilket syns genom att staben har en större budgetram och främst Vård och omsorg har fått minskad budgetram. Ytterligare en omfördelning som gjorts är att samtliga bilbudgetar har centraliserats vilket ökat verksamhetsområdet Nämnd och gemensam administrations budgetram.

Nämnden gör en förstärkning av budgetramarna inom Individ och familjeomsorgen och Funktionsstöd utifrån ökade kostnader och särskilda satsningar. Inom Vård och omsorg görs en stor besparing utifrån det förändringsarbete som påbörjats. De särskilda satsningarna görs för att förbättra möjligheten att arbeta förebyggande, och på så sätt minska kostnader framöver, samt möta den nya socialtjänstlagen som träder i kraft under 2025.

Budgeten för 2025 bedöms vara hårt pressad men i balans och förutsätter att alla förändringar som pågår i verksamheterna följer den plan som finns.

Tabell: Fördelning budgetansvariga 2025, tkr

Verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Avvikelse
Nämnd och gemensam adm.	3,2	13,7	10,5
Individ och familjeomsorg	69,6	75,7	6,1
Vård och omsorg	185,3	174,2	-11,1
Funktionsstöd	38,8	40,9	2,1
S:a nämnd	296,9	304,5	7,6

Tabell: Budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr

Verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nämnd och gemensam adm.	3,2	13,7		
Individ och familjeomsorg	69,6	75,7		
Vård och omsorg	185,3	174,2		
Funktionsstöd	38,8	40,9		
S:a nämnd	296,9	304,5	310,0	312,7



6 Investeringsbudget

Tabell: investeringar, tkr

Projekt	Projektansvarig	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sängar madrasser	Tor Kempe	220	300	300
Renovering kök Bäckadal	Elin Zell	120	0	0
Ev uppstart av ny verksamhet utifrån ny socialtjänstlag	Elin Zell	100	0	0
Möbler				
Medicinskåp/nyckelskåp	Tor Kempe	60	60	60
Summa		500	360	360