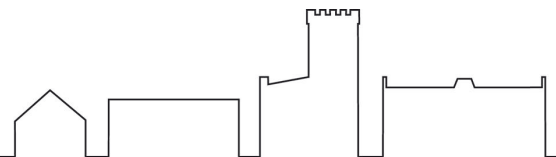


Nämndens verksamhetsplan 2024

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Nämndens utvecklingsområden	3
Mål	5
Hög kvalitet	7
Stor valfrihet	8
Hög attraktivitet	9
Hög effektivitet	10
Hållbar utveckling	11
Budget	11
Investeringar	12
Risker	13

Sammanfattning

Verksamhetsplanen för 2024 ger en sammanfattande och övergripande bild av socialnämndens arbete för att uppnå de fastställda målen. En stor del av det arbete som utförs regleras i grunduppdraget av lagar och förordningar samt styrs av rättspraxis och riktlinjer. Socialnämndens verksamhetsplan redovisar utvecklingsarbeten och satsningar det kommande året och exempel på planerade aktiviteter. Inledningsvis beskrivs grunduppdraget och utvecklingsområden därefter hur förvaltningen arbetar för att nå socialnämndens mål för 2024 och deras nyckeltal.

De senaste årens utmaningar och osäkerhet kring ekonomi påverkar i viss mån även 2024 års verksamhetsplanering. En ny socialtjänstlag är aviserad att träda i kraft 1 juli 2025 och landets kommuner behöver utveckla delar av socialtjänsten för att möta kommande behov och utmaningar. En omställning till mer fokus på förebyggande, evidensbaserade och hållbara insatser behöver påbörjas under 2024. Anhörigstödet utvecklas i linje med den nya nationella anhörigstrategin. Ytterligare steg tas på förvaltningens digitaliseringsresa och 2024 inleds med övergång till en i huvudsak digital handlägningsprocess.

Inom individ och familjeomsorgen kommer utvecklingsarbetet kring våld i nära relationer, förebyggande insatser till föräldrar och barn, placerade barn samt integration att fortlöpa. En familjerättsenhet som är gemensam med kommunerna Vaxholm, Täby och Lidingö och med Danderyd som värdkommun startar i maj 2024.

Inom äldreområdet läggs stort fokus på förebyggande hälsofrämjande arbete som också förebygger ensamhet. Utvecklingsarbetet med god och nära vård fortsätter, det ger goda förutsättningar att lokalt utveckla en sammanhållen vård och omsorg i hemmet med hemtjänst och hemsjukvård i samverkan. Ett korttidsboende har börjat byggas i kommunen och förberedelser påbörjas under 2024 inför att det står klart hösten 2025. Förvaltningen är också delaktig i kommunens arbete att tillskapa fler platser inom vård- och omsorgsboende.

Inom egen regi-verksamheterna med vård- och omsorgsboenden, LSS-boenden, dagverksamheter och personlig assistans ligger fokus på kvalitetsarbete, kontinuitet och ekonomi i balans. Målet är att erbjuda bra och attraktiva verksamheter för kommunens invånare.

Danderyds kommun är värdkommun för FOU Nordost som är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av nordostkommunerna och Region Stockholm. FOU utgör en viktig resurs för utveckling och utvärdering inom socialtjänsten. En översyn pågår av FOU:s organisation för att värdera möjligheterna att skapa en mer robust FOU organisation genom att slå ihop fler mindre enheter.

En verksamhetsplanering finns även i en nedbruten form för varje avdelning inom socialförvaltningen där medarbetarnas delaktighet är central för att vi tillsammans ska bidra till att uppnå de mål som nämnden angett samt tillsammans skapa en socialtjänst att vara stolt över. Syftet med verksamhetsplanen är att ange en gemensam inriktning för att få kraft i förändring och utveckling.

Prioriterade områden under 2024 är digitalisering, samverkan, omställning till mer förebyggande insatser, motverka välfärdsbrott, attraktiv arbetsgivare, kontinuitetsplanering och ekonomi i balans.

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, mottagning av nyanlända, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, familjerådgivning, kommunens uppgifter enligt alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn enligt tobakslagen, bostadsanpassningsbidrag samt utredning av färdtjänst. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt

ansvarar för de kommunalt drivna verksamheterna som ingår i nämndens ansvarsområde.

I socialnämndens ansvar ingår även att strategiskt planera för att tillgodose kommuninvånarnas behov av till exempel boenden för personer med stora vård- och omsorgsbehov, både äldre och personer med funktionsnedsättning.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning, det vill säga att utreda, fatta beslut, verkställa insatser samt att följa upp att insatserna är av god kvalitet för den enskilde.

Driften av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde utförs av privata utförare enligt gällande kundvalssystem enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem), genom upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller drift i egen regi. Nämnden ansvarar för att upphandla drift av privata utförare samt följa upp kvaliteten i verksamheterna hos både de privata utförarna och den egna regin.

Socialförvaltningen är organiserad i fyra avdelningar och en stab samt en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Socialkontorets ledningsgrupp leds av socialdirektör och där ingår de fyra avdelningscheferna, stabschef, samt adjungerad representant från HR och kommunikatör. Det som kännetecknar förvaltningen är ett nära samarbete mellan avdelningarna, nära arbetsledning, samt ett ständigt förbättringsarbete. Förvaltningen bidrar på olika sätt i det kommunövergripande arbetet med att utveckla och effektivisera arbetsprocesser inom kommunen.

Stabens medarbetare hanterar både specialfunktioner och många förvaltningsgemensamma processer. Det kan vara kvalitet- och utvecklingsfrågor, upphandling, avtalsuppföljning, ekonomi, systemförvaltning, nämndprocessen, diarieföring och omvärldsbevakning. I staben finns även funktion för kommunens tillståndsgivning och tillsyn avseende alkohol- och tobaksförsäljning.

Individ- och familjeomsorgens familjeavdelning vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och skydd på grund av en problematisk livssituation. Nästan all verksamhet rörande barn och unga är samlade inom samma avdelning. Avdelningen ansvarar för barn- och ungdomsutredare, familjehem, familjerätt och administration samt ett familjeteam som ger råd, stöd och behandlingsinsatser. Avdelningen ansvarar för driften av den nya familjerättsenhet som är gemensam med kommunerna Täby, Vaxholm och Lidingö där Danderyd är värdkommun. Den nya enheten startar upp 1 maj 2024.

Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning arbetar med verksamhetsområdet försörjning, stöd och insatser till personer med beroende, stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning, mottagning av nyanlända, budget- och skuldrådgivning, dödsboudredningar, korttidskontrakt för bostäder, arbetsmarknadsfrågor samt har ett särskilt ansvar avseende handläggning av våld i nära relationer.

Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning ansvarar för biståndsbedömning för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar för en övergripande planering för att tillsammans med både privata och kommunala utförare för att möta behoven av insatser och stöd hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar även för förebyggande insatser för äldre såsom seniorträffar, anhörigstöd, demenssamordning, volontärsamordning, bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst samt kön till kommunens seniorbostäder.

Kommunens egen regi verksamhet bedriver vård- och omsorgsboenden, totalt 125 vård- och omsorgslägenheter med inriktning mot somatik och demens. Egen regi ansvarar också för driften av en gruppbostad och två serviceboenden enligt LSS, personlig assistans, kontaktpersoner och avlösare enligt LSS, en daglig verksamhet inom LSS, natt- och larmpatrull inom hemtjänst samt två dagverksamheter för personer med demenssjukdom. Inom alla verksamheter, förutom personlig assistans och kontaktpersoner, ledsagare, ingår hälso- och sjukvårdsansvar.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för den kommunala hälso-och sjukvården för äldre och personer med funktionsnedsättning inom alla boendeformer samt dag/daglig verksamheter. Genom att utfärda riktlinjer och göra kvalitetsgranskningar i verksamheterna säkerställer medicinskt

ansvarig sjuksköterska att den enskilde får en ändamålsenlig hälso- och sjukvård som håller god kvalitet och en god hygienisk standard. Hälso- och sjukvården omfattar även habilitering, rehabilitering samt att tillgodose behovet av hjälpmedel.

FOU Nordost ägs gemensamt av Nordost kommunerna. Danderyd är värdkommun och ansvarar för drift och ordförandeskap i styrgrupp.

Styrande dokument inom området är samlade i förvaltningens kvalitetsledningssystem.

Nämndens utvecklingsområden

Digitalisering

Verksamhetsutveckling sker med stöd av digitalisering med utgångspunkt i kommunens digitaliseringsstrategi som är antagen av kommunfullmäktige 2021. Från och med 2024 införs en digital ärendehandlägningsprocess på förvaltningen. Ett utvecklingsarbete pågår med e-tjänster för utökad service. Utvecklingsarbetet med standardiserade bedömningsinstrument i handlägningsarbetet och digitaliserad uppföljning för utförare fortsätter under 2024. Digitala utbildningar till nyanlända, personer med funktionsvariationer och äldre ökar möjligheterna för alla att ta del av samhällets digitala service på mer jämlika villkor. Fortsatt införande av välfärdsteknik i verksamheterna. Digitala lärplattformar för enklare tillgång till introduktion och kompetensutveckling för personalen, introducerades under 2023 och kommer fortsätta utvecklas under 2024.

Tidiga förebyggande insatser och samverkan

En ny socialtjänstlag är aviserad till 1 juli 2025. En omställning av socialtjänsten till mer tidiga och förebyggande insatser kommer att krävas. Detta har påbörjats redan och kommer att ta mer fart under 2024 genom att en handlingsplan med konkreta åtgärder ta fram, vilket berör både resurstilldelning och arbetssätt. Utbildningsinsatser behöver genomföras. Samverkan med andra aktörer fördjupas.

Arbetet med att utveckla och förtydliga de icke biståndsprövade förebyggande insatser som genomförs riktade till barn och unga och deras föräldrar kommer att fortsätta. Detta arbete kommer till viss del att genomföras i samverkan med andra förvaltningar i kommunen för att effektivt utnyttja kommunens samlade resurser, men också för att insatserna ska genomföras med ännu högre kvalitet. Det lokala arbetet inom god och nära vård tillsammans med regionen samt samverkan kring barn och unga med skola, polis, fritid kommer fortsätta utvecklas under 2024.

Kompetensutveckling gällande de områdena våld i nära relationer och suicidprevention i syfte att öka möjligheten till tidig upptäckt och tidiga insatser fortsätter under 2024. Socialnämnden har antagit suicidhandlingsplan för arbetet kring psykisk ohälsa. Under hösten 2023 gjordes en utbildningssatsning för alla handläggare i första hjälpen till psykisk hälsa med innehåll hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Arbetet fortsätter 2024.

Motverka välfärdsbrott

Danderyds kommun startade under 2023 upp ett arbete för att identifiera hur kommunen arbetar för att motverka, upptäcka och vidta åtgärder mot välfärdsbrottslighet. Socialnämnden följer regelbundet upp utförare. Under 2024 fortsätter nämnden att utveckla uppföljningsprocessen med anledning av att förebygga välfärdsbrottslighet, i första hand inom de föreslagna områdena hemtjänst, försörjningsstöd, personlig assistans samt föreningsbidrag.

Attraktiv arbetsgivare

Centralt inom socialnämndens område är kompetensförsörjningen. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Svårighet att rekrytera vissa kompetenser möts med ett strategiskt arbete för att öka attraktiviteten. Kommunen erbjuder introduktions- och utbildningsprogram via digital lärplattform, kompetenstrappa för sjuksköterskor och undersköterskor, anslutning till SKR:s vidareutbildningsprogram Yrkesresan för barn och ungdomshandläggare, detta är exempel på aktiviteter som fortsätter och vidareutvecklas under 2024. Alla arbetsgrupper fortsätter arbeta med kommunens utvecklingsprogram Medarbetarskap och ledarskap i samklang under 2024. Genom att jobba aktivt med arbetsmiljöfrågor, både fysisk och psykosocial arbetsmiljö, arbetsbelastning, personalsäkerhetsfrågor vill kommunen värna om kontinuitet i personalförsörjningen och förstärka viktiga områden gällande arbetsmiljön.

Informationssäkerhet och kontinuitetsplaner

Ett arbete med förstärkt kontinuitetsplanering av samtlig verksamhet inom vård- och omsorg i såväl egen som privat regi har slutförts under 2023. Ett fortsatt arbete för att ytterligare utveckla de redan befintliga kontinuitetsplanerna på socialförvaltningens myndighetsdel ska genomföras under 2024.

En konsekvensanalys ur ett informationssäkerhetsperspektiv har genomförts för socialförvaltningens verksamhetssystem Treserva under hösten 2023, ytterligare en konsekvensbedömning kommer genomföras för socialförvaltningens system för tidsregistrering och nyckelfri hemtjänst under våren 2024.

Ekonomi i balans

Under 2023 har egen regi redovisat åtgärder för att få en ekonomi i balans och redovisat en uppföljning av åtgärderna för socialnämnden. Arbetet kommer att fortsätta under 2024. En del av åtgärderna för en balanserad ekonomi är översyn av personalbemanning och schema på vård- och omsorgsboenden samt översyn av roller och uppdrag i organisationen. Arbetet har till stora delar genomförts under 2023 och kommer att fortsätta och följas upp under 2024. Åtgärderna för att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare för att därigenom öka personalkontinuitet och minska beroende av bemanningslösningar är centrala förutsättningar för att nå ekonomi i balans.

Ny lagstiftning

Under våren 2024 kommer flera nya lagar och ändrade lagbestämmelser som berör området barn o unga. Bland annat kommer bestämmelse om stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Särskilda bestämmelser införs gällande formerna för skyddat boende. Under 2024 kommer propositionen och lagförslaget om ny socialtjänstlag. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2025 och förespås betyda behov av en omställning för socialtjänsten till mer tidiga insatser och möjlighet att ge stöd utan biståndsbedömning. Under 2024 behöver en handlingsplan tas fram för omställningsarbetet.

Uppdrag från socialnämnden

Socialförvaltningen har fått uppdrag från socialnämnden som kommer att redovisas under 2024

-Utreda förutsättningarna för gemensam måltidsproduktion inom egen regi

-Utreda möjligheterna att bygga ut befintliga boenden inom egen regi

-Undersöka intresset för gemensamt arbete i nordost om dagverksamhet för yngre personer med demens. FOU samordnar arbetet i Nordost.

Mål

Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.

Nämndmål: Service och insatser till kommuninvånarna är av hög kvalitet. Tidiga insatser är förebyggande och hälsofrämjande

Socialnämnden kommer under 2024 att arbeta med att kvalitetssäkra insatser till äldre kommuninvånarna genom att stimulera och stödja utvecklingsarbete inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden både i privat och egen regi, bland annat genom fördelning och prioritering av statsbidrag för utvecklingsarbete. I avtalsuppföljningar och kvalitetsgranskningar identifieras utvecklingsområden och handlingsplaner för verksamheternas utvecklingsarbete tas fram. Socialnämnden kommer också att ytterligare stödja utvecklingsarbetet med fast omsorgskontakt eller kontaktperson i verksamheterna i syfte att stärka omvårdnadssituationerna.

Socialnämnden kommer under 2024 att utveckla de förebyggande och hälsofrämjande insatserna för alla målgrupper. Seniorträffarna och aktivitetscenter på Kevinge erbjuder sociala aktiviteter och program som bidrar till gemenskap och hälsa. Föräldrar erbjuds rådgivande samtal utan biståndsbedömning.

Familjecentralens verksamhet fortsätter. Även personer som riskerar riskbruk erbjuds rådgivande samtal utan biståndsbedömning.

Socialnämnden kommer 2024 att fortsätta fokusera på införande av standardiserade bedömnings- och behandlingsmetoder för att ytterligare höja kvalitén och skapa en mer enhetlighet i utredning- och behandlingsarbetet. Vidare kommer arbetet med att utveckla barns delaktighet och erbjudande av tidiga och förebyggande insatser att fortsätta genom till exempel gruppverksamheter.

Nyanlända erbjuds ett integrationsprogram som är lättillgängligt och uppskattat. Genom projektet med ideellt flyktingstöd sker arbetet i mycket stora delar i samverkan med civilsamhället.

Nyckeltalen kvarstår från föregående år. Målen är satta utifrån föregående års resultat.

Nyckeltal	Mål
Brukarbedömning sammantaget Hemtjänst	>88%
Brukarbedömning sammantaget IFO	>93%
Brukarbedömning sammantaget LSS	>82%
Brukarbedömning sammantaget Vård- och omsorgsboende	>88%

Beskrivning nyckeltal

Brukarbedömning sammantaget Hemtjänst - detta är ett utvecklingsnyckeltal från Kolada. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svaren vet ej eller ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren.

Brukarbedömning sammantaget IFO - detta är ett utvecklingsnyckeltal från Kolada. Antal personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen som har svarat Mycket nöjd eller ganska nöjda på frågan Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du fått från socialtjänsten i kommunen? Dividerat med

samtliga personer som har kontakt med individ- och familjeomsorgen som har besvarat frågan. Svaren vet ej eller ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren.

Brukarbedömning sammantaget LSS Sammantagen nöjdhet är baserad på 8 frågor gällande inflytande, rätt stöd, kommunikation (förstår du personalen), kommunikation (förstår personalen dig), omtanke, förtroende för personalen, trygghet och trivsel. Medelvärde av nöjdhet på samtliga frågor (ja/nöjd). De verksamheter som ingår är serviceboende LSS, gruppboende LSS, boendestöd SoL och bostad med särskilt stöd SoL.

Brukarbedömning sammantaget vård- och omsorgsboende - detta är ett utvecklingsnyckeltal från Kolada.. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende/vård o omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med sitt boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svaret ingen åsikt är exkluderade.

Nyckeltalen hämtas ur Kolada

Nämndmål: Alla kommuninvånare som kommer i kontakt med socialförvaltningen ska få adekvat stöd och hjälp. Under 2024 är det ökat fokus att utveckla stödet kring våld i nära relationer.

Socialnämnden arbetar kontinuerligt med att erbjuda adekvat stöd och hjälp till alla som vänder sig till socialtjänsten.

Under 2024 kommer socialnämnden särskilt arbeta med att utveckla stödet för personer som är utsatta för våld i nära relation för att öka möjligheterna att bland annat upptäcka och förebygga våld. Det gäller även utbildningsinsatser och utvecklingsarbete kring området hedersrelaterat våld.

Nyckeltalet är nytt för 2024, ingen bakgrundsdata finns tillgänglig varför målet behöver följas utifrån resultat för 2024 som basår.

Nyckeltal	Mål
Vuxna (18 år eller äldre) som aktualiserats i individ- och familjeomsorgen på grund av utsatthet för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld	NY
Vuxna (18 år eller äldre) som fått minst en insats från individ- och familjeomsorgen på grund av utsatthet för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld	NY

Beskrivning nyckeltal

Vuxna (18+) som aktualiserats i individ- och familjeomsorgen p.g.a. utsatthet för våld i nära relation/hedersrelaterat våld, antal/10 000 vuxna inv. Med vuxna avses personer som är 18 år eller äldre. I det innefattas även äldre över 65 år och personer med funktionsnedsättning. Med aktualisering avses när socialnämnden fått kännedom om en omständighet som kan föranleda en åtgärd av socialnämnden.

Vuxna (18+) som fått minst en insats från individ- och familjeomsorgen p.g.a. utsatthet för våld i nära relation/hedersrelaterat våld, antal/10 000 vuxna inv. Med vuxna avses personer som är 18 år eller äldre. I det innefattas även äldre över 65 år och personer med funktionsnedsättning. Med insats avses både biståndsbeslutade insatser och icke biståndsbeslutande insatser, oavsett om de utförs i egen regi eller i extern regi på uppdrag av kommunen.

Nyckeltalen hämtas ur Kolada

Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.

Nämndmål: Kommuninvånarna får vägledning och stöd som ger möjlighet till välinformerade val inom kommunens valfrihetsreformer

Socialnämnden har kundval med stöd av Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, vård och omsorgsboende, familjerådgivning samt LSS-insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet. När den enskilde har fått någon av insatserna beviljad genom ett beslut kan personen fritt välja utförare inom valfrihetssystemet. Till stöd för valet finns ett väl utformat informationsmaterial och ett jämförelseverktyg på hemsidan med alla utförare inom aktuell insats. Socialnämnden kommer under 2024 kontinuerligt uppdatera materialet och informationen för bästa möjliga underlag för valet av utförare.

Målen är satta utifrån föregående års resultat.

Nyckeltal	Mål
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare	80%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende	93%

Beskrivning nyckeltal

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare - detta är ett utvecklingsnyckeltal från Kolada. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Ja" på frågan "Fick du välja utförare av hemtjänsten?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svaren "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende - detta är ett utvecklingsnyckeltal från Kolada. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Ja" på frågan "Fick du plats på det äldreboende du ville bo på?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svaren "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren.

Nyckeltalen hämtas ur Kolada

Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas.

Nämndmål: Verksamheten har hög kompetens, delaktighet och kontinuitet

Socialnämnden kommer under 2024 att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen genom introduktions- och utbildningsprogram via digital lärplattform, kompetenstrappa för sjuksköterskor och undersköterskor, anslutning till SKR:s vidareutbildningsprogram Yrkesresan för barn och ungdomshandläggare. Alla arbetsgrupper fortsätter arbeta med kommunens utvecklingsprogram Medarbetarskap och ledarskap i samklang under 2024. Genom att jobba aktivt med arbetsmiljöfrågor, både fysisk och psykosocial, arbetsbelastning, personalsäkerhetsfrågor vill socialnämnden värna om kontinuitet i personalförsörjningen och förstärka viktiga områden gällande arbetsmiljön.

Nyckeltalen kvarstår från föregående år, med undantag för ett tillägg kopplat till sjukfrånvaro korttid. Målen är satta utifrån föregående års resultat, med undantag för sjukfrånvaro korttid som utgår från resultat för 2022.

Nyckeltal	Mål
HME - Hållbart medarbetarengagemang	>80,1
Personalomsättning	<8,71%
Sjukfrånvaro korttid	<3,95%
Sjukfrånvaro totalt	7%

Beskrivning nyckeltal

HME – Hållbart medarbetarengagemang – Detta är ett utvecklingsnyckeltal från Kolada.

Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån för medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta vara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarindex och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang

Sjukfrånvaro – Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerat under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden.

Personalomsättning – Antalet tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, dividerat med medeltalet tillsvidareanställda. Mäts i november månad.

Sjukfrånvaro korttid - Den totala tiden dag 1-14 ackumulerat under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden.

Nyckeltalen hämtas ur Kolada

Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

Nämndmål: Kommuninvånarna möter en organisation som är kostnadseffektiv och är rustad för framtiden

Socialnämnden arbetar med fokus på kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet. Regelbunden översyn av organisationen vid ändrade förhållanden ingår. Under 2024 kommer nämnden arbeta vidare med sammanslagning av handläggningen av LSS-insatser och socialpsykiatri. Färre antal planerade mottag av nyanlända innebär behov av att minska organisationen, vilket påbörjats redan under 2023.

Inom LSS har socialnämnden infört valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) under 2023. Inom området har det varit många individavtal tidigare. Under 2024 kommer nämnden att följa utvecklingen inom området samt följa behovet av platser i vård- och omsorgsboende och korttidsboende för äldre.

Inom egen regi planeras fortsatt uppföljning av redovisade åtgärder för en ekonomi i balans.

Nyckeltalen kvarstår från föregående år. Målen är satta utifrån föregående års resultat.

Nyckeltal	Mål
Nettokostnadsavvikelse IFO	>-12%

Nyckeltal	Mål
Nettokostnadsavvikelse LSS	<8,3%
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg	>-9,3%

Beskrivning nyckeltal

Nettokostnadsavvikelse är avvikelsen i procent mellan nettokostnad och referenskostnad (för jämförbara kommunen utifrån en mängd parametrar) för individ- och familjeomsorg.

Nyckeltalen hämtas ur Kolada

Hållbar utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

Nämndmål: Kommuninvånarna möts av tjänster som är tillgängliga och välutvecklade

Socialnämnden kommer under 2024 att fortsatt utveckla samarbetet med Kontaktcenter i syfte att ytterligare effektivisera och tillgängliggöra information och service till invånarna. Under 2023 flyttade servicetjänsten ”Seniordirekt” över till Kontaktcenter. Tjänsten innebär att kommuninvånare och deras anhöriga kan ställa frågor om äldreomsorgen och få vidare guidning. Ytterligare utveckling av e-tjänster och digital säker kommunikation kommer att ske under 2024 och förväntas medföra utvecklad tillgänglighet och service.

Nyckeltalen kvarstår från föregående år. Målen är satta utifrån föregående års resultat.

Nyckeltal	Mål
Servicemätning via e-post Familjeavdelningen	>92%
Servicemätning via e-post LSS	>92%
Servicemätning via e-post Vuxenavdelningen	>92%
Servicemätning via e-post Äldreomsorg	100%
Servicemätning via telefon Familjeavdelningen	>67%
Servicemätning via telefon LSS	>67%
Servicemätning via telefon Vuxenavdelningen	>75%
Servicemätning via telefon Äldreomsorg	>83%

Beskrivning nyckeltal

Servicemätning via e-post och telefon - alla områden

E-post Tiden från skickandet av e-post till svar. Resultat redovisar andel e-post som besvarats inom 24 timmar.

Telefon Andel som tar kontakt med socialförvaltningen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga. Resultat redovisar andel svar på frågan inom 120 sekunder.

Servicemätning genomförs av PROFITEL på uppdrag av socialförvaltningen på motsvarande sätt som tidigare års mätning då Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomförde en årlig mätning. Resultat på avdelningsnivå bryts ut från det större resultatet som omfattar hela socialförvaltningen. Syftet är att varje avdelning ska kunna arbeta med att förbättra sitt resultat gällande tillgänglighet.

Budget

Socialnämndens budget för 2024 uppgår till 749,5 miljoner kronor, vilket är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut för 2024. Nämndens nettokostnader ökar med 35,8 miljoner kronor jämfört med budget 2023. För planen uppgår budgeten till 777,5 miljoner kronor för år 2025, en ökning med 28,0 miljoner kronor respektive 801,4 miljoner kronor för år 2026, en ökning med 23,9 miljoner kronor.

Nettokostnadsökningen 2024 beror främst på ökade kostnader för boendeplatser på vård- och omsorgsboenden, korttidsplatser, bostad med särskild service LSS samt daglig verksamhet.

I beräkningarna för 2024 ökas omsorgspengen till omsorgsboende och LSS-boenden med 5 procent. Hemtjänstchecken ökas med 4 procent. Internhyror är beräknade med 5 procent ökning från 2023 års hyror och 6,5 procent för lokaler i Mörby Centrum. För åren 2025 - 2026 beräknas 2 procent ökning av peng och check och löneökningar samt 1,5 procent för prisförändringar.

Volymerna för vård- och omsorgsboenden är gjorda utifrån befolkningsprognosen för socialnämnden 2024–2033.

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettokostnader (mnkr)	671,2	713,7	749,5	777,5	801,4
Förändring i mnkr	22,9	42,5	35,8	28,0	23,9
Förändring i %	3,5%	6,3%	5,0%	3,7%	3,1%

Ansvar	Budget 2023	Budget helår 2024
Administration och nämnd	19,4	19,7
Individ- och familjeomsorg	95,3	95,5
Äldreomsorg	397,6	417,6
Funktionshinderomsorg	184,2	197,6
Social psykiatri	17,2	19,1
FoU Nordost	0	0
Egen regi	0	0
Summa	713,7	749,5

Investeringar

Budget 2024 innehåller investeringsmedel om 1,0 miljoner kronor till inventarier.

Planen 2025 innehåller inventarier till korttidsboende i Djursholm som beräknas stå färdigt 2025.

Risker

Ekonomiska risker

Den beslutade budgetramen och höjda ersättningsnivåerna till utförare inom vård och omsorg ger bättre förutsättningar att klara konsekvenserna av de stora pris- och löneökningarna under de senaste åren. Trots detta finns en viss osäkerhet för detta område även för verksamhetsåret 2024.

Inom egen regi genomförs arbete med att se över bemanningsschema samt insatser för att säkra kompetensförsörjningen. Den höga efterfrågan på sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter riskerar att det kan vara svårt behålla rekryterad personal och att rekrytera ny. Detta kan öka verksamheternas behov av inhyrd personal vilket kan leda till oplanerade ökade kostnader.

Volymer

Ökade kostnader för volymer är alltid en risk i socialnämndens budget. På kort sikt kan även små volymförändringar få stor påverkan. Inom budget 2024 finns inarbetat vissa volymförändringar som hanteras inom ramen men socialnämnden vill ändå framhålla att det alltid kan ske förändringar som inte kan förutses.

Det gäller särskilt för insatser som är särskilt kostsamma, som till exempel boendeplatser inom vård- och omsorgsboende, bostad med särskild service inom LSS eller placeringar för barn och unga. Om behov uppstår av placering av vårdkrävande barn och unga kan det innebära mycket höga kostnader. Det är en stor osäkerhetsfaktor att prognostisera antalet placeringar då de ofta är akuta situationer som föranleder dem samt att de ofta är kostnadsdrivande. En HVB placering på helår kan innebära en kostnad på 2,5 miljoner kronor. Placeringar av de vårdkrävande barnen innebär ofta mycket höga placeringskostnader på 12-14000kr/dygn

På lång sikt kommer kommunens demografiska utveckling ha betydelse för kostnadsutvecklingen. Kommunen behöver ha en beredskap för att tillgodose kommande behov. På tio år prognosticeras behovet av platser på vård- och omsorgsboende öka med 95 platser enligt beräkningar som gjorts utifrån befolkningsprognosen. Det innebär att det är viktigt att planerade nybyggnationer blir av samtidigt som detta medför ökade kostnader för kommunen med cirka 95 miljoner kronor på tio år. Det finns en risk för att det kan bli brist på platser i vård- och omsorgsboende inom de kommande fem åren.

Det finns ett ökat antal ansökningar från personer som fått neuropsykiatriska diagnoser i kombinerat med autismspektrum i vuxen ålder. Det medför risk för ytterligare volymökningar inom boendestöd och daglig verksamhet samt behov av anpassningar i organisationen.

Det är en risk för att antalet anmälningar, utredningar och placering av barn och ungdom fortsätter att vara högt eller öka under budgetåret 2024. Samtidigt finns en utveckling att komplexiteten i individärendena ökar och därmed även mer resurs och personalkrävande.

Det finns en risk för ökade kostnader i form av tillfälliga boenden för dem som inte lyckats lösa sin boendesituation efter tiden i lägenheterna med korttidskontrakt. Tidig information kring hur den svenska bostadsmarknaden fungerar och hjälp med bostadssök och hjälp in i arbetsmarknaden är viktig för att inte få ökade kostnader i form av tillfälliga boenden.

Nyanlända och flyktingar

Nya statliga beslut kring integration innebär bland annat ett lägre antal nyanlända än tidigare år. Detta påverkar både bemanning och behovet av kommunens bostäder. 2024 är kommunalet 16 personer. Danderyd hade 2023 ett kommunal på 27 personer och ser ut att endast få 16 av de 27 personer anvisade till kommunen. Minskningen av nyanlända har inneburit en neddragning av 1,5 tjänst inom integrationsgruppen

under 2023 för att kunna mer matcha det lägre antalet ärenden samt budgeten. År 2022 var kommunalet 49 personer och 2021 var det 76 personer.

Socialnämnden har tidigare tagit beslut om att lämna tillbaka ett antal bostäder till fastighetsnämnden och kommunen har under 2023 avvecklat modulbostäderna vid Rinkebyvägen. Behovet av kommunens bostäder behöver fortsatt följas under 2024 för nytt ställningstagande om ytterligare avveckling då det finns risk att fler bostäder står tomma.

Förändrade behov och ny socialtjänstlag

Kommunen ställs inför nya utmaningar och risken består i att ställa om i organisationen för att möta de nya kraven. Den nya socialtjänstlagen aviserats träda i kraft i juli 2025, vilket innebär att kompetensutveckling och utvecklingsarbete med sikte på den nya lagstiftningen behöver ske under 2024. Ökade krav på kommunerna gällande förebyggande insatser och utveckling av insatser riktade till barn och unga medför behov av anpassningar i organisationen och kompetensutveckling. Nya bestämmelser gällande bland annat informationsöverföring mellan polis och socialtjänst, barn i skyddat boende, att kommunerna ska erbjuda avhoppbar verksamhet medför ökat fokus på både förebyggande och stödjande arbete samt tätare samverkan inom kommunala verksamheter och med polisen. Detta tillsammans är ett led i att motverka gängkriminalitet och rekrytering till dessa områden. Socialtjänsten har en viktig roll och i Danderyd har arbetet påbörjats, men behöver fortsätta att utvecklas. Det är också ett ökat fokus att utveckla arbetsmodeller för att motverka välfärdsbrott.

Detta tillsammans med Regionens omställning till God och nära vård är ett omställningsarbete behöver göras för att möta behov mer samlat och i ett tidigare skede.