



Haninge
kommun

Datum
2024-12-04

Diarienummer
SN-2024-00145

Nämnd- och verksamhetsplan med budget 2025

Socialnämnden



Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Nämndens ansvarsområde och organisation	4
Mål och uppdrag	6
Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål	6
Nämndmål och strategiska aktiviteter.....	8
Särskilda uppdrag.....	11
Ekonomi.....	13
Nämndens driftbudget, resultaträkning.....	13
Nämndens driftbudget, per verksamhet/avdelning.....	13
Nämndens investeringsbudget.....	14
Taxor och avgifter.....	14
Nämndens taxor och avgifter.....	15
Personal	18
Konkurrensutsättning.....	20
Nya avtal som ska upphandlas	20
Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt	20
Större avrop på befintliga avtal	20
Internkontroll	21
Internkontrollplan.....	21
Bilagor.....	24
Bilaga 1. Kommunfullmäktiges indikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026	24
Bilaga 2. Nämndindikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026	25
Bilaga 3. Internkontrollplan 2025 för socialnämnden	26
Bilaga 4. Taxor och avgifter.....	29
Bilaga 5. Ersättning till utförare 2025	31
Bilaga 6. Digital handlingsplan för Social- och äldreförvaltningen 2025	33

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Nämnderna antar årligen nämnd- och verksamhetsplaner utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget. I nämnd- och verksamhetsplanen fastställs nämndmål, strategiska aktiviteter och indikatorer som ska bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Nämndmålen formuleras utifrån respektive nämnds ansvarsområde som har fastställts i kommunens reglemente.

I socialnämndens plan för 2025 föreslås nämndmål som syftar till att barn, unga och vuxna ska få insatser av god kvalitet och i rätt tid samt att invånare ska få en förbättrad livssituation efter stöd från socialtjänsten. Vidare ska kommunen vara lätt tillgänglig och arbeta förebyggande i samverkan med övriga aktörer kring individen. Kommunen ska säkerställa maximal nytta för invånarna med de skattemedel man har samt vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade chefer och medarbetare.

Med fokus på barn, unga och vuxnas delaktighet ska socialtjänsten utvecklas i både handläggning, stöd och uppföljning. För att kunna ge ett bättre stöd till individer och få mer underlag på övergripande nivå i analys och utveckling av insatser ska arbetet med utredning och uppföljning av individers behov och önskemål utvecklas.

Utveckling av en lättillgänglig socialtjänst ska ske genom bland annat förbättrad hemsida, att möta invånare där de vill mötas den tid de vill mötas och att utveckla digitala kontaktvägar.

Det kommunövergripande samarbetet mellan skola, socialtjänst och fritid ska utvecklas för att motverka att barn och unga hamnar i riskzon för kriminalitet.

Nämndens budgetram för 2025 är utökad med 79,9 miljoner kronor mot 2024 års ram motsvarande 6,8 procent. Nämndens ram för 2025 är 1252,8 miljoner kronor.

Nämnden ser två utmaningar inom kompetensförsörjning; dels att kunna rekrytera och behålla socialsekreterare, dels att utveckla kompetensen hos stödassistenter inom funktionshinderomsorgen.

Inom nämndens område kommer flera stora upphandlingar att ske under året. Ett nytt avtal planeras att upphandlas under året för att möjliggöra trygghetslarm för personer som bor på bostad med särskild service enligt LSS. Förutom detta ska sex befintliga avtal upphandlas på nytt.

Sammanfattningsvis strävar nämndens plan mot att erbjuda god kvalitet, delaktighet och kostnadseffektiva insatser som bidrar till en förbättrad livssituation där kommunen är en attraktiv arbetsplats.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Haninge kommuns styrsystem bygger på kommunens vision och löftet till invånarna.

Styrsystemet syftar till att stödja kommunens arbete med att använda befintliga resurser effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet. Kommunens styrsystem ska bidra till att ekonomin är

i balans, målsättningarna uppnås och att verksamheterna kvalitetssäkras. Det ska sammantaget bidra till kommunens mål om god ekonomisk hushållning.

Styrning och verksamhet ska bedrivas i enlighet med lagar och förordningar i linje med verksamhetens grunduppdrag. Haninge kommuns styrsystem består av ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Tillsammans med intern kontroll utgör detta grunden för att styra, leda, planera och följa upp kommunens verksamhet.

För att uppnå bästa effektivitet och nytta krävs ett kommungemensamt agerande och koncernövergripande synsätt. Kommunstyrelsen har därför ett särskilt ansvar att samordna nämnderna samt de kommunala bolagen.

Haninge kommun har för perioden 2023 - 2026 totalt nio övergripande mål som fastställts av kommunfullmäktige i samband med Mål och budget. Till varje mål finns indikatorer med uppsatta målsättningar som sträcker sig till år 2026 och som ska fånga den effekt som avses med respektive mål. För att uppfylla målen i slutet av mandatperioden behöver en förflyttning ske varje år, och takten kan variera mellan åren.

Styrelsen och nämnderna antar årligen nämnd- och verksamhetsplaner utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget. I nämnd- och verksamhetsplanen fastställs nämndmål, strategiska aktiviteter och indikatorer som ska bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Nämndmålen formuleras utifrån respektive nämnds ansvarsområde som har fastställts i kommunens reglemente.

En fungerande uppföljning är viktig när ansvar och befogenheter är decentraliserade. Styrelsen och nämnderna följer upp kommunfullmäktiges mål, indikatorer och uppdrag tre gånger per år och återskärter till kommunfullmäktige två gånger per år. Det ekonomiska resultatet följs upp sex gånger per år.

Nämndens ansvarsområde och organisation

Socialnämndens verksamhet styrs huvudsakligen av aktuella lagar inom socialtjänstområdet. Nämndens ansvarsområde regleras genom kommunfullmäktiges reglemente till nämnden. Nämnden styrs utöver detta genom de mål och uppdrag som ges av kommunfullmäktige, men också av kommunfullmäktiges vision och löfte till invånarna.

Utifrån reglementet ansvarar socialnämnden för de uppgifter som kommunen har avseende;

- Individ- och familjeomsorg: ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsfrågor, familjerättsfrågor, arbete mot våld i nära relation, frågor som rör flyktingmottagande, stöd till enskilda vuxna samt till barn och familjer enligt Socialtjänstlagen, SoL (2001:453). Ansvar omfatta även vård av unga och personer med missbruk enligt socialtjänstlagen och tvångslagarna Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen, samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
- Socialnämnden ansvarar även för visst bidrag till föreningar.
- Förvaltningen arbetar på uppdrag av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i arbetsmarknadsområdet genom arbetsmarknadscenter. Arbetsmarknadscenter ger individuellt stöd till personer som är aktuella inom socialtjänsten eller riskerar försörjningssvårigheter. Insatserna är jobbfokuserade i kombination med sociala och hälsostärkande insatser.

För att fullgöra det uppdrag som socialnämnden har via reglementet är social- och äldreförvaltningen uppdelad i tre verksamhetsområden. Två av dessa verksamhetsområden, funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg, svarar mot socialnämnden. I organisationen ingår förebyggande arbete, myndighetsutövning samt insatser i egen regi. Förvaltningen leds av förvaltningsdirektör och det finns två staber som stöd till nämnd, ledning och verksamhetsområdena; staben för stöd och administration och staben för ledning och utveckling.

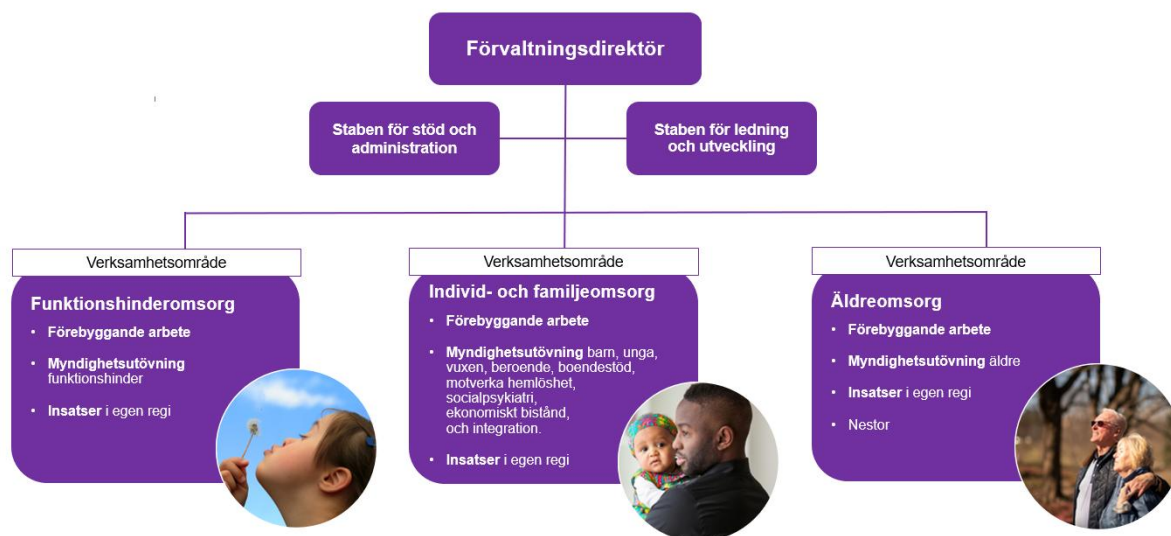


Bild 1. Organisationsskiss över Social- och äldreförvaltningens organisationsstruktur

Mål och uppdrag

Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål

Vision

Kommunens medarbetare finns för invånarna och fokuserar på kärnuppdraget. Våra tjänster bygger på kostnadseffektivitet och valfrihet med bäst kvalitet till rätt pris för kommuninvånare. Vi är en kommun känd för sin starka ekonomi och låga skatt. Vi är en trygg kommun där människor både tar ansvar för sina liv och bryr sig om sin omgivning. Haninge är den unika blandningen av tät stad, landsbygd och skärgård där alla kan hitta sitt attraktiva boende och sin plats att utvecklas och växa genom hela livet. Haninge är ett konkurrenskraftigt alternativ för människor som vill flytta till eller inom Stockholmsregionen och för företag som vill etablera sig här. Haninge är navet för utveckling på Södertörn.

Löftet till invånarna

All verksamhet som bedrivs av eller på uppdrag av Haninge kommun ska vila på en tydlig grund, ett löfte till invånarna som aldrig sträcker sig så långt att det undergräver politikens förmåga att leverera sitt grundläggande uppdrag.

Haninge kommuns löfte till invånarna är att:

- vara tillgängliga och erbjuda god service
- behandla invånare och kunder med professionalitet och respekt
- varsamt förvalta skattebetalarnas pengar.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgör tillsammans med den politiska plattformen den övergripande styrningen av kommunen. Fullmäktige har beslutat om följande nio mål som sträcker sig över hela mandatperioden.

Mål 1 Tryggare invånare

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Kommunen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030.

Mål 2 En skola med fokus på kunskap och studiero

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Skolor i Haninge kommun ska präglas av tydliga regler och fokus på trygghet, resultat och studiero.

Mål 3 En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det

främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

Mål 4 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta vara på de förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla hög kvalitet. Fler företag ger fler jobb, som leder till mindre bidragsberoende. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet.

Mål 5 Ordning och reda i ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. Kommunens ekonomi ska långsiktigt stärkas med ökad självfinansiering av investeringar. På sikt ska kommunalskatten sänkas.

Mål 6 Målinriktat miljöarbete

Kommunen ska ha en tydlig styrning mot ambitiösa miljömål. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Mål 7 Attraktiva bostäder och närmiljö

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse ska prioriteras. Samtidigt ska Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende utvecklas. Nybyggnation av bostadsrätter och ägda boenden ska prioriteras.

Mål 8 Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Invånarna ska uppleva hög kvalitet i kontakt med kommunen. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Konkurrensutsättning bidrar inte bara till högre ekonomisk effektivitet utan också till en ömsesidig strävan att höja kvaliteten.

Mål 9 En attraktiv arbetsgivare

Genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter behöver kommunen attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur.

Nämndmål och strategiska aktiviteter

Barn, unga och vuxna i behov av stöd får insatser i tid av god kvalitet från socialtjänsten

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Införa ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete	Genom beskrivna arbetssätt och rutiner för arbetet ska kvaliteten för den enskilde säkras. Den enskilde ska känna sig trygg med att synpunkter som lämnas till verksamheten ska tas tillvara och att brister åtgärdas. Ett systematiskt kvalitetsarbete ska leda till ständiga förbättringar för den enskilde. Brukarundersökningarnas resultat tas till vara i utvecklingen av verksamheterna.
Utveckla arbetet med utredning och uppföljning av individers behov och önskemål	För att möta individers behov på bästa sätt används bedömningsinstrument och strukturerad dokumentation vid handläggning och uppföljning av insatser. Genom att använda dessa verktyg konsekvent säkerställs att bedömningarna görs på ett enhetligt sätt. Arbetet ska alltid baseras på aktuell kunskap, forskning och individens behov. Särskilt fokus ska vara barn och ungas delaktighet i utredningsarbetet och i planeringen av insatser.
Använd digitala lösningar när det går och bidra till god kvalitet för den enskilde	Digitalt först gäller som princip vid verksamhetsutveckling för att frigöra tid. Alla invånare ska kunna kontakta social- och äldreförvaltningen på ett digitalt sätt och kunna kommunicera med sin handläggare digitalt.
Säkerställa kostnadseffektiva insatser med god kvalitet för barn, unga och vuxna	Utveckla kommunens öppenvård och hemmaplanslösningar så att fler barn och unga kan bo kvar hemma och ha en sammanhållen skolgång och en meningsfull fritid. För att tidigt möta barn och unga med stora behov ska fler familjehem rekryteras som ett alternativ till institutionsplacering. Stödet till familjehem ska stärkas. Utveckla kostnadseffektiva boendeanternativ för personer med funktionsnedsättning genom att minska externa placeringar och erbjuda boende inom kommunen. Detta inkluderar anpassade boendeformer, där de som kan bo mer självständigt får möjlighet att göra det. Kartlägga individers behov av insatser och säkerställa att kommunen har kostnadseffektiva avtal som motsvarar dessa behov. Ta fram de viktigaste frågorna från brukarundersökningen och ställa dessa vid uppföljning av insatser för att utveckla verksamheternas insatser så att de möter brukarnas behov.
Utveckla det kommunövergripande arbetet för att motverka att barn och unga hamnar i riskzon för kriminalitet i samarbete med skola, socialtjänst och fritid	Fortsätta utveckla arbetet med SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) och SIG (Sociala insatsgrupper) för att förebygga att barn och unga begår brott. Målet är att fler barn och unga som bedöms vara i behov av SSPF och SIG ska få insats. I samarbete mellan skola, socialtjänst och fritid utveckla och implementera nya arbetssätt för att säkerställa att barn som är aktuella inom socialtjänsten har en fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Samarbetet syftar också till att involvera och öka föräldrarnas stöd till barnen.

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
	För att identifiera vilka barn och unga som behöver insatser införs ett bedömningsinstrument RBM (Risk, behov och mottaglighet) vid utredningar av barn och unga inom socialtjänsten för att bedöma risk för att hamna i kriminalitet.
Utveckla brottsförebyggande arbetet	Stärka det brottsförebyggande arbetet genom verksamheter som stödcentrum för unga brottsoffer och brottsofferteam.

Invånare får en förbättrad livssituation efter stöd från socialtjänsten

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Införa systematiska bedömningsverktyg för att säkerställa rätt insats och en rättssäker bedömning	Införa systematiska bedömningsverktyg för att kartlägga alla individers behov i all verksamhet som rör socialtjänstens myndighetsutövning för att kunna ge rätt insats till rätt individ genom utbildning av medarbetare och systemstöd.
Införa systematisk uppföljning av individers livssituation på individ- och gruppnivå	Införa individbaserad systematisk uppföljning, ISU, för att mäta effekter av insatser och en förändrad livssituation inom socialtjänstens alla verksamheter.
Utveckla socialtjänstens insatser så att de motsvarar behoven hos barn, unga och vuxna	Utveckla insatser för att bättre motsvara behoven utifrån vad den systematiska uppföljningen visar avseende effekter och upplevd kvalitet.
Förbättra kompetensförsörjningen och få fler invånare i egen försörjning	Utveckla organisation och arbetssätt kopplat till näringsliv, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd med inriktningen att få fler invånare i egen försörjning.

Kommunen är tillgänglig och arbetar förebyggande i samarbete mellan socialtjänst, skola, fritid, vård och civilsamhälle för att fånga upp behov och sätta in insatser

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Utveckla en lättillgänglig socialtjänst	Utveckla informationen på Haninge.se med målsättningen att invånare enkelt ska kunna hitta relevant och lättförståelig information. Ett särskilt fokus ska läggas på att säkerställa tillgänglig information för personer med funktionsnedsättning. Under året ska socialtjänsten: Utveckla informationen till invånarna för att säkerställa att socialtjänsten upplevs som tillgänglig. Utveckla digitala kontaktvägar så att invånare enkelt kan nå socialtjänsten. Undersöka, genom brukardriven utveckling, på vilka sätt, tider och platser som individer önskar få stöd av socialtjänsten och anpassa verksamheten efter det.

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Aktivt arbete i förskolor, skolor och regionsverksamheter för att tidigt identifiera och möta individers behov	Införa funktionen skolsocionomer för barn och unga med behov av stöd. Genom att använda de arenor som förskolor och skolor samt regionens verksamheter utgör kan stöd och hjälp erbjudas där invånare finns. Fortsätta det påbörjade arbetet med BVC och regionen för att inrätta fler familjecentraler och nå föräldrar och deras barn i ett tidigare skede Kartlägga vilka som nås av föräldrastöd och anhörigstöd i kommunen idag för att säkerställa att socialtjänstens insatser är tillgängliga för alla som är i behov av dem.
Utveckla samarbete internt och samverkan externt med regionen, föreningsliv, statliga myndigheter och näringsliv	Fortsatt utveckling av insatser för våldsutsatta i nära relationer och av hedersrelaterat våld i samverkan med bland annat kvinnojourer och brottsofferjourer. Fortsätta utveckla det brottsförebyggande arbetet genom strukturerade samverkan med utbildningsnämnden och idrott-, kultur- och fritidsnämnden och polisen för att snabbt kunna fånga upp behov och sätta in insatser.

Kommunen har en god ekonomisk hushållning som säkerställer maximal nytta för invånarna av insatta medel

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Hålla av kommunfullmäktige tilldela budget (drift och investering)	Genom styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi hålla av kommunfullmäktige tilldelad budget. Vid befarade avvikelser ska handlingsplaner upprättas och åtgärder vidtas. Åtgärder för budget i balans är bland annat att: Säkerställa kostnadseffektiva insatser som utgår från individens behov. Arbeta för att motverka ökade kostnader inom institutionsplaceringar. Arbeta för att effektivisera personlig assistans och daglig verksamhet i egen regi. Översyn och vid behov upphandling av avtal för att säkerställa goda affärer, bland annat genom att gå samman med andra kommuner när detta är mer fördelaktigt.
Säkerställa att nämndens verksamheter är kostnadseffektiva	Genom styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i nämndens verksamheter. Nettokostnadsavvikelsen ska följas för nämndens verksamheter.
Stärka mål och resultatfokus inom social- och äldreförvaltningens alla verksamheter	För att öka måluppfyllelsen genomförs ett utvecklingsarbete med fokus på att öka kunskapen bland chefer och medarbetare, utveckla systemstöd och stärka en mål- och resultatorienterad kultur.
Medverka i det kommunövergripande arbetet med att förebygga korruption och motverka välfärdsbrott	Medverka i det kommunövergripande arbetet med att förebygga korruption och motverka välfärdsbrott.

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
	För att säkerställa att kommunens skattemedel används på rätt sätt genomförs aktiviteterna i den handlingsplan som finns framtagna för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Aktiviteter i handlingsplanen är bland annat utbildning, samverkan med andra myndigheter, verksamhetsuppföljning och omvärldsbevakning.
Säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande	För att minska kostnaderna identifieras och genomförs samlokalisering av verksamheter utifrån framtagna lokalbehovsutredning.

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade chefer och medarbetare

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Utveckla arbetssätt för att säkerställa kompetensförsörjningen	Medverka i arbetet med att ta fram en kommungemensam kompetensförsörjningsplan som tydliggör förvaltningens kompetensbehov utifrån uppdraget och formulerar strategier för att möta dessa behov. Utifrån nuläge, identifiera behov på kort och lång sikt för att säkerställa att förvaltningen har rätt förmåga att leverera på mål och uppdrag. Planerna omfattar konkreta aktiviteter för attraktivitet, rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar. Chefer är en prioriterad grupp. Nämnden etablerar ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för kompetensutveckling och kompetensförsörjning med yrkesgruppsanpassade mål och handlingsplaner på 1–5 år. Arbetsgrupper med rätt kompetensmix, kompetenta chefer och en aktiv kompetensutveckling är attraktiva.
Stärka ledar- och medarbetarskapet hos chefer och medarbetare	Stärka engagemanget hos chefer och medarbetarna genom att förtydliga förväntningarna på ett tydligt och aktivt ledar- och medarbetarskap i Haninge kopplat till kommunens och nämndens vision och mål i nämndens verksamheter.
Utveckla arbetsmiljön på arbetsplatsen	Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer nämndens verksamheter att arbeta med resultatet från arbetsplatsundersökningen, identifiera fokusområden och upprätta handlingsplaner för att utveckla arbetsmiljön.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige kan ge kommunstyrelse och nämnder uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Nämnden kan ge förvaltningarna uppdrag som ska genomföras och

återrapporteras. Syftet med uppdragen är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för kommunen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna.

Socialnämnden har inte fått några särskilda uppdrag i samband med mål och budget. Övriga uppdrag från socialnämnden till förvaltningen har inarbetats i de strategiska aktiviteterna för 2025.

Ekonomi

Nämndens driftbudget, resultaträkning

Nämndens budgetram för 2025 uppgår till 1 252,8 miljoner kronor efter beslut i kommunfullmäktige den 18:e december och är utökad i förhållande till kompletterad mål och budget 2024 med 79,9 miljoner kronor, motsvarande 6,8 procent. I överföringsärendet den 8 april 2024 minskade ramen med 1,4 miljoner kronor. I tabellen nedan är delarna för budget 2025 fortfarande preliminära.

Konto, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring budget 2025 - 2024	
			mnkr	%
Taxor och avgifter	5,8	6,1	0,3	4,9%
Försäljning av verksamhet	270,2	307,5	37,3	13,8%
- extern försäljning av verksamhet	9,0	15,2	6,2	69,4%
- Intern försäljning av verksamhet	261,3	292,3	31,0	11,9%
Bidragsintäkter	179,1	173,7	-5,4	-3,0%
Övriga intäkter	17,0	15,5	-1,5	-8,8%
Summa Intäkter	472,2	502,8	30,6	6,5%
Lön - och personalkostnader	-682,1	-750,9	-68,8	-10,1%
Lokalkostnader	-70,6	-68,3	2,3	3,2%
Köp av tjänster	-721,5	-765,0	-43,4	-6,0%
- externa köp av tjänster	-470,2	-484,3	-14,1	-3,0%
- Interna köp av tjänster	-251,4	-280,7	-29,3	-11,7%
Avskrivningar och ränta	-5,0	-4,4	0,6	11,2%
Övriga kostnader	-165,9	-167,0	-1,1	-0,6%
Summa Kostnader	-1 645,1	-1 755,6	-110,5	-6,7%
Nettoresultat	-1 172,9	-1 252,8	-79,9	-6,8%

*) Ramen för socialnämnden justerades i samband med överföringsärendet 8 april 2024 med en minskning om 1,4 miljoner kronor avseende överföring av underskott från 2023.

Nämndens driftbudget, per verksamhet/avdelning

Under 2024 har kostnadsökningarna inom socialnämnden varit höga och budgeten prognostiserats överskridas med cirka 100 miljoner kronor. Anledningen har varit behovet av placeringar för barn- och ungdomar, högre kostnader för ekonomiskt bistånd samt fler individer med behov av bostad med särskild service. Under 2024 har ett omfattande åtgärder startat i syfte att minska kostnaderna.

Kostnaden inom förvaltningsdirektör och stab föreslås öka beroende på en omfördelning av kostnadsposter, bland annat har hyror för kommunhuset budgeterats centralt samt löner för verksamhetsområdeschefer. För övrigt har en löneuppräknings gjorts. Ekonomiskt bistånd är uppräknat med 8,7 procent dels för att täcka uppräknings av prisbasbeloppet dels för att volymerna har ökat under 2024. Åtgärder görs inom ekonomiskt bistånd med att se över möjligheten till arbetsmarknadsinsatser i stället för bidrag och effektivisering av myndighetsutövningen.

Individ- och familjeomsorgen föreslås en ram motsvarande 483,1 miljoner kronor under 2025, vilket är en ökning mot 2024 års budget med 28,8 miljoner kronor eller 6,3 procent. Inom Individ- och familjeomsorgen har flera åtgärder effektuerats under 2024 som kommer att få effekt även under 2025. Åtgärderna beräknas till cirka 17,2 miljoner kronor under 2024 och ytterligare 38,7 miljoner under 2025.

Funktionsnedsättningsomsorg föreslås en ram motsvarande 543,1 miljoner kronor under 2025, vilket är en ökning mot 2024 års budget med 27,4 miljoner kronor, 5,3 procent. Under året har planerade åtgärder inte fått önskvärd effekt och under 2025 måste åtgärder motsvarande 20,4 miljoner kronor genomföras.

Verksamhet / Avdelning, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring budget 2025 - 2024	
			mnkr	%
Förvaltningsdirektör och stab	-59,3	-77,0	-17,7	-29,9%
Socialnämnden inkl föreningsbidrag	-11,3	-5,8	5,5	48,5%
Ekonomiskt bistånd	-132,3	-143,8	-11,5	-8,7%
Individ och familjeomsorg	-454,3	-483,1	-28,8	-6,3%
Funktionsnedsättningsomsorg	-515,7	-543,1	-27,4	-5,3%
Summa Nämnd	-1 172,9	-1 252,8	-79,9	6,8%

Nämndens investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget uppgår till 9,0 miljoner kronor under 2025. Det är främst inventarier samt lokalanpassningar som kontinuerligt görs på enheterna. Av det totala beloppet av investeringar avser 4,0 miljoner kronor som är hänförliga till Tornberget och som inte kan disponeras direkt av socialnämnden.

Investeringar beslutade i Mål och Budget, mnkr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Kapitaltj.-kostnad 2025
Inventarier, lokalanpassningar och övriga investeringar	8,0	8,0	8,0	8,0	1,6
Välfärdsteknik och digitalisering	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7
Summa - Investeringar	9,0	9,0	9,0	9,0	2,3

Taxor och avgifter

Haninge kommun tar ut avgifter för vissa insatser, men avgifter för vård- och serviceinsatser överstiger aldrig en viss nivå, vilken utgör avgiftstaket. Avgiftstaket justeras årligen i enlighet med prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor och 2024 års avgiftstak beräknades till 2575 kronor. 2025 års prisbasbelopp är höjt med 2,6 procent till 58 800 kronor. Det innebär en justering av avgiftstaket för vård- och serviceinsatser till 2642 kronor. De justeringar som föreslås medför därmed inga avgifter som överstiger 2642 kronor för någon brukare.

Vilken avgift varje person ska betala räknas fram utifrån inkomster, bostadskostnad och vilka insatser man är beviljad. Avgiftskonstruktionen innebär att den enskilde inte behöver betala en avgift som skulle medföra att han eller hon inte kan klara sin försörjning, betala sin hyra eller sina övriga levnadskostnader.

För enskilda vars avgifter i nuläget inte når avgiftstaket, kan föreslagna förändringar innebära ökade avgifter inom berörda insatser. Oavsett hur hög inkomst eller hur många insatser den enskilde har kan avgiften för vård- och serviceinsatser dock aldrig bli mer än vad avgiftstaket är per månad.

Utifrån prisläget har en översyn av avgifterna gjorts som antingen utgått från höjningen av prisbasbeloppet eller som överstiger denna. I de fall förslagen till ny avgift är högre än procentuella höjningen av prisbasbeloppen (2,6 procent för 2025) beror det på att kostnadsutvecklingen för kommunen varit högre och avgiften behöver spegla detta. Samtliga avgiftshöjningar finns sammanställda i bilaga fyra.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Avgiftstak				
Avgiftstak vård- och serviceinsatser	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Bostad med särskild service per månad SoL 18-64 år				
Vård, service, larm	SN 2023-12-12	Reviderad	x	
Kost	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Bostad med hyreskontrakt*				
Årlig justering med samma procentsats som allmännyttan, i enlighet med beslut i SN 2013-11-14				
Bostad utan hyreskontrakt	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Korttidsvård per dygn SoL 18-64 år				
Vård, service, larm (Gäller ej personkrets 1 och 2)	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Kost	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Trygghetslarm per månad SoL 18-64 år				
Trygghetslarm	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Dagverksamhet SoL 18-64 år				
Mat, per gång	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Matdistribution i ordinärt boende SoL 18-64 år				
Matlåda, per gång	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Månadsavgift oavsett antal matlådor per månad	x	Ny	x	2025-01-01

Vård och omsorg i ordinärt boende per månad SoL 18-64 år				
Vård och omsorg i ordinärt boende inkl. servicelägenhet		Reviderad	x	2025-01-01
Ledsagning per månad SoL 18-64 år				
Ledsagning (Gäller ej personkrets 1 och 2)		Reviderad	x	2025-01-01
Serviceinsatser per månad SoL 18-64 år				
Städning		Reviderad	x	2025-01-01
Städning makar/sambo		Reviderad	x	2025-01-01
Tvätt		Reviderad	x	2025-01-01
Tvätt makar/sambo		Reviderad	x	2025-01-01
Inköp, post, bankärenden		Reviderad	x	2025-01-01
Inköp, post, bankärenden makar/sambo		Reviderad	x	2025-01-01
Digitala matinköp		Reviderad	x	2025-01-01
Digitala matinköp makar/sambo		Reviderad	x	2025-01-01
Parboende per månad SoL 18-64 år				
Boende med hyreskontrakt				
Årlig justering med samma procentsats som allmännyttan, i enlighet med beslut i SN 2013-11-14				
Serviceavgift (tvätt och städ)	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Kost (samtliga måltider + mellanmål)	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Självkostnadspris per timme SoL 18-64 år				
Självkostnadspris per timme	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Bårtransport, 18-64 år SoL 18-64 år				
Bårtransport	SN 2023-12-12	Reviderad	x	
Avgift för att täcka kostnader för bårtransport av avlidna från vård- och omsorgsboenden i kommunen debiteras respektive dödsbo.				
Boende enligt LSS				
Boende enligt LSS över 18 år				
Enligt avtalad hyra				
Barn och ungdomsboende enligt LSS 0-17 år				
Avgift beräknas enligt föräldrarnas (och barnets) inkomst enligt Kommunförbundets cirkulär 1999:135, så länge barnet går i skolan.				
Matavgift vid vistelse på hem för annan heldygnsvård (korttidshem) LSS				
Halvdag 0-17 år	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01
Heldag 0-17 år	SN 2023-12-13	Reviderad	x	2025-01-01
Halvdag över 18 år	SN 2023-12-14	Reviderad	x	2025-01-01
Heldag över 18 år	SN 2023-12-15	Reviderad	x	2025-01-01
Resor LSS				
Avgifter för resor till/från kolloverksamhet: Avgift fastställs enligt taxa för riksfärdtjänst				
HVB-hem eller stödboende SoL				
Logi per månad HVB-hem eller stödboende SoL	SN 2023-12-12	Reviderad	x	2025-01-01

Stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär SoL				
Kost per dag vid Stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär SoL		Reviderad	x	2025-01-01
Familjerådgivning		Oförändrad	x	2025-01-01
Föräldraavgift för placerade barn: Summan som varje förälder ska betalas fastställs genom beräkning av betalningsförmåga som sker enligt socialförsäkringsbalk för beräkning av underhållstöd och SKL:s Cirkulär 2006:54.				
Egenavgift vid vård för missbruk på behandlingshem, i familjehem eller LVM-hem: Avgiftsnivån regleras i 6 kap 1 § socialtjänstförordningen (SoF) och 106 kap 39 § socialförsäkringsbalken (SFB).				

Personal

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med att konkurrensen om arbetskraften ökar. Nämndens förvaltning arbetar kontinuerligt för att skapa en god arbetsmiljö, säkra kompetensförsörjningen och tillse att kommunen har kompetenta och engagerade ledare och medarbetare.

Antal anställda

I slutet av oktober 2024 hade förvaltningen 830 månadsavlönade anställda inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg. Det är en ökning jämfört med oktober 2023, då antalet var 800, och jämfört med oktober 2022, då antalet var 780 månadsavlönade anställda. Ökningen av antalet anställda beror bland annat på två nyöppnade gruppbofästigheter enligt LSS samt en tillsättning av vakanta socialsekreterartjänster inom individ- och familjeomsorgen.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen identifierar två stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning; dels att kunna rekrytera och behålla socialsekreterare, dels att utveckla kompetensen hos stödassistenter inom funktionshinderomsorgen. Under 2024 har förvaltningen kunnat rekrytera fler socialsekreterare, särskilt till myndighetsutövningen. Därmed har behovet av konsulter minskat, men det finns fortfarande utmaningar, särskilt när det gäller att yngre socialsekreterare ofta lämnar kommunen inom 1–3 år.

Bland stödassistenterna inom funktionshinderomsorgen är personalomsättningen låg men utmaningen kring kompetensförsörjning handlar om att möta förändrade behov. Förvaltningen har identifierat ett behov av högre kompetens kring svåra diagnoser med utåtagerande beteende samt inom välfärdsteknik.

För 2025 kommer fokus vara att utveckla hur kompetensförsörjningen planeras och genomförs. Handlingsplaner som är anpassade till olika yrkesgrupper kommer att utvecklas för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Arbetsmiljö

Uppföljning och mätningar visar på en generellt god arbetsmiljö inom verksamheterna. Riskanalyser genomförs inför nya situationer, och det finns en säkerhetsmedveten kultur inom socialtjänsten.

Under 2025 kommer förvaltningen säkerställa att alla verksamheter följer kommunens riktlinjer för att skapa en bra social arbetsmiljö och psykologisk trygghet. Uppföljningen av riskanalyser, handlingsplaner och nyckeltal ska också förbättras.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i verksamheterna var 7,6 procent år 2022, 6,6 procent år 2023 och beräknas bli cirka 6,7–6,9 procent för 2024. Inom funktionshinderomsorgen är det främst personalen inom personlig assistans som har högre sjukfrånvaro än genomsnittet, vilket påverkar den totala siffran.

Inom individ- och familjeomsorgen beror sjukfrånvaron främst på långtidssjukfrånvaro, oftast på grund av orsaker som inte är kopplade till arbetet. Under 2025 kommer förvaltningen att ha ett fortsatt fokus på att sänka sjukfrånvaron.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

HME-index mäter medarbetarnas förväntningar och upplevelser kring ledarskap, motivation och styrning på en skala 1–100.

Inom individ- och familjeomsorgen var ledarskapsindex för 2024, 85, vilket är högre än genomsnittet för kommunerna i Stockholms län år 2023 enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR. Individ- och familjeomsorgens index för motivation och styrning låg båda kring 80, vilket är genomsnittet för länet.

Inom funktionshinderomsorgen rapporterades ledarskapsindex på 81, motivationsindex på 79 och styrningsindex på 84. Ledarskap och styrning ligger i nivå med länets genomsnitt, medan motivation är något lägre.

Under 2025 kommer förvaltningen att ha ett fortsatt fokus på att bibehålla och stärka medarbetarengagemanget.

Konkurrensutsättning

Konkurrensutsättningen ska öka inom kommunens verksamheter och valfriheten för den enskilde ska värnas och utvecklas. Konkurrensutsättning bidrar till att bredda antalet utförare för att nå bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Förutom i egen regi, med medarbetare som är anställda i kommunen, bedrivs vissa av nämndens verksamheter av privata aktörer efter upphandling utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). I daglig verksamhet enligt LSS har cirka 47 procent av brukarna valt egen regi, cirka 44 procent har valt privata utförare enligt LOV och övriga har sin dagliga verksamhet i direktupphandlade platser utanför kommunen för att man exempelvis bor på annan ort. Ett antal avtal kommer upphandlas på nytt under 2025 enligt tabell nedan. Vidare kommer löpande avrop och upphandlingar göras med lägre avtalsvärden.

Nya avtal som ska upphandlas

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Trygghetslarm funktionshinderomsorg	

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Akut tillfälligt boende	SUN 2022-036
Bostad Först	SUN 2021-49
Enstaka platser i bostad med särskild service enligt LSS	SUN 2020-135
Driftentreprenad bostad med särskild service och integrerad daglig verksamhet enligt LSS	SUN 2019-63
Driftentreprenad bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS för döva och hörselskadade med funktionsnedsättning	SUN 2019-40
Konsulentstöd familjehemsvård med handledning och annat stöd	SUN 2021-179
Förtroendetandläkare	Nytt avtal

Större avrop på befintliga avtal

Under Socialnämnden avropas placeringar och insatser från kommunens befintliga ramavtal samt från ramavtal hos Adda inköpscentral. Avrop sker löpande och hanteras i enlighet med den i nämnd beslutade delegationsordningen.

Internkontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt reglementet för internkontroll inom Haninge kommun och dess helägda bolag. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med nämnd- och verksamhetsplan med budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten.

Internkontrollplanen för 2025 beskriver kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid riskidentifiering inom verksamheten 2024. Riskerna har värderats och prioriterats. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Internkontrollplanen följs upp årligen, detta kan ske i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Samtliga identifierade risker, riskanalys och riskmatris presenteras i sin helhet i bilaga 3.

Internkontrollplan

Socialnämnden uppdrar åt social- och äldreförvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

Kontroll- område	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Risk- värde	Frekvens
Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer.	Ramavtalstrohet och direktupphandlingar Att nämndens verksamheter inte följer ramavtal, att avsteg från ramavtal görs utöver vad som anges i rutin samt att direktupphandling inte sker enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.	Kontroll av att nämndens verksamheter följer ramavtal och att avsteg från ramavtal endast görs enligt rutin. Stickprov för att se följsamhet av ramavtal och om giltiga skäl finns dokumenterade då avsteg gjorts. Genomgång av dokumentation från genomförda direktupphandlingar vilken stäms av mot riktlinjerna Utbildning av berörda funktioner samt förankring av vikten av att följa gällande bestämmelser samt kännedom om möjligheten att använda förvaltningens stödjande funktioner vid behov av vägledning.	8	Årsbokslut

Kontroll- område	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Risk- värde	Frekvens
Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv	Otillbörlig påverkan, felaktiga utbetalningar, jäv- och intressekonflikter Att det saknas ett fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillbörlig påverkan, felaktiga utbetalningar samt jäv- och intressekonflikter.	Kontroll av åtgärder i verksamheterna för att förhindra och upptäcka otillåten påverkan, felaktiga utbetalningar samt jäv- och intressekonflikter. Samtliga verksamheter ska genomföra riskanalyser av sina verksamheter med hänsyn till: – Otillbörlig påverkan – Felaktiga utbetalningar – Jäv- och intressekonflikter Samtliga verksamheter ska utifrån riskanalys ta fram en handlingsplan Kontroll görs av att så skett. Kontroll av att medarbetare anmält bisyssla. Loggkontroll för att identifiera försök att komma åt information som inte behövs för de egna arbetsuppgifterna.	9	Årsbokslut
Finansiell kontroll	Fakturahantering Att det finns brister i verksamhetens fakturahantering som negativt inverkar på förutsättningarna för god ekonomisk hushållning.	Granskning av följsamhet av rutiner och bestämmelser. Stickprov för att kontrollera att granskning gjorts enligt attestreglementet samt att bokföring gjorts på korrekt konto, ansvar och verksamhet innan godkännande.	8	Årsbokslut
Verksamhetskontroll	Identitets- och behörighetsstyrning Att det finns brister i identitets- och behörighetsstyrningen som hindrar att information i system	Kontroll av identitets- och behörighetstilldelning vad gäller elektronisk identitetshandling, avvikelssystem och lönesystem.	9	Årsbokslut

Kontroll- område	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Risk- värde	Frekvens
	förvaras på rätt plats, är tillgänglig i rätt tid och för rätt person.			
Verksamhetskontroll	Uppföljning av insatser enligt SoL och LSS Att uppföljningen av enskildas beslutade insatser enligt SoL inte sker i rätt tid och enligt gällande regelverk.	Inledande granskning av hur verksamheterna tillämpar egenkontroller för att säkerställa uppföljning i tid, i enlighet med gällande bestämmelser. Resultatet av granskningarna utgör underlag för kompletterande stickprovskontroller.	8	Årsbokslut

Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktiges indikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026

Indikatorer	Källa	Mål 2026
Arbetsplatskvot	Kolada N02201 /N02202	0,64
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Kolada N31001	1 200
Medarbetarengagemang (HME)	Kolada U00200	83,0
Sjukfrånvaro	Kolada N00090	6,5%

Bilaga 2. Nämndindikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026

Indikatorer	Källa	Mål 2026
Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	Kolada U31401	68
Utredningstid i antal dagar från begäran till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde dagar	Kolada U28414	60
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om insats enligt SoL för personer med funktionsnedsättning (alla insatser), medelvärde dagar	Egen, Lifecare	60
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt 9§ LSS, medelvärde dagar	Kolada U28418	60
Andel personer som svarar "ja" på frågan om de fick veta före mötet med sin handläggare, vad mötet skulle handla om	Kolada U26490	80
Andel som helt eller delvis uppnått målet med insatsen boende LSS	Egen, Lifecare	75
Andel som helt eller delvis uppnått målet med insatsen daglig verksamhet LSS	Egen, Lifecare	75
Antal besök i öppna/förebyggande insatser för personer med funktionsnedsättning	Egen	-
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)	Kolada U28538	90
Brukarbedömning bostad med särskild service- Brukaren trivs alltid i på sin bostad med särskild service, andel (%)	Kolada U28524	85
Brukarundersökning får den hjälp jag vill ha personlig assistans		90
Andel vuxna personer i bostad med särskild service enligt LSS som bor inom kommunens gränser	Egen	85
Andel vuxna personer i boende enligt SoL som bor inom kommunens gränser	Egen	65
Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd	Kolada U31401	50
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	Kolada U33401	100
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median	Kolada U31402	15
Andel som avslutats till egen försörjning från ekonomiskt bistånd	Egen, Lifecare	45
Har barnet varit delaktig i utredningssamtal, enskilt eller tillsammans med vårdnadshavare/annan trygghetsperson?	NUSO, Lifecare	85
Andel som helt eller delvis uppnått målet med insatsen, alla insatser inom individ- och familjeomsorg	Egen, Lifecare	75
Andel som helt eller delvis uppnått målet med insatsen, insatser för barn och unga	Egen, Lifecare	75
Andel som helt eller delvis uppnått målet med insatsen, insatser för vuxna	Egen, Lifecare	75
Andel barn 0-17 år placerade i familjer i relation till barn placerade i heldygnsvård	Egen, Lifecare	80
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%)	Kolada U30452	89

Bilaga 3. Internkontrollplan 2025 för socialnämnden

Arbetet med den interna kontrollen består av riskanalys, värdering och prioritering av identifierade risker, upprättande av internkontrollplaner samt löpande information. Internkontrollplanen för 2025 beskriver kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid riskidentifiering inom verksamheten 2024. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Uppföljning och resultat redovisas till nämnd vid angiven tidpunkt i planen och sammanfattas i en rapport per helår som vidare rapporteras till kommunstyrelsen.

Arbetet med internkontroll har både fokus på granskande och förebyggande- och framåtriktade åtgärder. Granskning enligt 2024 års internkontrollplan fortgår enligt planens kontrollmoment.

Under 2024 har bland annat följande åtgärder genomförts:

- Färdigställande av webbutbildningar för ökad kunskap om förvaltningslagens krav på service- och tillgänglighet
- Arbeta för att öka förståelsen och kunskapen om upphandlingar, avtal och regelverket kring detta.
- Åtgärdsarbete inom ekonomiskt bistånd och personlig assistans för att motverka risk för välfärdsbrott.

En slutlig avrapportering utifrån 2024 års internkontrollplan kommer delges nämnden i samband med årsredovisningen.

Begrepp som används i internkontrollplanen

Kontrollområde	Områden som det finnas kontrollmoment inom. Det finns fyra kontrollområden: - Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer - Verksamhetskontroll - Finansiell kontroll - Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv
Riskbeskrivning	Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. Hämtas från riskregistret.
Kontrollmetod	Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollen ska genomföras
Frekvens	Ander med vilken frekvens som kontrollmomentet ska rapporteras till nämnd/bolagsstyrelsen.
Riskvärde	Det samlade riskvärdet enligt värderingen av sannolikhet och konsekvens för risken. Riskvärdet räknas ut värde för sannolikhet multiplicerat med värdet för konsekvens.

Risk	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer.	1. Service och tillgänglighet Att förvaltningen i kontakter med enskilda inte uppfyller lagkrav avseende service och tillgänglighet.	2	3	6
	2. Ramavtalstrohet och direktupphandlingar Att nämndens verksamheter inte följer ramavtal, att avsteg från ramavtal görs utöver vad som anges i rutin samt att direktupphandling inte sker enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.	4	2	8
	3. Förberedelser inför ny socialtjänstlag Att verksamheterna inte är förberedda på de förändringar som krävs vid införandet av ny socialtjänstlag	1	2	2
Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv	4. Otillbörlig påverkan, felaktiga utbetalningar, jäv- och intressekonflikter Att det saknas ett fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillbörlig påverkan, felaktiga utbetalningar samt jäv- och intressekonflikter.	3	4	12
Finansiell kontroll	5. Fakturahantering Att det finns brister i verksamhetens fakturahantering som negativt inverkar på förutsättningarna för god ekonomisk hushållning. - påminnelseavgifter Fakturor avstämnda, men ej skickade för betalning.	4	2	8
Verksamhetskontroll	6. Identitets- och behörighetsstyrning Att det finns brister i identitets- och behörighetsstyrningen som hindrar att information i system förvaras på rätt plats, är tillgänglig i rätt tid och för rätt person.	3	3	9
	7. Data till statistiska uppföljningar Att det saknas tillgång till korrekta och tillräckliga data för statistiska uppföljningar av verksamheten.	3	2	6
	8. Indikatorer för måluppfyllelse Att användandet av indikatorer inte sker på ett sätt som ger förutsättningar att bedöma i vilken grad verksamhetens mål nås.	2	3	6
	9. Systematiskt kvalitetsarbete Att det saknas ett systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna.	2	3	6
	10. Uppföljning av insatser enligt SoL och LSS Att uppföljningen av enskildas beslutade insatser enligt SoL inte sker i rätt tid, enligt gällande regelverk.	2	4	8

Riskmatris

Riskmatrisen visualiserar risker i en matrisform där verksamheten enkelt kan identifiera vilka risker som är mest kritiska och kräver omedelbar uppmärksamhet. Riskmatrisen kategoriserar risker baserat på samlat riskvärde. Riskvärdet ges av sannolikhet multiplicerat med konsekvens.

Sannolikhet				
4		5. Fakturahantering 2. Ramavtalstrohet och direktupphandlingar		
3		9. Systematiskt kvalitetsarbete	6. Identitets- och behörighetsstyrning	4. Otillbörlig påverkan, felaktiga utbetalningar, jäv- och intressekonflikter
2		7. Data till statistiska uppföljningar	8. Indikatorer för måluppfyllelse	10. Uppföljning av insatser enligt SoL och LSS
1		3. Förberedelser inför ny socialtjänstlag		
	1	2	3	4
Konsekvens				

Bilaga 4. Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	2024	2025	Procentuell höjning
Avgiftstak			
Avgiftstak vård- och serviceinsatser	2575	2642	3 %
Bostad med särskild service per månad SoL 18-64 år			
Vård, service, larm	2575	2642	3 %
Kost	3849	4000	4 %
Bostad med hyreskontrakt*: Årlig justering med samma procentsats som allmännyttan, i enlighet med beslut i SN 2013-11-14			
Bostad utan hyreskontrakt	2641	2714	3 %
Korttidsvård per dygn SoL 18-64 år			
Vård, service, larm (Gäller ej personkrets 1 och 2)	83	85	2 %
Kost	129	132	2 %
Trygghetslarm per månad SoL 18-64 år			
Trygghetslarm	258	300	16 %
Dagverksamhet SoL 18-64 år			
Mat, per gång	70	80	14 %
Matdistribution i ordinärt boende SoL 18-64 år			
Matlåda, per gång	70	80	14 %
Månadsavgift oavsett antal matlådor per månad	-	350	Ny
Vård och omsorg i ordinärt boende per månad SoL 18-64 år			
Vård och omsorg i ordinärt boende inkl. servicelägenhet	658	675	3 %
Ledsagning per månad SoL 18-64 år			
Ledsagning (Gäller ej personkrets 1 och 2)	509	522	3 %
Serviceinsatser per månad SoL 18-64 år			
Städning	639	656	3 %
Städning makar/sambo	792	900	12 %
Tvätt	639	656	3 %
Tvätt makar/sambo	766	900	17 %
Inköp, post, bankärenden	516	530	3 %
Inköp, post, bankärenden makar/sambo	640	900	41 %
Digitala matinköp	300	300	0
Digitala matinköp makar/sambo	450	450	0
Parboende per månad SoL 18-64 år			
Boende med hyreskontrakt: Årlig justering med samma procentsats som allmännyttan, i enlighet med beslut i SN 2013-11-14			
Serviceavgift (tvätt och städ)	756	900	19 %
Kost (samtliga måltider + mellanmål)	3849	4000	4 %

Självkostnadspris per timme SoL 18-64 år			
Självkostnadspris per timme	384	394	
Bårtransport, SoL 18-64 år			
Bårtransport, 18-64 år SoL 18-64 år	745	745	0 %
Avgift för att täcka kostnader för bårtransport av avlidna från vård- och omsorgsboenden i kommunen debiteras respektive dödsbo.			
Boende enligt LSS			
Boende enligt LSS över 18 år: Enligt avtalad hyra			
Barn och ungdomsboende enligt LSS 0-17 år: Avgift beräknas enligt föräldrarnas (och barnets) inkomst enligt Kommunförbundets cirkulär 1999:135, så länge barnet går i skolan			
Matavgift vid vistelse på hem för annan heldygnsvård (korttidshem) LSS			
Halvdag 0-17 år	43	44	2 %
Heldag 0-17 år	70	72	3 %
Halvdag över 18 år	65	67	3 %
Heldag över 18 år	105	108	3 %
Resor LSS			
Avgifter för resor till/från kolloverksamhet Avgift fastställs enligt taxa för riksfärdtjänst			
HVB-hem eller stödboende SoL			
Logi per månad HVB-hem eller stödboende SoL	2 423	2486	3 %
Stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär SoL			
Kost per dag vid Stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär SoL	83	85	2 %
Familjerådgivning, per tillfälle	500	500	0
Föräldraavgift för placerade barn Summan som varje förälder ska betalas fastställs genom beräkning av betalningsförmåga som sker enligt socialförsäkringsbalk för beräkning av underhållstöd och SKL:s Cirkulär 2006:54.			
Egenavgift vid vård för missbruk på behandlingshem, i familjehem eller LVM-hem: Avgiftsnivån regleras i 6 kap 1 § socialtjänstförordningen (SoF) och 106 kap 39 § socialförsäkringsbalken (SFB).			

Bilaga 5. Ersättning till utförare 2025

Ersättning i kommunens valfrihetsystem (LOV)

Ersättningen nedan är inklusive momskompensation för privat verksamhet. För verksamhet som bedrivs i kommunal regi gäller samma ersättningsnivå minus momskompensationen.

Avlösarservice/Ledsagarservice enligt LSS & Avlösning/Ledsagning SoL		Ökning
Ersättning per timme	309	2 %

Familjerådgivning		Ökning
Ersättning per samtal	1 373	2,2 %
<u>varav</u> egenavgift, kronor per samtal	500	0 %

Daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)				
Ersättning per nivå och omfattning	Heltid	Deltid	Halvtid	Ökning
Nivå 1	562	337	393	0 %
Nivå 2	675	405	473	3 %
Nivå 3	943	565	660	3 %
Nivå 4	1 498	848	1 048	13 %
Nivå 5	2 286	1 290	1 546	37 %

Ersättning i verksamhet upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Nedan ersättningar avser de upphandlade verksamheter som saknar i förväg fastställd prisjustering.

Bostad med särskild service enligt LSS, gruppbostad Attendo			
	Ersättning per dygn	Tillägg vid ej daglig verksamhet	Ökning i procent
Nivå 1	883	265	2 %
Nivå 2	1 158	380	2 %
Nivå 3	1 648	585	2 %
Nivå 4	2 241	851	2 %
Nivå 5	2 929	1173	2 %

Ersättning för sovande jour tillkommer med 866 kronor per dygn/boende.

Ersättning för vaken natt tillkommer med 3450 kronor per dygn/boende.

Bostad med särskild service enligt LSS, gruppbostad Nytida			
	Ersättning per dygn	Tillägg vid ej daglig verksamhet	Ökning i procent
Nivå 1	914	274	2 %
Nivå 2	1 199	394	2 %
Nivå 3	1 705	606	2 %
Nivå 4	2 319	880	2 %
Nivå 5	3 031	1214	2 %
Integrerad daglig verksamhet nivå 4		1343/960	2 %
Integrerad daglig verksamhet nivå 5		1668/1192	2 %

Ersättning för sovande jour tillkommer med 866 kronor per dygn/boende.

Ersättning för vaken natt tillkommer med 3450 kronor per dygn/boende.

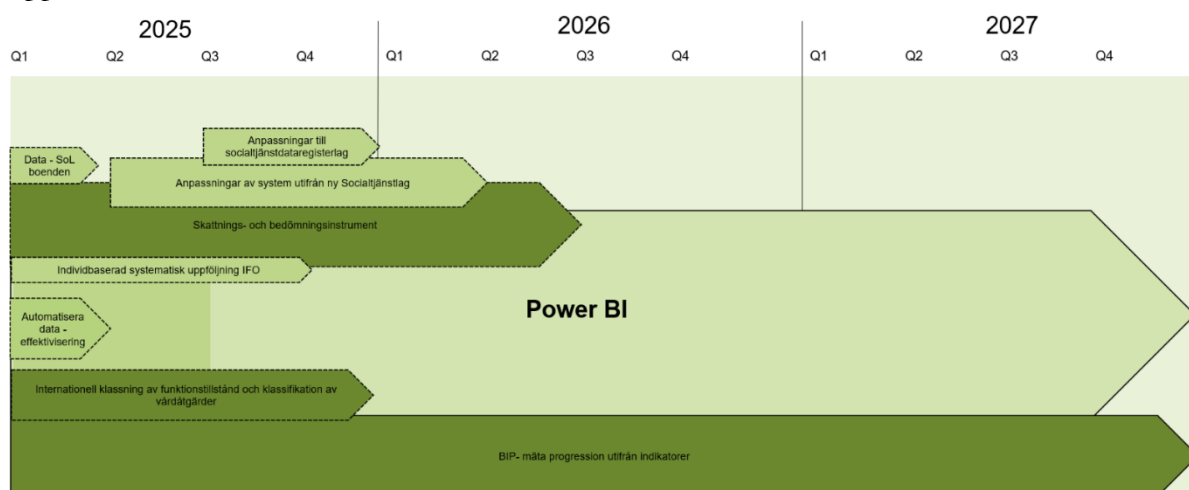
Daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) entreprenad				
	Heltid	Deltid	Halvtid	Ökning
Nivå 1	569	398	342	2%
Nivå 2	663	465	398	2%
Nivå 3	927	649	556	2%
Nivå 4	1324	926	795	2%
Nivå 5	1644	1150	986	2%

Bilaga 6. Digital handlingsplan för Social- och äldreförvaltningen 2025

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering ska ge stöd till nämndernas och verksamheternas mål och aktiviteter. Även fler parametrar vägs in så som krav i lagstiftning med målet att både ha en stabil förvaltning och en effektiv verksamhetsutveckling. Utvecklingen utgår från processer, flöden och målgrupper snarare än organisation och IT-system.

Datadriven utveckling av service, kvalitet, tillgänglighet och resultat av insatser

Under 2025 kommer förvaltningen att förbättra registrering och användning av data, skapa lokal kunskap, när det gäller exempelvis individers behov och effekter av insatser genom visualisering av data i Power BI. Syftet är analys för att få kunskap hur verksamheten och insatser kan ge individer rätt stöd i rätt tid som är baserat på deras faktiska behov samt hur resurser kan användas där de behövs som mest. Samtidigt kan informationen användas för att ta reda på hur individer önskar få stöd, mäta både kvalitet och förbättring i livssituation samt användas för att upptäcka välfärdsbrott.



Teknik som stöd till effektivitet och kvalitet

Effektiv bemanning

Med bas utifrån det redan pågående arbetet med effektiv bemanning och systemstöd för bemanning integreras flera system under 2025, vilket innebär effektivisering genom automatisering inom och mellan anställnings-, löne-, planerings- och bemanningsprocessen. Inom bemanningssystemet ingår en AI-motor som minskar mängden manuellt arbete kring schemaoptimering och automatiserar kontroller av en stor mängd data. Syftet är att stödja optimal bemanning, att bemanningen är rätt utifrån individers och verksamhetens behov samt att den uppfyller regelverk och lagar.

Automatisering

Under 2024 har en förstudie tagits fram som belyser nyttor med automatisering av specifika processer inom ekonomiskt bistånd utöver de som redan finns eller kommer finnas inbyggda i verksamhetssystemet. Syftet är dels att frigöra tid till det som är viktigt genom att automatisera

manuellt arbete, dels att utöka nuvarande kontroller på en större mängd data för att upptäcka fel och förebygga välfärdsbrott, till exempel inom utbetalningsprocessen. Automatisering planeras att under sista halvåret utökas till både äldreomsorg och funktionshinderomsorg utifrån en förstudie som beskriver nyttor med automatisering av specifika processer.

Trygghetsskapande teknik

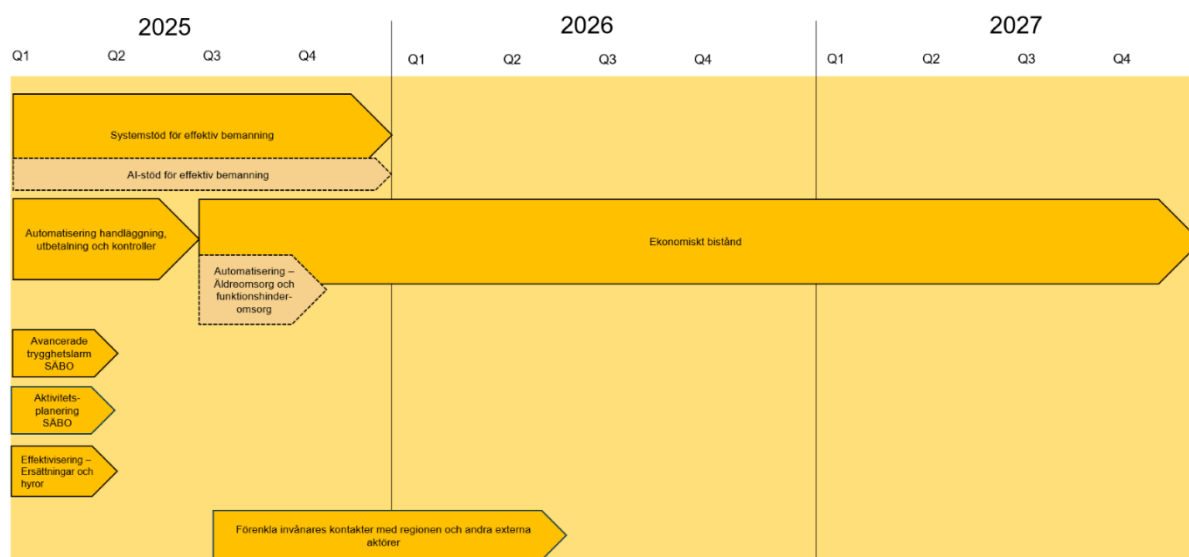
Syftet är att trygghetsskapande teknik ska bidra till individens trygghet, bibehållen integritet och självständighet.

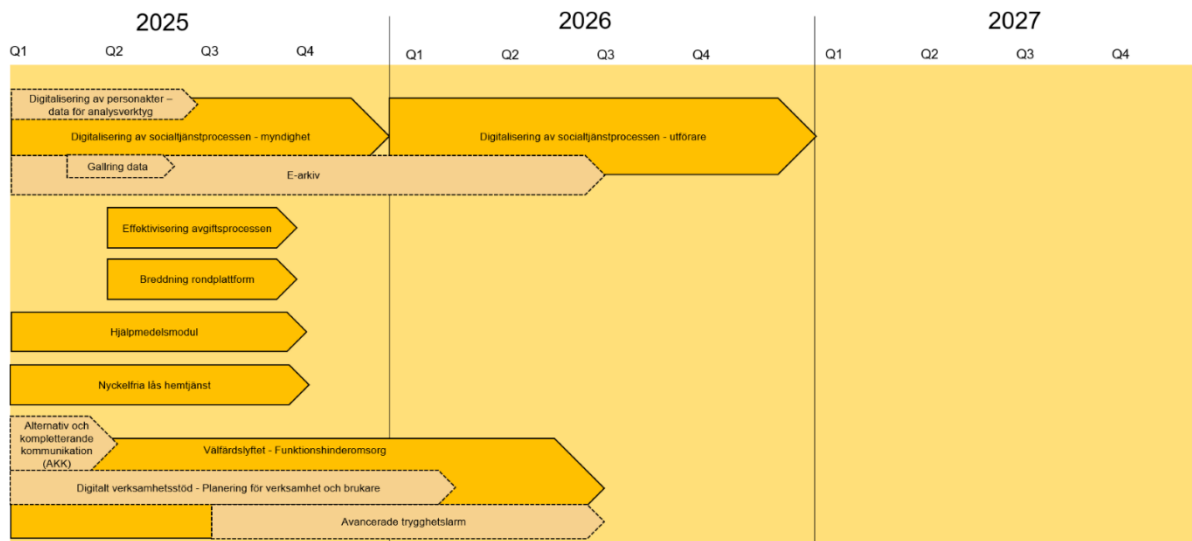
Inom äldreomsorgen införs trygghetsskapande teknik, i form av avancerade trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst, trygghetslarm och breddning av digital tillsyn. Nyttokalkyler för nyckelfri hemtjänst visar att brukare känner sig tryggare när endast behörig personal kan komma in i bostaden, att förseningar minskar och att tidsåtgång för hantering av nycklar minskar. Gällande avancerade trygghetslarm visar nyttokalkylerna på minskad oro, ökad trygghet och förbättrad nattsömn samtidigt som tid frigörs för personal då arbetet styrs av behovet och tillsynsronder kan minskas.

En förstudie om trygghetsskapande teknik inom funktionshinderomsorgen togs fram 2024 med syftet att genom verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering:

- Öka trivsel, självbestämmande och trygghet hos målgruppen
- Öka digitala interaktioner genom att tillhandahålla tjänster digitalt mot målgruppen och till stöd för medarbetare inom nämndens verksamheter
- Frigöra arbetstid inom nämndens verksamheter till mänskliga möten där de ger mest värde för målgruppen

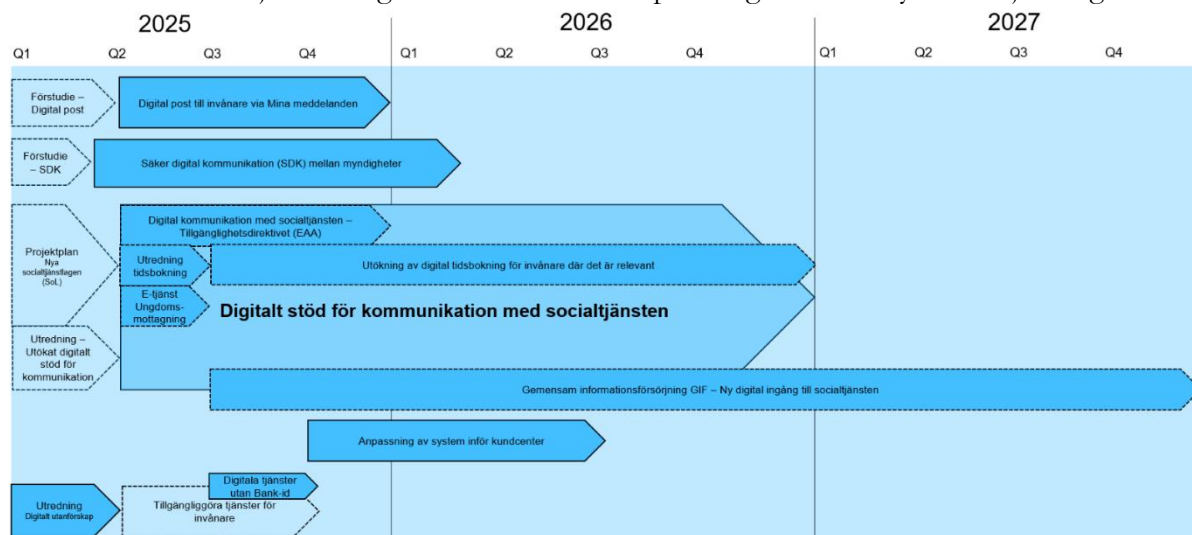
Bland annat lyfter förstudien nyttor med ett digitalt verksamhetsstöd för planering kan ge stöd till brukare genom tillgänglig information och anpassat stöd i att minnas, orientera sig i tid och rum och lösa problem. För medarbetare är nyttorna samlad information om planering på ett ställe för att kunna ge individuellt stöd, på rätt sätt, vid rätt tillfälle.





Digitalt lättillgänglig socialtjänst

Inför slutet av 2024 finns teknik på plats som möjliggör för samtliga invånare aktuella inom socialtjänsten, som kan kommunicera via tal och skrift, att kunna ha kontakt med socialtjänsten digitalt genom sammanhållna medborgartjänster som möjliggör bland annat digital ansökan, att kunna följa sina ärenden, se beslut och att ha kontakt med handläggare. Fortsatt utvecklingsarbete kommer ske under 2025 när det gäller digital post, invånares möjlighet till att boka tid med socialtjänsten digitalt samt fortsatta anpassningar utifrån nya socialtjänstlagen.



Infrastruktur, säkerhet och innovation

När det gäller införande av ny teknik och innovation är krav i lagstiftning på informationssäkerhet, förutsättningsteknik samt kunskap och kontroll på data viktiga förutsättningar. Under 2025 införs ny teknik samtidigt som arbete pågår för att säkerställa förutsättningarna för framtidens teknik och omvärld genom nya säkerhetslösningar och förbättrad identitets- och behörighetshantering.

Förvaltningen har i samarbete med IT-enheten drivit projektet nätverkslyftet med syfte att nätverken ska vara säkra utifrån vår nätverksmiljö och att de håller för framtida teknik. Under 2024 har slutbesiktning skett och kommunens särskilda boenden för äldre är nu redo för ny teknik inför 2025, så som avancerade trygghetslarm. En kartläggning av nuläge på boenden med särskild service enligt LSS har pågått och under 2025 sker samma nätverkslyft där för att sedan fortsätta med övriga boenden.

Inför 2025 planeras även utredning och pilot kring AI, där förutsättningarna är att prototyp ska kunna tas fram i säker miljö och alla förutsättningar för framtida AI i drift ska kunna hanteras inom den slutna miljön.

