

Verksamhetsplan 2025

Socialnämnden



Innehållsförteckning

INLEDNING	1
NÄMNDENS ANSVAR	2
UTVECKLINGSOMRÅDEN	3
MÅL	8
HÖG KVALITET	8
STOR VALFRIHET	9
HÖG ATTRAKTIVITET	10
HÖG EFFEKTIVITET	11
HÅLLBAR UTVECKLING	11
BUDGET	13
INVESTERINGAR	14
RISKER	15
EKONOMISKA RISKER	15
RISKER FÖR VERKSAMHET	16
OMVÄRLDSRISKER	16
BILAGA	18
HUR INDIKATORER BEDÖMS	18

Inledning

Verksamhetsplanen ger en översikt av socialnämndens arbete för att uppnå mål, som styrs av lagar, förordningar, rättspraxis och riktlinjer. Planen beskriver utvecklingsarbeten och satsningar för det kommande året, inklusive implementeringen av den nya socialtjänstlagen, digitalisering, uppstart av korttidsboendet *Idun* och ökning av platser på vård- och omsorgsboenden för äldre. Socialnämndens budget för 2025 är 801,8 miljoner kronor, en ökning med 52,3 miljoner kronor jämfört med 2024. Budgeten för 2026 och 2027 är 847,6 respektive 864,2 miljoner kronor.

Ökningen 2025 beror främst på äldreomsorgen (34,6 miljoner kronor) och funktionshinderomsorgen (14,0 miljoner kronor). Kostnaderna ökar på grund av utökat behov av boendeplatser, hemtjänst och korttidsplatser samt bostäder med särskild service och daglig verksamhet.

Löneökningar och hyresmodellen påverkar också budgeten. Volymerna för vård- och omsorgsboenden baseras på boendepolan för 2025–2034.

För 2025 fokuserar förvaltningen särskilt på:

- Nya socialtjänstlagen
- Digitalisering
- Motverka välfärdsbrottslighet
- Demografisk utveckling
- Krisberedskap, kontinuitetsplanering och informationssäkerhet

Den nya socialtjänstlagen, som förväntas träda i kraft 1 juli 2025, kräver förberedelser och omställning inom socialtjänsten, med fokus på kunskapsbaserade och evidensbaserade metoder, förebyggande arbete och öppna insatser. Nya lagar inom barn och unga stärker kommunernas ansvar för att tillvarata barns rättigheter och för att motverka ungdomskriminalitet.

Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet med våld i nära relationer, förebyggande insatser för föräldrar och barn, placerade barn och integration.

Inom äldreomsorgen läggs fokus på förebyggande hälsofrämjande arbete och att motverka ensamhet, samt utveckling av sammanhållen vård och omsorg i hemmet.

Egen regi-verksamheterna fokuserar på kvalitetsarbete, kontinuitet och ekonomisk balans, samt uppstart av *korttidsboendet Idun* och övertagande av *Vardaga Villa Odinslund*. Målet är att erbjuda attraktiva verksamheter för kommunens invånare.

För den gemensamma familjerättsenheten (Vaxholm, Täby, Lidingö och Danderyd) kommer året att präglas av arbetet med att utveckla verksamheten för att göra den så ändamålsenlig och handläggningseffektiv som möjligt. Danderyd är värdkommun för verksamheten och ordförande i styrgruppen.

Danderyd är värdkommun för *FOU Nordost*, en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av nordostkommunerna och *Region Stockholm*. FOU är en viktig resurs för utveckling och utvärdering inom socialtjänsten. En översyn av FOU:s organisation pågår för att bedöma möjligheterna att skapa en mer robust enhet genom att slå ihop flera mindre enheter.

De största volymförändringarna förväntas inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg och socialpsykiatri. Samtidigt förväntas minskade volymer inom området mottagande av nyanlända.

Verksamhetsplanen är nedbruten för varje avdelning, där medarbetarnas delaktighet är i centrum. Planen syftar till att driva förändring och utveckling framåt. Socialnämnden behåller sina mål för 2025, med fokus på en tillgänglig socialtjänst av hög kvalitet.

Nämndens ansvar

Avsnittet redogör övergripande för nämndens ansvar och verksamhet.

Socialnämnden är huvudansvarig för socialtjänsten i kommunen och har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla tjänster till människor i alla åldrar. Detta ansvar inkluderar myndighetsutövning, förebyggande verksamhet samt individuella stöd- och skyddsinsatser för personer i utsatta livssituationer.

Socialnämnden ansvarar för kommunens åtaganden inom individ- och familjeomsorg, mottagning av nyanlända, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, familjerådgivning samt kommunens uppgifter enligt Alkohollagen (2010:1622), Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn enligt Tobakslagen (2018:2088), Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och utredning av färdtjänst.

Nämnden har även ansvar för ledning och tillsyn av den kommunala hälso- och sjukvården samt för de kommunalt drivna verksamheterna inom sitt ansvarsområde. Dessutom ingår det i socialnämndens ansvar att strategiskt planera för att möta kommuninvånarnas behov, exempelvis genom särskilda boendeformer för personer med stora vård- och omsorgsbehov.

Verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde drivs av privata utförare enligt kundvalssystemet enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), genom upphandling enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt i egen regi. Nämnden ansvarar för att upphandla privata utförare och följa upp kvaliteten i verksamheterna, både för privata utförare och egen regi.

Socialförvaltningen är organiserad i tre avdelningar, kommunens egen regi och en stab. Förvaltningen leds av socialdirektör och i ledningsgruppen ingår de tre avdelningscheferna, vård- och omsorgschef, stabschef samt en adjungerad representant från avdelningen för HR och kommunikation samt enheten styrning och juridik. Förvaltningen kännetecknas av samarbete, nära ledarskap och ett nyfiket och framåtblickande utvecklingsarbete och bidrar på flera sätt till det kommunövergripande arbetet med att utveckla och effektivisera arbetsprocesser inom kommunen.

Familjerätten är en gemensam tjänstemannaorganisation inom socialnämndens familjerättsområde mellan kommunerna Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby, där Danderyd är värdkommun och ordförande i styrgruppen.

FOU Nordost ägs gemensamt av majoriteten av Nordost-kommunerna, med Danderyd som värdkommun och ansvarig för drift och ordförandeskap i styrgruppen.

Socialnämnden arbetar med kvalitetsledningssystem för att systematiskt och kontinuerligt säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Detta inkluderar egenkontroller, avvikelshantering och uppföljning av målstyrningens indikatorer.

Utvecklingsområden

Nya socialtjänstlagen

Den nya socialtjänstlagen, som förväntas träda i kraft i juli 2025, syftar till att skapa en hållbar socialtjänst genom att främja jämlika och jämställda levnadsvillkor, ha ett förebyggande perspektiv, vara lättillgänglig, bedriva en kunskapsbaserad verksamhet, och ha en tydligare roll i samhällsplaneringen. Den nya lagen ger också möjlighet att erbjuda insatser utan behovsprövning för att göra hjälpen mer tillgänglig och effektiv. För att möta dessa krav står socialnämndens verksamheter inför en omställning under 2025. Den nya Socialtjänstlagen kommer kräva anpassning och omställning för förvaltningens organisation och arbetssätt. Förvaltningen räknar med att omställningen kommer att uppta betydande resurser under de kommande åren och arbetet med att möta den nya socialtjänstlagen är inlett och utvecklingen för en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst är i process.

Socialtjänstens verksamheter ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En kunskapsbaserad verksamhet innebär att utveckla, sprida och tillämpa bästa tillgängliga kunskap för att göra största möjliga nytta för de som socialtjänsten kommer i kontakt med. Systematisk uppföljning av socialtjänstens målgrupper, deras behov, insatser och resultat krävs för att säkerställa att verksamheten bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Under 2024 har både avdelningen för äldre och familjeavdelningen genomgått en utbildning i *individbaserad systematisk uppföljning (ISU)*. Även vuxenavdelningen har genomfört utbildningen. ISU är en metod för systematisk uppföljning och analys av individers behov, resultat och insatser. Syftet är att förbättra verksamhetens kvalitet genom att samla in och analysera data på aggregerad nivå. Detta hjälper socialtjänsten att förstå brukarnas problem och behov bättre samt att utveckla en kunskapsbaserad verksamhet. ISU ska implementeras som arbetssätt för förvaltningen under 2025.

Socialnämnden behöver verka för att utveckla ett mer lättillgängligt och förebyggande stöd på både individ- och gruppnivå för samtliga målgrupper. Att information görs tillgänglig, ökar delaktigheten i samhället, information om socialnämndens verksamheter och stöd till invånare ska därför ständigt utvecklas. Under 2025 fortsätter arbetet med att tillgängliggöra information om stöd och insatser i syfte att nå flera invånare.

Vidare behöver socialtjänsten utveckla arbetet med invånares delaktighet för att förebygga socialt utanförskap och stödja individens möjlighet att bidra i samhället. Arbetet bör utgå från socialnämndens målgrupper och behov vid utveckling av insatser och stöd. Som en del i detta planerar förvaltningen att genomföra medborgardialoger.

Socialnämnden fortsätter att fokusera på förebyggande arbete för barn och ungdomar genom bland annat ett förtätat samarbete med bildningsförvaltningen med syfte att öka tryggheten och bekämpa våld, droger och kriminalitet bland unga.

Implementering och utveckling av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetssätt fortsätter, omställningen till tidigare och förebyggande insatser är nödvändig och har påbörjats. Utbildningsinsatser behöver genomföras och samverkan med andra aktörer fördjupas.

Digitalisering

Digitaliseringen i samhället ställer höga krav på både invånare och medarbetare och omställningen kräver lättillgängliga och effektiva digitala tjänster. Kommunens digitaliseringsstrategi beslutades av kommunfullmäktige 2024. Kommunen har ett ansvar att följa med i utvecklingen, leverera högkvalitativ service och öka den digitala mognaden, samt säkerställa likvärdig service för dem som har svårt att använda digitala verktyg.

Socialförvaltningen har en omfattande digitaliseringsresa framför sig för att möta invånarnas krav på en effektiv och lättillgänglig socialtjänst. Genom SKR:s initiativ *Handslaget för digitalisering* arbetar förvaltningen med att införa välfärdstekniska lösningar, säker digital kommunikation och utveckling av verksamhetssystem.

Genom att satsa på digitalisering lägger förvaltningen grunden för en hållbar och effektiv socialtjänst som kan hantera de utmaningar som den nya socialtjänstlagen och den demografiska utvecklingen medför. De ekonomiska satsningarna på digitalisering är en nödvändig investering för att säkerställa att socialförvaltningen kan fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster till våra medborgare, både nu och i framtiden. Socialförvaltningen arbetar brett med att utveckla och modernisera arbetsmetoder och arbetssätt, exempelvis undersöker förvaltningen möjligheten att använda artificiell intelligens (AI) i det dagliga arbetet för att använda resurser effektivt.

Förvaltningen strävar efter att vara lättillgänglig genom att utveckla e-tjänster för ansökningar och samarbeta med kommunens *kontaktcenter*. Ärendehanteringssystemet *HelpDesk* kan exempelvis användas för att hantera familjerättsliga frågor i ett och samma system, vilket ger en enkel överblick.

Utvecklingen av verksamhetssystemet *Treserva* är initierad och förvaltningen arbetar intensivt för att bättre tillgodose verksamhetens behov.

Välfärdsteknik är avgörande för att främja äldres självständighet och minska behovet av omfattande insatser, vilket även gynnar deras anhöriga. Att motverka digitalt utanförskap är en viktig demokratifråga, eftersom digital kompetens är nödvändig för att få tillgång till information och samhällstjänster. Förvaltningen kommer därför fortsätta erbjuda tjänsten digital coach det kommande året med särskilt fokus på seniorer, nyanlända och personer med funktionsnedsättning.

Medarbetare inom vård och omsorg fortsätter sin individuella kompetensutveckling genom *Diploma* kommunutbildningar med webbaserade kurser för både nya och befintliga medarbetare. Digitala språktester vid nyanställning säkerställer en god språknivå hos omvårdnadspersonalen. Därtill kommer vård- och omsorgsboenden att införa digitala läkemedelsskåp.

Under 2025 planerar förvaltningen att införa *säker e-post* för samtliga medarbetare.

Motverka välfärdsbrott

I fullmäktiges styrdokument ”Antagande av riktlinjer för arbetet mot välfärdsbrottslighet” finns riktlinjer för kommunens arbete mot välfärdsbrottslighet, som bygger på *Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)* riktlinjer och den systematisering de har kartlagt av hur sådana brott begås.

De fastställda riktlinjerna från fullmäktige har fyra fokusområden: upphandling, felaktiga utbetalningar, myndighetsutövning och en ”ren organisation” och preciserar kommunstyrelsens strategiskt samordnande ansvar och nämndernas ansvar att årligen ta fram åtgärder för att förebygga, analysera och utreda välfärdsbrottslighet.

Socialnämnden har fått ett särskilt ansvar för att ta fram rutiner för att utreda ansökningar om bistånd och följa upp beviljade insatser. Samt att arbeta för att de beslut som fattas om välfärdstjänster ska omprövas regelbundet för att säkerställa att de motsvarar den enskildes faktiska behov.

Vidare ska socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden samarbeta för att stärka arbetet kring föreningsbidrag genom att utveckla strukturer och följa upp processen med att bevilja och betala ut bidrag.

Förvaltningens arbete för att motverka välfärdsbrottslighet är påbörjad och som en del av utvecklingen sker en omställning från tillitsbaserad styrning till en mer kontrollbaserad styrning gällande de leverantörer förvaltningen samarbetar med för utförandet av vissa tjänster vilket är resurskrävande. Arbetet med att säkerställa kvalitetssäkring vid direktupphandling av dygnet runt-boende för barn och unga pågår. Säker rekrytering genom utökade bakgrundskontroller vid rekrytering av chefsroller och andra känsliga roller såsom controllers har implementerats.

En utredning pågår för att avgöra om ytterligare yrkesroller inom vård och omsorg ska omfattas av utökade bakgrundskontroller.

Under 2025 kommer förvaltningen att fortsätta analysera risker för välfärdsbrottslighet inom olika verksamheter och, baserat på dessa analyser, avgöra vilka åtgärder som ska vidtas.

Demografisk utveckling

Danderyds kommun står inför en betydande demografisk förändring med en ökande andel äldre invånare. Enligt prognoser förväntas antalet personer över 65 år öka markant de kommande åren, vilket ställer nya krav på kommunens sociala tjänster och omsorg. Befolkningsprognos för 2033 indikerar en betydande demografisk förändring i kommunen. Framför allt förväntas andelen invånare som är 80 år och äldre öka med 26,7 % fram till 2033. Samtidigt beräknas andelen barn och ungdomar i åldern 0-19 år minska med 20,3 %. Det är särskilt viktigt att notera att ökningen främst sker i åldersgrupperna 85-89 år samt 90 år och äldre, eftersom behovet av kommunalt stöd, såsom hemtjänst eller särskilt boende, ökar med stigande ålder.

För att möta utmaningarna arbetar socialförvaltningen bland annat med att utveckla äldreomsorgen på myndighetssidan med en ny enhet *förebyggande enheten för äldre*, som under 2025 kommer att intensivifiera socialnämndens utveckling av förebyggande och hälsofrämjande insatser, med särskilt fokus på att förebygga ofrivillig ensamhet. Att ensamhet är en av de främsta orsakerna till sviktande hälsa hos våra äldre är välkänt, *Seniorträffarna* och *Danderyds seniorcenter* på Kevinge erbjuder sociala aktiviteter och program som bidrar till gemenskap och hälsa. Förvaltningen vill också synliggöra volontärarbetet genom nya kontakter i kommunen, exempelvis med primärvården, för att locka fler besökare.

En annan viktig förebyggande insats är anhörigstödet. Den nationella anhörigstrategin kommer att stärka arbetet för alla målgrupper som är anhöriga. Även andra förvaltningar behöver arbeta för att anhörigstöd och att hälsofrämjande insatser för anhöriga ska utvecklas.

Vidare kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att utöka antalet platser på vård- och omsorgsboenden genom både utbyggnad och effektivisering av befintliga boenden. Det krävs noggrann planering och förberedelser för att upprätthålla god kvalitet, vilket inkluderar att ha en tydlig behovsöversikt och att kunna anpassa sig till förändringar i utbudet av vård- och omsorgsplatser.

Krisberedskap, kontinuitetsplanering och informationssäkerhet

I fullmäktiges fastställda ”Plan för beredskap och civilt försvar 2023–2026” (KS 2023/0054) betonas förvaltningarnas ansvar för att kunna upprätthålla kontinuitet vid allvarliga samhällsstörningar. Kontinuitetsplaner är avgörande för att kunna hantera avbrott och samhällsstörningar utan alltför stor påverkan på ordinarie verksamhet och drift, samt för att kunna återgå till normal drift. Planer ska tas fram och ansvaras för av respektive förvaltning, och åtgärder ska vidtas inom ramen för ordinarie ansvar.

Förvaltningens arbete med krisberedskap syftar till att minska sårbarheten och genom planering skapa förutsättningar att hantera extraordinära händelser. Planeringen behöver omfatta både kommunens verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret.

Under 2024 har socialnämndens egen regi arbetat fram krisplaner och kontinuitetsplaner för samtliga verksamheter och har ett fortlöpande ansvar för att säkerställa att planerna är aktuella samt för att upprätta nya planer vid övertagande eller uppstart av nya verksamheter.

Under 2025 kommer förvaltningen att färdigställa kontinuitetsplanen för övriga verksamhetsdelar samt implementera och planera för att genomföra en övning, med målsättningen att övningen ska ske under 2025 och senast under 2026.

En konsekvensanalys ur ett informationssäkerhetsperspektiv har genomförts för socialförvaltningens verksamhetssystem Treserva och förvaltningen utreder möjligheterna att öka säkerheten i verksamhetssystemet.

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 *Learnifier*, kompetenstrappa för sjuksköterskor och undersköterskor, anslutning till SKR:s vidareutbildningsprogram *Yrkesresan*. Detta är exempel på aktiviteter som fortsätter och vidareutvecklas under 2025. Alla arbetsgrupper fortsätter arbeta med kommunens utvecklingsprogram *Medarbetarskap och ledarskap i samklang*. Genom att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor, både fysisk och psykosocial arbetsmiljö, arbetsbelastning, personalsäkerhetsfrågor vill kommunen värna om kontinuitet i personalförsörjningen och förstärka viktiga områden gällande arbetsmiljön.

Näringslivssamverkan

Det lokala näringslivet är en viktig samverkanspartner för utförandet av vissa insatser och tjänster. Förvaltningen har regelbundna möten och avstämningar med leverantörerna, vilket främjar samarbetet. För 2025 ser förvaltningen en ännu tydligare behov av samverkan, med möjligheter till öppen dialog och insyn i leverantörernas vardag och de gemensamma utmaningar vi står inför, såsom den demografiska utvecklingen i kommunen.

Inför kommande upphandlingar planerar förvaltningen att bjuda in till tidig dialog för att möjliggöra konkurrenskraftiga upphandlingsunderlag med många anbudsgivare, vilket i sin tur kan komma att utgöra en bra plattform när vi gemensamt arbetar för att den nya socialtjänstlagens kunskapsbaserade och förebyggande ansatser ska bli verklighet.

Drogprevention

I det drogpreventiva arbetet för unga samarbetar socialförvaltningen och *Ungt Fokus* som är kommunens fritidsverksamhet, bestående av tre samverkande enheter;

Ungdomskoordinatorerna, Ung Träffpunkt, och Demo kultur- och aktivitetshus.

Föräldrar som är oroliga för missbruk och riskbruk hos sina ungdomar kan få stöd genom samarbetet mellan socialförvaltningen och *Ungt Fokus*. Detta inkluderar rådgivning och stöd från socialsekreterare och specialister, förebyggande insatser som utbildningsprogram och workshops, samt deltagande i stödgrupper och nätverk. *Ungt Fokus* erbjuder även individuellt stöd för ungdomar i riskzonen, såsom samtalsterapi och fritidsaktiviteter.

Beroendegruppen är en del av socialförvaltningens verksamhet och erbjuder stöd och behandling till personer med skadligt bruk eller beroende. De arbetar med att nå ut med information om stödinsatser till kommuninvånarna och externa aktörer och arbetar förebyggande genom att erbjuda rådgivande samtal utan biståndsbedömning. De erbjuder också kompetenshöjning internt. I och med nya socialtjänstlagen kommer det förebyggande, uppsökande och kunskapsbaserade arbetet att bli ännu viktigare. Socialförvaltningen planerar för att möjliggöra en ökad tillgänglighet av tjänsterna under 2025, exempelvis genom att erbjuda drop-in-tider, digitala möten eller att ha stödpersonal tillgänglig på fler platser i kommunen.

Mål

Avsnittet redogör för de mål som beslutats i kommunens budget och som är aktuella för nämnden. Kopplat till varje mål finns en beskrivning av målet och vad som ska uppnås under verksamhetsåret. För varje mål finns också mått i form av indikatorer eller aktiviteter som ska visa på måluppfyllelse.

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Brukarbedömning sammantaget Hemtjänst	79 %	82 %
Brukarbedömning sammantaget IFO	87 %	87 %
Brukarbedömning sammantaget Funktionsnedsättning	85 %	88 %
Brukarbedömning sammantaget Vård- och omsorgsboende	85 %	88 %
Aktivitet		
Aktiviteter redogörs under kommentarer		

Kommentarer

Socialnämnden kommer under 2025 att fokusera på att stärka det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom egen regi, med målsättningen att befästa kontaktmannaskap och de olika ombudsrollerna i verksamheterna, främst de palliativa- och dokumentations och IT-ombud. Ett fokus kommer även att vara att öka medvetenheten kring våld i nära relation.

Arbetet fortsätter med att stimulera och stödja utvecklingsinsatser inom både privat och egen regi inom äldreomsorgen. Socialnämnden kommer under 2025 ha ett särskilt fokus på förebyggande arbete mot ensamhet och stärkt anhörigstöd för att nå fler anhöriga.

Socialnämnden kommer utveckla utbudet av förebyggande och icke biståndsprövade insatser baserat på kommuninvånarnas behov. Samverkan med externa aktörer och andra förvaltningar är centralt för att nå önskade resultat.

Inom familjeavdelningen utvecklas metoder som främjar barns rättigheter och delaktighet. Ett särskilt fokus läggs på tidig upptäckt av barns behov samt samverkan med skola för att stödja familjer effektivt.

Inom vuxenavdelningen arbetar man för att nå ut med information om socialtjänsten i olika forum och upprätthålla en god samverkan med externa aktörer. Avdelningen arbetar med att vidareutveckla verksamheten *Mötesplatsen* med målet att nå fler målgrupper samt informationsträffar för att förebygga bostadslöshet.

VERKSAMHETSPLAN

Nämndmål: Alla kommuninvånare som kommer i kontakt med socialförvaltningen ska få adekvat stöd och hjälp. Under 2025 är det fortsatt fokus att utveckla stödet kring våld i nära relationer

Indikator	Utgångsläge	Mål
Vuxna (18 år eller äldre) som aktualiserats i individ- och familjeomsorgen på grund av utsatthet för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld (antal/ 10 000 invånare)	14,5	>14,5
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	3,2	>3,2
Aktivitet		
Aktiviteter redogörs under kommentarer		

Kommentarer

Socialnämnden arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla stödinsatserna till våldsutsatt, våldsutövare och barn som bevittnat våld.

Under 2025 kommer socialnämnden fortsatt öka medarbetares förutsättningar genom kunskapshöjande insatser, genomföra informationsspridning till kommuninvånare för att öka medvetenheten om våld i nära relation samt utveckla stödinsatser för ökad tillgänglighet. Ett utvecklingsarbete riktat mot våldsutövare kommer startas med syfte att skapa mer effektiva metoder för att hantera och förebygga våld.

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare	79%	82%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende	93%	93%
Aktivitet		
Aktiviteter redogörs under kommentarer		

Kommentarer

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 2025 göra en översyn av det digitala jämförelseverktyget, vilket syftar till att förbättra tillgången till relevant information och underlätta för invånarna att göra informerade val.

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
HME - Hållbart medarbetarengagemang	80%	>80%
Personalomsättning	12%	<12%
Sjukfrånvaro korttid	3%	<3%
Sjukfrånvaro totalt	7%	<7%
Aktivitet		
Aktiviteter redogörs under kommentarer		

Kommentarer

Socialnämnden kommer under 2025 att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning genom introduktions- och utbildningsprogram via en digital lärplattform *Learnifier*.

Genom vidareutbildningsprogrammet *Yrkesresan* via *Sveriges kommuner och regioner (SKR)* anordnas utbildningar för medarbetare som är verksamma inom funktionshinderområdet, barn och unga samt skadligt bruk och beroende.

Kompetenstrappa kommer att erbjudas för sjuksköterskor och undersköterskor. Språkförstärkande aktiviteter kommer att anordnas för medarbetare inom vård- och omsorg.

Under 2025 kommer socialnämnden att utreda möjligheten till differentiering av arbetsuppgifter inom omvårdnadsarbete i egna regi. Detta syftar dels till att frigöra resurser, dels till att säkerställa att kvalificerade arbetsuppgifter utförs av medarbetare med rätt kompetens.

Socialnämnden kommer att arbeta kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor, både fysiska och psykosociala, samt med frågor om arbetsbelastning och personalsäkerhet. För att minska smittspridning och förebygga sjukfrånvaro samt skydda brukare och klienter erbjuds influensavaccination till alla medarbetare. Målet är att säkerställa kontinuitet i personalförsörjningen och bibehålla god arbetsmiljö.

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Nettokostnadsavvikelse IFO	-14%	>-14%
Nettokostnadsavvikelse LSS	+13%	<+9,3%
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg	-13%	>-13%
Aktivitet		
Aktiviteter redogörs under kommentarer		

Kommentarer

Socialnämnden har ansvar för att säkerställa att insatser till kommuninvånarna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt med bibehållen kvalitet där regelbunden översyn av organisationen vid ändrade förhållanden ingår.

Under 2025 planeras en omställning av insatser för att möta kraven i den nya socialtjänstlagen och skapa en effektiv och kvalitetsmedveten verksamhet som möter framtidens krav.

Socialnämnden kommer göra en översyn för att identifiera insatser som kan erbjudas utan behovsprövning.

Socialnämnden kommer att säkerställa rutiner samt att se över avtalsskrivningar för att motverka välfärdsbrottslighet.

Inom äldreomsorgen innebär det att fler platser i vård- och omsorgsboenden ska skapas, samtidigt utvärderas den ekonomiska hållbarheten för befintliga boenden och nya alternativ kommer övervägas. Digitala lösningar och välfärdsteknik ska implementeras.

Inom den egna regin genomförs regelbundna månadsuppföljningar av verksamheternas ekonomi och bemanning säkerställs via ett systematiskt arbete där nyckeltal används för att följa upp kostnader. Fokus för 2025 kommer vara på en effektiv in- och utflyttningsprocess och skapa en attraktiv arbetsplats för att behålla och rekrytera personal. Under 2025 planeras en utveckling av verksamheternas profilering samt en enhetlig kommunikation till kommuninvånarna.

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Servicemätning via e-post Familjeavdelningen	92%	>92%
Servicemätning via e-post LSS	83%	>92%
Servicemätning via e-post Vuxenavdelningen	92%	>92%
Servicemätning via e-post Äldreomsorg	100%	>92%
Servicemätning via telefon Familjeavdelningen	50%	>75%
Servicemätning via telefon LSS	67%	>75%
Servicemätning via telefon Vuxenavdelningen	75%	>75%
Servicemätning via telefon Äldreomsorg	50%	>75%
Aktivitet		
Aktiviteter redogörs under kommentarer		

Kommuninvånare tar kontakt med kommunens verksamheter genom *kontaktcenter* och flera *e-tjänster* har utvecklats för att öka tillgängligheten för invånare och deras anhöriga i kontakten med kommunen. Under 2025 kommer socialnämnden att fortsätta utveckla samarbetet med *kontaktcenter*, skapa fler e-tjänster och införa säker digital kommunikation (*SDK*) för att ytterligare effektivisera och förbättra tillgängligheten och servicen till invånarna.

Budget

Socialnämndens budget för 2025 uppgår till 801,8 miljoner kronor (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 52,3 miljoner kronor jämfört med budget 2024. För planen år 2026 och 2027 uppgår budgeten till 847,6 miljoner kronor respektive 864,2 miljoner kronor, en ökning med 45,8 miljoner kronor respektive 16,6 miljoner kronor.

Nettokostnadsökningen 2025 beror främst på ökade kostnader inom äldreomsorgen med 34,6 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror på ökat behov av boendeplatser på vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och korttidsplatser. Inom funktionshinderomsorgen är nettokostnadsökningen 14,0 miljoner kronor där kostnadsökningen avser bostad med särskild service LSS barn och vuxna samt daglig verksamhet. I beräkningar för 2025 ökas peng och check med 4 procent respektive 2 procent samt lokalschablonen med 15 procent. Detta som kompensation för ökat PO-pålägg samt förändrade hyror. Löneökningarna är beräknade enligt PLF och antas under 2025 - 2027 bli 2 procent samt 1,6 procent för prisförändringar. Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) är beräknat enligt förutsättningarna med 42,02 procent. Internhyror är beräknade med den nya hyresmodellen (KS 2023/0154) som är baserade på självkostnad och ett genomsnitt på de tre kommande åren.

Volymerna för vård- och omsorgsboenden är gjorda utifrån boendeplanen för socialnämnden 2025–2034.

(mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettokostnader	713,7	749,5	801,8	847,6	864,2
Förändring	42,5	35,8	52,3	45,8	16,6
Förändring i %	6,3%	5,0%	7,0%	5,7%	2,0%

Ansvar	Budget 2024	Budget 2025
Administration och nämnd	19,7	21,2
Individ- och familjeomsorg	95,5	96,1
Äldreomsorg	417,6	452,2
Funktionshinderomsorg	197,6	211,6
Social psykiatri	19,1	20,7
FoU Nordost	0	0
Familjerätt	0	0
Egen regi	0	0
Summa	749,5	801,8

Investeringar

Avsnittet redogör för nämndens investeringar.

Investering	Budget 2025
9399 Inventarier	1,0
Inventarier korttidsboende	10,0
Summa totalt investeringar	11,0

Årligt anslag

Socialnämnden har ett årligt anslag på 1,0 miljoner kronor för inventarier, IT-utrustning och verksamhetsanpassningar i fastigheter.

Tidsbestämda projekt

Socialnämnden budgeterar för ett tidsbestämt projekt, nytt korttidsboende i Djursholm. Detta beräknas vara klart hösten 2025. Inventarier till korttidsboendet är budgeterade till 10,0 miljoner kronor med en avskrivningstid på 10 år och en internränta på 2,5 procent.

Risker

Avsnittet redogör för risker av väsentlig karaktär fördelat på ekonomiska risker, risker för verksamhet och omvärldsrisker. Riskerna beskrivs utifrån vilken sannolikhet och de konsekvenser riskerna kan ha om de inträffar under verksamhetsåret. Vid ekonomisk risk anges ett spann i miljoner kronor.

Ekonomiska risker

Korttidsboendet *Idun* kommer att innebära investeringar och uppstartskostnader. *Idun* kommer att drivas i egen regi.

Uppsägningen av LOV-avtalet mellan Danderyds kommun och *Vardaga Villa Odinslund* kommer innebära ökande kostnader avseende hyresavtalet för lokalerna, men också kopplat till personal. Egen regi i Danderyds kommun tar över driften av verksamheten 27 maj 2025.

Den nya socialtjänstlagen kommer kräva anpassning och omställning för förvaltningens organisation och arbetsätt. Förvaltningen räknar med att omställningen kommer att uppta betydande resurser under de kommande åren och arbetet med att möta den nya socialtjänstlagen är inlett och utvecklingen för en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst är i process.

Den nya socialtjänstlagen, tillsammans med kommunens demografiska utveckling som visar en ökning av antalet äldre invånare, ställer nya och omfattande krav på socialförvaltningen. För att möta dessa utmaningar krävs ekonomiska satsningar, särskilt inom digitalisering. Digitalisering kan spela en avgörande roll. På lång sikt kommer digitala investeringar att leda till kostnadsbesparingar men också till en mer tillgänglig och kvalitativ socialtjänst som bättre kan möta framtidens behov. Genom att satsa på digitalisering, lägger förvaltningen grunden för en hållbar och effektiv socialtjänst som kan hantera de utmaningar som den nya socialtjänstlagen och den demografiska utvecklingen medför. Sammanfattningsvis är de ekonomiska satsningarna som krävs för digitalisering en nödvändig investering för att säkerställa att socialförvaltningen kan fortsätta att erbjuda högkvalitativa tjänster till våra medborgare, både nu och i framtiden.

Ökade kostnader för volymer är alltid en risk i socialnämndens budget. På kort sikt kan även små volymförändringar få stor påverkan. Det gäller särskilt för kostsamma insatser, som till exempel boendeplatser inom vård- och omsorgsboende, bostad med särskild service inom LSS eller placeringar för barn och unga.

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 kraftigt.

Det finns ett ökat antal ansökningar från personer som fått neuropsykiatriska diagnoser i kombination med autismspektrum i vuxen ålder.

Det är en risk att antalet anmälningar, utredningar och placeringar av barn och ungdom fortsätter att vara högt eller öka under budgetåret 2025. Samtidigt ökar komplexiteten i individärendena som därmed blir mer resurskrävande.

Nya statliga beslut kring integration innebär bland annat ett lägre antal nyanlända än tidigare år. Detta påverkar både bemanning och behovet av kommunens bostäder, för 2025 är kommunantalet 16 personer.

Risker för verksamhet

Förändringar i utbudet av vård- och omsorgsplatser påverkar verksamhetens planering och bemanning. För att upprätthålla god kvalitet krävs framförhållning i beslut och planering.

Uppstart av ett nytt korttidsboende i egen regi och övertagandet av *Vardaga Villa Odinslund* medför särskilda krav på planering och förberedelser på både beställarsidan och för nämndens egen regi.

Det finns en risk att antalet anmälningar, utredningar och placeringar av barn och ungdomar fortsätter att vara högt eller öka under budgetåret 2025. Samtidigt ökar komplexiteten i individärendena, vilket kräver mer resurser och personal.

För egen regiverksamheterna inom vård och omsorg är den stora utmaningen framöver kompetensförsörjningen. Ett aktivt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare behöver fortsätta.

Omvärldsrisker

Desinformation

Den pågående desinformationskampanjen mot socialtjänsten i Sverige ger missvisande uppgifter om myndighetens arbete, särskilt kring omhändertagande av barn. Kampanjen har främst spridits via sociala medier och vissa utländska medier, och har lett till flera allvarliga konsekvenser.

Risker kopplade till desinformationskampanjen:

1. Hot och trakasserier mot personal: socialsekreterare och andra anställda inom socialtjänsten har blivit utsatta för hot och trakasserier i vissa av Sveriges kommuner, vilket kan skapa en känsla av osäker arbetsmiljö
2. Minskat förtroende för socialtjänsten: kampanjen har skadat allmänhetens förtroende för socialtjänsten, vilket kan leda till att människor tvekar att söka hjälp eller samarbeta med myndigheten.
3. Påverkan på beslut: rädslan för hot och trakasserier kan påverka socialsekreterares beslut, vilket i sin tur kan leda till att barn och familjer inte får det stöd de behöver.
4. Ökad arbetsbelastning: hanteringen av desinformation och dess konsekvenser kan öka arbetsbelastningen för socialtjänsten, vilket kan påverka arbetets kvalitet.

Regeringen har vidtagit åtgärder för att motverka desinformationen och stärka skyddet för offentligtanställda, inklusive skärpta straff för hot och våld mot tjänstemän.

Det oroliga läget i världen kan innebära flera omvärldsrisker för socialtjänsten

1. Ökad arbetsbelastning: kris- och konfliktsituationer globalt kan leda till en ökning av flyktingar och asylsökande som behöver stöd och hjälp från socialtjänsten.
2. Säkerhetshot: främmande makt och våldsbejakande extremister kan utnyttja oroligheter för att skapa instabilitet, vilket kan påverka säkerheten för socialtjänstens personal och de individer som har behov av hjälp och stöd.
3. Resursbrist: ett försämrat säkerhetsläge kan leda till att resurser omfördelas till andra samhällsviktiga funktioner, vilket kan påverka socialtjänstens förmåga att leverera tjänster.

Dessa risker kräver att socialtjänsten har en stark beredskap och flexibilitet för att kunna hantera förändrade förutsättningar och säkerställa att de kan fortsätta stödja de mest utsatta i samhället.

Bilaga

Hur indikatorer bedöms

Utifrån kommunledningskontoret princip och procentsatserna för att bedöma indikatorernas nivåer, där grönt betyder att årets mål har uppnåtts har förvaltningen utifrån aktuellt läge, förväntat läge kopplat till omvärldsfaktorer och ambitionsnivå fastställt målvärde och nivåer för att bedöma förvaltningens måluppfyllelse. Därför kan det finnas variationer i mätvärden mellan olika indikatorer.

Ett spann mellan grönt och rött visar en acceptabel nivå, medan rött indikerar en oacceptabel nivå.

Jämförelsekommunerna för Danderyd är Lidingö, Lomma, Nacka, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Vallentuna, Vellinge och Österåker.

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Brukarbedömning sammantaget Hemtjänst Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Årligen, vecka 40 Uppföljning: Årsredovisning	>82%	82–69%	<69%
Brukarbedömning sammantaget IFO Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Årligen, vecka 49 Uppföljning: Årsredovisningen	>87%	87–69%	<69%
Brukarbedömning sammantaget Funktionsnedsättning Källa: Kolada, måttet är ett egen sammantaget medel som inte presenteras i Kolada. Uppdateras: Årligen, vecka 49 Uppföljning: Årsredovisning	>88%	88–69%	<69%
Brukarbedömning sammantaget Vård- och omsorgsboende Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Årligen, vecka 40 Uppföljning: Årsredovisning	>88%	88–69%	<69%

Beskrivning

Brukarundersökning sammantaget Hemtjänst

Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med

VERKSAMHETSPLAN

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. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

Brukarundersökning sammantaget IFO

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. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom individ- och familjeomsorg.

Brukarundersökning sammantaget Vård- och omsorgsboende

Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boenden 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. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

Brukarbedömning sammantaget Funktionsnedsättning

En sammantagen nöjdhet 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. Källa: Egen sammanställning utifrån SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Alla kommuninvånare som kommer i kontakt med socialförvaltningen ska få adekvat stöd och hjälp. Under 2025 är det fortsatt fokus att utveckla stödet kring våld i nära relationer

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Vuxna (18 år eller äldre) som aktualiserats i individ- och familjeomsorgen på grund av utsatthet för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld. Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Årligen, vecka 18 Uppföljning: Årsredovisning	>14,5	14,5–13	<13
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. Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Årligen, vecka 18 Uppföljning: Årsredovisning	>3,2	3,2–2	<2

Beskrivning

Aktualisering

Aktualisering är när en omständighet som kan föranleda en åtgärd av socialnämnden kommer till dess kännedom. Ansökan om bistånd är den vanligaste formen för aktualisering, men ärenden kan också aktualiseras genom andra verksamheter inom socialtjänsten, polis eller andra externa parter. Våld i nära relation avser vuxna som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Även aktualiseringar till följd av hedersrelaterat våld är inkluderade i indikatorn. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Insats

Nyckeltalet avser att fånga de ärenden som avslutas med att det övergripande målet med insatsen eller insatserna har uppnåtts. En förutsättning för nyckeltalet är att det finns uppgift om övergripande individuellt mål samt även en handläggbedömning om det övergripande målet har uppnåtts. Det övergripande målet bör handla om en förändring i förhållande till våldet. Det kan finnas flera mål på kortare sikt eller delmål för klienten, men här avses det mera övergripande målet. Våld i nära relation avser vuxna (18 år eller äldre) som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående.

Även avslut av ärenden som aktualiserats till följd av hedersrelaterat våld är inkluderade i nyckeltalet. Ärendet avslutas när målet eller målen med insatsen eller insatserna har uppnåtts. En förutsättning för nyckeltalet är att det finns uppgift om individuellt/individuella mål samt även handläggbedömning om målet/-en har uppnåtts. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Begrepp

Begreppet ”våld” innefattar alla former av våld, som t.ex. psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt samt försummelse. Begreppet ”närstående” är könsneutralt och syftar på varje person som den våldsutsatta bedöms ha eller ha haft en nära och förtroendefull relation till.

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 biståndsbeslutade insatser, oavsett om de utförs i egen regi eller i extern regi på uppdrag av kommunen.

Antal/10 000 vuxna inv.

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare. Källa: Länk till Kolada	>82%	82–69%	<69%
Uppdateras: Årligen, vecka 40. Uppföljning: Årsredovisning.			
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende. Källa: Länk till Kolada	>93%	93–69%	<69%
Uppdateras: Årligen, vecka 40.			

VERKSAMHETSPLAN

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Uppföljning: Årsredovisning.			

Beskrivning

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare

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

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.

Verksamheten har hög kompetens, delaktighet och kontinuitet

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
HME - Hållbart medarbetarengagemang Källa: Personec Uppdateras: Vartannat år Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning	>80%	80–75%	<75%
Personalomsättning Källa: Personec Uppdateras: Månadsvis Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning	<12%	12–15 %	>15%
Sjukfrånvaro korttid Källa: Personec Uppdateras: Månadsvis Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning	<3%	3–5%	>5%
Sjukfrånvaro totalt Källa: Personec Uppdateras: Månadsvis Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning	<7%	7–8%	>8%

VERKSAMHETSPLAN

Beskrivning

HME - Hållbart medarbetarengagemang

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.

Personalomsättning

Antalet tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, dividerat med medeltalet tillsvidareanställda.

Sjukfrånvaro korttid

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

Sjukfrånvaro totalt

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

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Nettokostnadsavvikelse IFO Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Årligen vecka 40 Uppföljning: Årsredovisning	<-14%	-14 – 0%	>0%
Nettokostnadsavvikelse LSS Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Årligen vecka 40 Uppföljning: Årsredovisning	>+9,3%	+9,3 - +13%	<+13%
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Årligen vecka 40 Uppföljning: Årsredovisning	<-13%	-13 - 0%	>0%

VERKSAMHETSPLAN

Beskrivning

Avvikelsen i procent mellan nettokostnad och referenskostnad (för jämförbara kommuner utifrån en mängd parametrar).

Kommuninvånarna möts av tjänster som är tillgängliga och välutvecklade

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Servicemätning via e-post Familjeavdelningen Källa: Egen mätning Uppdateras: Årligen Uppföljning: Årsredovisningen	>92%	92–81%	<81%
Servicemätning via e-post LSS Källa: Egen mätning Uppdateras: Årligen Uppföljning: Årsredovisningen	>92%	92–81%	<81%
Servicemätning via e-post Vuxenavdelningen Källa: Egen mätning Uppdateras: Årligen Uppföljning: Årsredovisningen	>92%	92–81%	<81%
Servicemätning via e-post Äldreomsorg Källa: Egen mätning Uppdateras: Årligen Uppföljning: Årsredovisningen	>92%	92–81%	<81%
Servicemätning via telefon Familjeavdelningen Källa: Egen mätning Uppdateras: Årligen Uppföljning: Årsredovisningen	>75%	75–64%	<64%
Servicemätning via telefon LSS Källa: Egen mätning Uppdateras: Årligen Uppföljning: Årsredovisningen	>75%	75–64%	<64%
Servicemätning via telefon Vuxenavdelningen Källa: Egen mätning Uppdateras: Årligen Uppföljning: Årsredovisningen	>75%	75–64%	<64%
Servicemätning via telefon Äldreomsorg Källa: Egen mätning Uppdateras: Årligen Uppföljning: Årsredovisningen	>75%	75–64%	<64%

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Källa: Egen mätning			
Uppdateras: Årligen			
Uppföljning: Årsredovisningen			

Beskrivning

Servicemätning genomförs av externt företag på uppdrag av socialförvaltningen med syftet att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunen svarade på frågor via e-post och telefoni. Mätningen innefattar tillgänglighet, svar på frågan, information, intresse och engagemang samt bemötande. Resultat presenteras för hela förvaltningen och på avdelningsnivå.