



Administrativ chef
Kenny Jonsson
0171-625336
Kenny.jonsson@enkoping.se

Socialförvaltningen

Socialnämndens årsplan 2023

Förslag till beslut

Att anta socialnämndens årsplan för 2023.

Beskrivning av ärendet

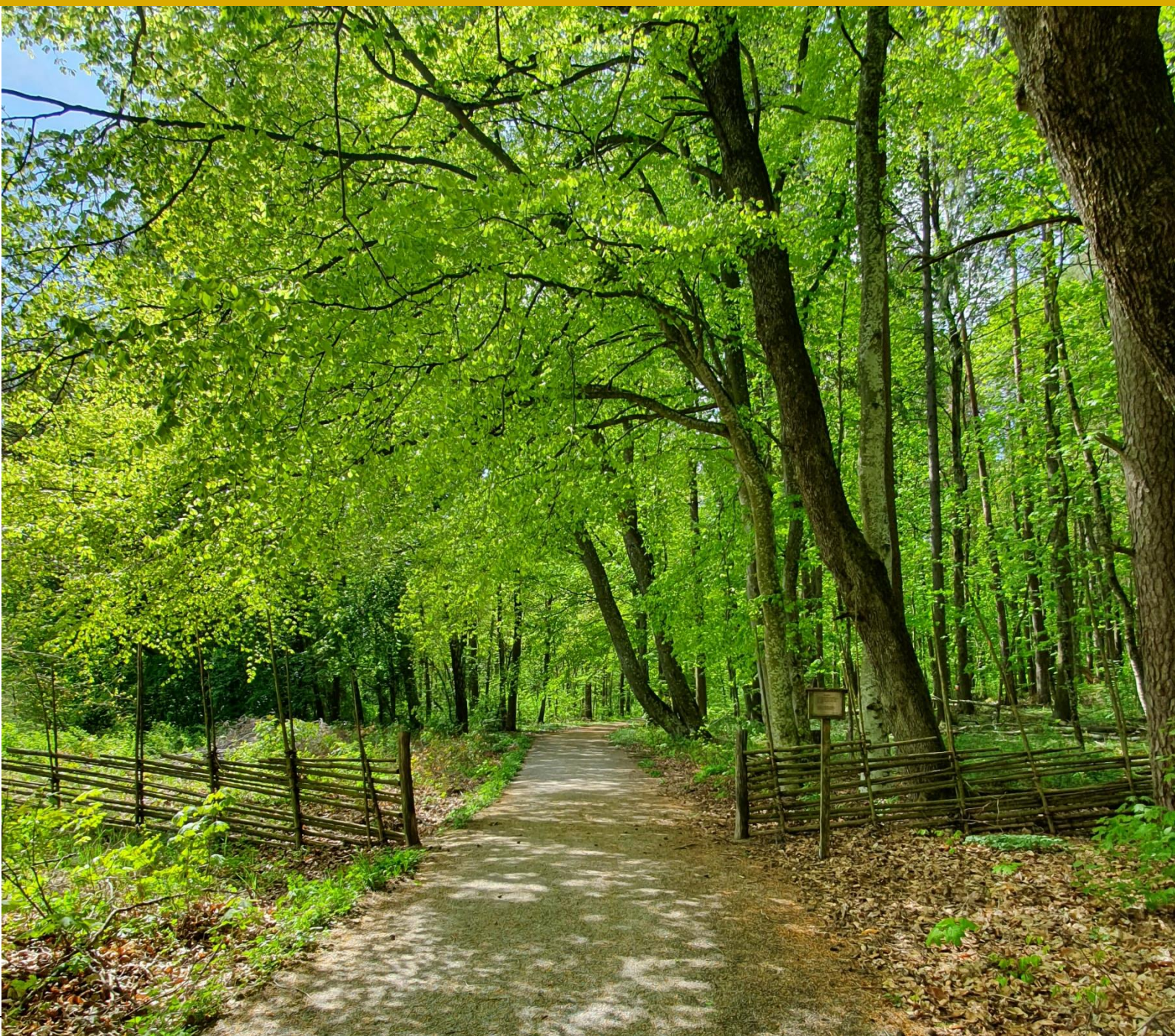
Socialnämnden tar varje år fram en årsplan som enbart beslutas av nämnden och ska ses som ett komplement till nämndens långsiktiga plan.

I årsplanen finns socialnämndens budget och eventuella kompletteringar till nämndens övergripande plan.

Kenny Jonsson
Administrativ chef
Enköpings kommun

Årsplan med budget 2023

Socialnämnden



Innehållsförteckning

Inledning	3
Kommunens styrmodell	3
Röda tråden mellan planerna	4
Vad innehåller nämndens årsplan?	4
Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?	4
Hur följs årsplanen upp?	4
Förutsättningar, prioriteringar och risker	4
Förutsättningar	4
Prioriteringar	5
Risker	8
Årets budget	9
Driftsbudget	9
Investeringsbudget	9

Inledning

Socialnämnden och socialförvaltningen utför ett mycket viktigt arbete för invånarna i Enköping och finns där när man tillfälligt behöver extra stöd. 2023 kommer att innebära utmaningar för dem som redan har det svårt, men även för personer som tidigare inte haft det.

Det är viktigt att vi arbetar förebyggande och tar stöd av civilsamhället. För att ge organisationerna så bra förutsättningar som möjligt slutför vi arbetet med att skriva IOP-avtal med dem som önskar det.

Arbetet med att ge skydd till de som behöver kommer även under 2023 att kräva stort fokus och resurser. Vi måste även ha fokus på barnen som placeras i skyddat boende med en förälder.

Många kommuner i vår omgivning arbetar aktivt för att stävja fusk i välfärden. Vi behöver arbeta systematiskt för att upptäcka oegentligheter så att Enköping inte blir en ort man flyttar till för att lättare få försörjningsstöd på felaktiga grunder.

I en värld där hot och hat mot tjänstepersoner blir allt vanligare är det viktigt att vi skapar en trygg arbetsplats med bra arbetsmiljö. Det är viktigt att man som anställd på socialförvaltningen trivs och känner sig trygg så man väljer att stanna.

Kommunens styrmodell

Kommunens uppgifter och verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan baseras på ett antal uppgifter som kommunen har till uppdrag att tillhandahålla kommunen invånare.



Uppgifterna utgår från både kommunens frivilliga och lagstyrda uppdrag.

- *Delaktighet och demokrati*
- *Livslångt lärande*
- *Självständigt liv*
- *Gemenskap och upplevelser*
- *Hållbar livsmiljö*
- *Näringsliv och arbetsmarknad*

Med kommunens uppgifter som bas har 20 långsiktiga mål för 2023 skapats. Kommunens nämnder beslutar om årliga prioriterade satsningar i syfte att nå de långsiktiga målen 2023.

Bedömningen av måluppfyllelsen görs enligt följande skala:

- På rätt väg: Vi ligger bra till för att nå målet 2023
- Delvis på rätt väg: Vi är på rätt väg men troligtvis inte i den takt vi behöver för att nå målet

2023

- Ej på rätt väg: Utvecklingen står stilla eller går åt fel håll för att nå målet 2023

Röda tråden mellan planerna

Vad innehåller nämndens årsplan?

Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan. Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att uppnå de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker.

Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?

Den långsiktiga årsplanen beslutas vart fjärde år i både kommunfullmäktige och nämnd i samband med en ny mandatperiod, till skillnad från årsplanen som tas fram och beslutas varje år. De två planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang.

Nämndens långsiktiga plan har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet.

Årsplanen är en nedbrytning av den långsiktiga planen. Årsplanen ska fungera som en plattform att strukturera årets uppföljning kring. En väl genomarbetad årsplan ger förutsättningar för en tydlig uppföljning och därmed bättre styrning.

Hur följs årsplanen upp?

Uppföljningar sker löpande under året och rapporteras till nämnd och kommunstyrelse fyra gånger per år, i tertialrapport april, delårsrapport augusti, ekonomisk rapport oktober och verksamhetsberättelse för helåret. Dessutom sker återkommande rapporteringar och information i specifika frågor.

Förutsättningar, prioriteringar och risker

Förutsättningar

Socialnämndens verksamheter påverkas av omvärlden. Den inflation och kostnadsökning som pågick i Sverige under 2022 medför att enskilda och familjer med en ansträngd ekonomi blir än mer utsatta vilket i sin tur kan leda till att fler har behov av stöd från socialtjänsten. Erfarenheter och evidens från tidigare perioder av lågkonjunktur i samhället visar att det ökar förekomsten av barn som far illa, beroende av alkohol och narkotika samt barnfattigdom. Nämndens verksamheter ska ha metoder, arbetssätt och kompetens för att möta det ökade behovet och bistå människor med stöd för att uppnå goda levnadsvillkor.

I Tidöavtalet finns flera ambitioner och beslut som kan påverka socialtjänstens verksamheter under den pågående mandatperioden. Det mest framträdande är en ny socialtjänstlag samt ett huvudmannaskifte av beroendevården från kommunerna till regionerna. Utöver det pågår utredningar avseende aktivitetsplikt för personer med försörjningsstöd, ökad kvalitet för placerade barn och förstärkta skyldigheter för socialtjänsten att följa upp vården för barn vars förälder är i behov av skydd. Beroende på vilka ställningstaganden och beslut som blir utkomsten av dessa lagförslag och utredningar så kommer det att påverka nämndens verksamheter och dess uppdrag.

Ett tryggt och säkert samhälle är grunden för välmående och utveckling för kommunen. Under

2022 samverkade nämndens verksamheter med övriga förvaltningar i kommunen, med andra myndigheter och med civilsamhället för att skapa trygghet och bidra till kommunens attraktion. Arbetet ska fortgå och utvecklas under 2023.

Nämnden uppvisar ett positivt resultat i relation till budget för 2022 vilket ger en god ingång avseende budgeten för 2023. Samtidigt påverkar höjningar av normen för försörjningsstöd, ökning av arvoden till familjehem och prisökningar i stort nämndens utgifter.

Prioriteringar

Socialnämnden prioriteringar för 2023 med tydlig koppling till nämndens långsiktiga plan och beslutad budget för 2023 är:

- Bistå de hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd med insatser som leder till självförsörjning i samverkan med relevanta aktörer så som Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen m fl. Den biståndssökande ska ha en aktuell genomförandeplan som visar vägen mot självförsörjning och de aktiviteter som ska vidtas.
- Motverka välfärdsbrott och bidragsfusk. Nämnden ser allvarligt på förekomsten av försök till bedrägeri mot välfärdssystemen. Inom nämndens ansvarsområde är det främst handläggningen av ekonomiskt bistånd som kan drabbas.
- Upprätthålla en hög rättssäkerhet i handläggningen. Den handläggning som utförs och de beslut som fattas ska omfattas av en god kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning och nämndens kvalitetsledningssystem.
- Tillsätta insatser som möjliggör vård och stöd i den enskildes hem till förmån för externa placeringar vid privata utförare. Evidens på området visar att resultatet av vården väsentligt förbättras om insatser genom öppenvård används.
- Tillgodose kompetensförsörjning som fokuserar både på att rekrytera, utveckla och behålla kompetens inom förvaltningen. Konkurrensen är hård om den kompetens som efterfrågas av nämndens verksamheter vilket medför vikten av ett strategiskt arbete som gör nämnden till en attraktiv arbetsgivare.
- Förvalta och vidareutveckla den struktur som arbetades fram under 2022 avseende ekonomisk uppföljning och analys.
- Samverka med och ge stöd till föreningar med social inriktning. Genom samverkan med civilsamhället ökar kvaliteten för nämndens målgrupper.
- Förvalta och fortsätta implementera proaktivt systemiskt ledarskap. Ledningsstrukturen utgår ifrån delaktighet, lyhördhet och samverkan. Det tvärstrukturella modellarbetet inom förvaltningens verksamhetsområden, utvecklas kontinuerligt med fokus på dem vi är tillför.
- Fortsätta arbetet med att identifiera verksamhetsprocesser som går att effektivisera med stöd av digitala hjälpmedel samt införa flera digitala medborgartjänster för en ökad tillgänglighet för kommunens invånare och företag.

Socialnämndens verksamheter kommer att fortsätta arbeta med tidigare planerade aktiviteter för att möta ovanstående prioriterade områden.

Socialnämnden kommer under 2023 att följa det arbete som pågår med ny socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningen samt övriga aktuella lagförslag och utredningar som pågår inom nämndens ansvarsområde.

KF 2023 - Verksamhetsmål

Delaktighet och demokrati

Vi ska skapa goda förutsättningar för Enköpingsborna att ta del av och påverka samhällsutvecklingen, direkt eller indirekt genom sina folkvalda. Förutsättningar för det skapas till

exempel genom tydliga och transparenta politiska processer men också direkt med medborgarna genom information, medborgardialog och insyn i kommunens gemensamma angelägenheter.

Kommunens utveckling är beroende av medborgarnas delaktighet och förtroende för kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att målen inom *Delaktighet och demokrati* därför har högsta prioritet. Det innebär bland annat ett ökat fokus på:

- Utveckling av och medverkan i medborgardialoger, bland annat med ungdomar och medborgare i kransorter/landsbygd
- Få fler medborgare att delta i kommunens utveckling
- Främja insyn i demokratiska processen
- Nya sätt att informera om politiska beslut och verksamhet
- Göra organisationen mer tillgänglig för invånarna

Livslångt lärande

Vi ska ge alla, från små barn till vuxna, förutsättningar att utveckla och utbilda sig, för att ge alla Enköpingsbor bra förutsättningar i livet och möjligheten att kunna leva ett självständigt liv.

Under 2023 har kommunfullmäktige beslutat att fokuserat verka för att alla barn ska klara sin skolgång. Bland annat innebär det att:

- Alla elever ska nå en gymnasieexamen
- Rätt resurser i förskolan för att inte öka storlek på barngrupperna

KF mål 2023	Beskrivning
Mål 4: Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med gymnasie-behörighet	<p><i>Förbättrade resultat i grundskola är ett av våra prioriterade områden för perioden, en satsning som har ett specifikt mål. Vägen dit innebär sannolikt översyn av arbetssätt, arbetsmiljö, uppföljning och samverkan kring elevernas utveckling.</i></p> <p><i>För socialnämnden innebär det att alla barn och ungdomar som är placerade i samhällsvård når gymnasiebehörighet i årskurs 9. För att det ska kunna genomföras krävs ett gemensamt arbete med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som har huvudansvar för alla elever i kommunen. Socialnämndens ansvar omfattar även barn i förskoleålder som är placerade i samhällsvård.</i></p>

Självständigt liv

Vi ska ge stöd till de enskilda och familjer i alla åldrar som behöver samhällets hjälp för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv.

Fler arbetssökande behöver komma in på arbetsmarknaden eller i annan sysselsättning. Kommunfullmäktige har därför beslutat att fokus för 2023 främst ska vara att:

- Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen
- Använda de statliga bidragssystemen bättre
- Sträva efter att ta emot praktikanter i våra verksamheter
- Utveckla vårt interna samarbete för bättre effekt av arbetsmarknadsinsatserna

KF mål 2023	Beskrivning
Mål 9: Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå	<p><i>Oavsett om stödet är tillfälligt eller långvarigt, ekonomiskt eller för fysiskt eller psykiskt hinder ska det ges på rätt nivå. Som kommun bör vi varken betraktas som generösa eller snåla, insatserna ska vara på rätt nivå.</i></p> <p><i>För socialnämnden innebär det att vi ska erbjuda relevanta insatser på hemmaplan i socialnämndens egna verksamheter för vuxna personer med beroendeproblematik.</i></p> <p><i>Socialnämnden ska säkerställa att alla barn och ungdomar som behöver skydd, stöd och insatser får det. Socialnämnden ska erbjuda personer som utsätts för våldrelevant stöd.</i></p> <p><i>Vi samverkar med olika samhällsaktörer för att uppnå detta. Interna samverkans partners är Enköpings hyresbostäder, vård-och omsorgsnämnden samt utbildning-och arbetsmarknadsnämnden.</i></p>
Mål 10: Arbets sökande i Enköping får stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden eller i annan sysselsättning	<p><i>I samverkan med andra hjälper vi människor som står utanför arbetsmarknaden att hitta en väg till studier, arbete eller annan sysselsättning.</i></p> <p><i>För socialnämnden innebär det att fler personer som har försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Det arbetet gör vi tillsammans med utbildnings-och arbetsmarknadsnämnd samt vård-och omsorgsnämnden.</i></p> <p><i>Socialnämnden arbetar särskilt med de personer som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden och har en egen försörjning. Insatser från det gemensamma Jobbcentrum är avgörande för att lyckas med detta.</i></p>

Gemenskap och upplevelser

Vi ska, med särskilt fokus på barn och ungdomar, skapa förutsättningar för ett attraktivt kultur- och friluftsliv, idrottande och sociala träffpunkter som utvecklar Enköpingsbornas livskvalitet, bidrar till en meningsfull fritid samt stärker våra besökares bild av Enköping.

Gott samarbete med civilsamhället viktigt för att vara en attraktiv kommun att bo och arbeta i och besöka. Under 2023 har därför kommunfullmäktige beslutat om extra fokus på att:

- Fortsätta utveckla processen för dialog och kommunikation mellan kommunen, föreningsliv och civilsamhället

Hållbar livsmiljö

Vi ska långsiktigt och kontinuerligt bevara, vårda och utveckla hela kommunens miljöer, infrastruktur, skyddsfunktioner och samhällsbyggande på ekonomiskt, socialt, och ekologiskt hållbara sätt som förhindrar olyckor och skapar trygghet samt hälsosamma och goda miljöer för alla generationer.

Goda livsmiljöer är en förutsättning för att Enköping ska vara en attraktiv kommun. Under 2023 har kommunfullmäktige beslutat om följande prioriteringar:

- Ökat fokus på hur vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter
- Landsbygds- och näringslivsprogrammen ska konkretiseras och förverkligas
- Utvecklingsprojekt inom miljö och klimat, samt strategiska miljöarbeten och planer, ska bli

del i ordinarie verksamhetsutveckling

KF mål 2023	Beskrivning
	<i>För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.</i>
Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit	<i>För våra medborgare som rör sig i våra offentliga miljöer behöver "Tryggare Enköping" fortsätta utvecklas samtidigt som trygghet bör vara en faktor när vi formar nya bostadsområden och bygger till exempel nya skolor.</i>
	<i>För socialnämnden innebär det vi ska bidra med kunskap och insatser inom våldets olika områden och former.</i>

Näringsliv och arbetsmarknad

Vi ska göra kommunen attraktiv genom att skapa gynnsamma villkor för företag och arbetsgivare, bland annat genom att arbeta innovativt med att utveckla kompetensförsörjning, ha en god och effektiv offentlig service samt goda kommunikationer.

Ett växande Enköping ökar förväntningarna på kommunen att vara en attraktiv kommun för företag och organisationer. För att leva upp till de ökade förväntningarna är kommunfullmäktiges prioritering för 2023 att:

- Fokusera på tillgänglighet, bemötande och leverans

Risker

Samtliga prioriterade områden kommer att följas upp under 2023 men nämndens bedömning är att det finns en stor risk att inflation och kostnadsökningar leder till att flera enskilda och familjer kommer att ha behov av stöd i form av insatser och ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Ökade behov av insatser i kombination med kostnadsökningar på framförallt ekonomiskt bistånd och ersättningar till familjehem kommer att leda till stora utmaningar för nämnden att hålla tilldelad budgetram.

Ytterligare en risk för socialnämnden är att de utmaningar som man haft under 2021 och 2022 med att rekrytera erfarna socionomer kommer att fortgå under 2023 vilket i sin tur kommer att medföra att det blir svårt att klara verksamhetsmålen.

Förutom ovanstående risker för att verksamheten inte kommer att klara målen utifrån de tre delarna individ/kvalitet, medarbetare och ekonomi som följs upp löpande så har nämnden valt att följa nedanstående punkter i internkontrollplanen.

- Missbruk av behörigheter
- Felaktiga utbetalningar av ersättning
- Rättssäker handläggning
- Genomförande av barnsamtal

Årets budget

Driftsbudget

Verksamhet	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Arbetsmarknadsåtgärder	8,2	8,3	0,1
Ekonomiskt bistånd	56,4	61,5	5,1
Ekonomiskt bistånd (personal)	9,5	11,4	1,9
Ekonomiskt bistånd, flykting	-0,5	1,4	1,9
Ensamkommande flyktingbarn	0,4	-0,9	-1,3
Familjehem BoU egna fam.hem	19,7	21,2	1,5
Familjehem BoU konsulentstödda	13,4	12,3	-1,1
Familjehem vuxna konsulentstödda	0,7	0,9	0,2
Gemensam OH SN	4,9	7,9	3,0
Institutionsvård BoU SoL, LVU	23,6	24,4	0,8
Institutionsvård vuxna	17,2	13,3	-3,9
Kommungemensam verksamhet	18,3	17,0	-1,3
Mottagning	6,5	8,6	2,1
Nämnd SN	1,1	1,4	0,3
Samhällsvård BoU	8,6	11,2	2,6
Utredning barn	16,6	16,4	-0,2
Utredning vuxen	7,1	8,7	1,6
öppna insatser bou	14,5	15,9	1,4
öppna insatser vuxna	20,6	21,0	0,4
Övrig vuxenvård ej missbruk	16,4	14,5	-1,9
Totalt	263,2	276,4	13,2

Investeringsbudget

Investeringar (Tkr)	Budget 2023
Inventarier	-0,3
Totalt	-0,3