



Socialnämnden

## **Socialförvaltningen mål för verksamheten 2024**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar att prioriterat mål för verksamheten 2024 ska vara:

#### **"Rätt insats på rätt sätt"**

*Framgångsfaktorer/delmål ska vara:*

1. Att vi utvecklar det förebyggande arbetet
3. Att vi lyckas med kompetensväxling
4. Att vi har koll och agerar

### **Sammanfattning av ärendet**

Socialnämnden föreslås fatta beslut om att prioriterat mål för verksamheten 2024 ska vara:

#### **"Rätt insats på rätt sätt"**

*Till det prioriterade målet har tre framgångsfaktorer/delmål identifierats som behöver fokuseras på för att det prioriterade målet ska kunna nås:*

1. Att vi utvecklar det förebyggande arbetet
3. Att vi lyckas med kompetensväxling
4. Att vi har koll och agerar

**Postadress**

Melleruds kommun  
Socialförvaltningen  
464 80 MELLERUD

**Besöksadress**

Storgatan 13

**E-post**

socialnamnd@mellerud.se

**Telefon**

0530-180 00

**Webb**

www.mellerud.se

**Bankgiro**

5502-2776

**Organisationsnummer**

212000-1488



### **Beslutsunderlag**

- Här anges de dokument eller de viktigare dokument som ärendet omfattar.

### **Beskrivning av ärendet**

Sociala området gör årligen en risk och väsentlighetsanalys som sammanfattar de viktigaste riskerna och utmaningarna inom området som ett underlag inför arbete med mål/prioriterade fokusområden och internkontroll. Arbetet med målen tas fram enligt S.M.A.R.T – modellen.

**Specifikt** – målet måste vara tydligt formulerat.

**Mätbart** – det ska gå att svara JA eller NEJ på frågan om målet är uppnått.

**Accepterat** – målet ska vara väl känt hos såväl politiker som tjänstemän.

**Realiserbart** – målet ska gå att uppnå med tillgängliga resurser

**Tidsatt** – målet ska vara uppnått vid en given tidpunkt.

### **Förklaring av termer:**

Prioriterat mål utgör tillsammans med framgångsfaktorer ("= detta måste vi göra för att lyckas nå målet") och nyckelinitiativ (viktiga specifika projekt som behöver slutföras under året för att lyckas nå målet) **styrkort**. Styrkortet innefattar det området behöver lägga mesta möjliga fokus läggas på ett års sikt.

Kompletterande till styrkort är **kontrollkort** där nyckeltal som är väsentliga att ha koll på följs varje månad. Dessa följs upp vid befarad avvikelse men ska ha väsentligt mindre fokus än mätetal kopplat till styrkort.

**Internkontroll** kompletterar styrkort och kontrollkort med nyckeltal och stickprov/kontroller som behöver göras för att säkerställa kvalitet och ekonomisk koll inom området. Internkontroll följs upp 3 ggr per år.

Mätetal tas fram till både styrkort och kontrollkort och sätts för att ge en indikation på att verksamheterna rör sig åt rätt håll för målen på styrkort samt inom bedöms hanterbar nivå för nyckeltal satta på kontrollkort.

*Området redovisar i verksamhetsrapport månatligen till socialnämnden utfallet för arbetet med styrkort och kontrollkort.*

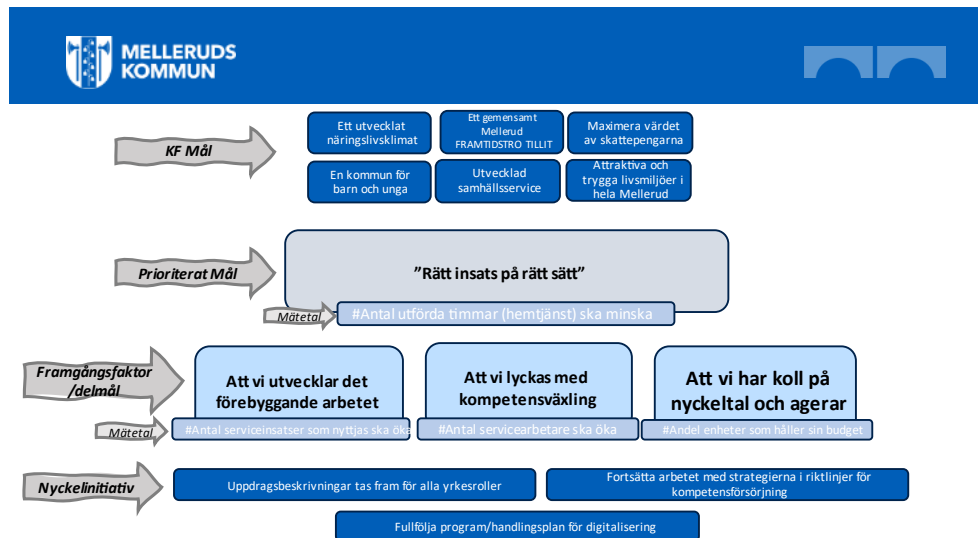
### **Koppling till kommunfullmäktiges mål**

Styrkort för 2024 ringar in de områden där mest fokus behöver läggas på ett års sikt för att möta de största utmaningar som identifierats i risk och väsentlighetsanalys och för att möta kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål på sikt. Koppling till KS/KF mål redogörs för under respektive mål/framgångsfaktor nedan.

Utifrån risk och väsentlighetsanalys och dialog vid politiskt samråd, socialnämnden i oktober samt på sociala utskottet november föreslår följande mål och mätetal för



verksamheten 2024. Målet och framgångsfaktorerna/delmålen ringar in de områden som behöver stå i fokus som mest under 2024 för att sociala området ska klara sitt uppdrag i enlighet med given långsiktig målbild från kommunstyrelse och kommunfullmäktige.



### **Prioriterat mål 2024: "Rätt insats på rätt sätt"**

*Mätetal: Antal utförda timmar för hemtjänsten ska minska*

*Målvärde: utfall i mätning i december 2024 ska visa en förbättring sett mot mätning i januari 2024*

Nästkommande år kommer utmana oss avseende ekonomi. För att klara budget i balans och att omhänderta de åtgärder som politiskt fattats beslut om kommer det krävas omställningar. Att komma rätt i volym, kostnad och att ha rätt insatser krävs för att ge verksamheten bra förutsättningar framåt. Alla verksamheter och enheter kommer behöva bidra till att säkerställa att vi fullt ut tar vara på de skattemedel vi har att göra verksamhet för. Målet anspelar också på den omställning som står framför oss i och med ändringar i socialtjänstlagen där allt större krav ställs på att arbeta med evidensbaserade metoder.

Som mätetal och indikator på om vi rör oss åt rätt håll har antal utförda timmar i hemtjänsten valts ut som den tydligaste indikatorn. Detta utifrån att hemtjänsten är kostnadsdrivande och har gjort ett stort underskott under 2023. Att hemtjänsten hittar rätt utifrån antagen handlingsplan är avgörande för hela området.

Mål om "rätt insats på rätt sätt" har en tydlig koppling till fullmäktiges mål "Maximera värdet av skattepengarna" samt "Ett gemensamt Mellerud FRAMTIDSTRO TILLIT" då ordning och reda på vår ekonomi skapar förutsättningar framåt.



**Framgångsfaktor/delmål: att vi utvecklar det förebyggande arbetet**

*Mätetal: antal serviceinsatser ska öka*

*Målvärde: total antal serviceinsatser inom området ska öka i december 2024 ska visa en förbättring sett mot mätning i januari 2024*

För att säkerställa att vi har rätt insatser inom området är en identifierad framgångsfaktor att vi behöver utveckla det förebyggande arbetet. Med rätt förebyggande insatser kan vi nå kommuninvånare i behov av hjälp tidigare och på så sätt hitta mer rätt i nivå för de mer omfattande insatserna. Flera viktiga initiativ är på gång avseende det förebyggande arbetet, att utveckla träffpunkt/seniorcentrum och fixare för äldre samt att införa backa barnet modellen inom ramen för projektet "vi backar alla barn i Dalsland".

Mätetalet har valts som indikator på att vi utvecklar det förebyggande arbetet genom att erbjuda fler serviceinsatser utan biståndsbeslut, det indikerar att vi har mer förebyggande arbete "på plats".

Koppling görs till kommunfullmäktiges mål

"En kommun för barn och unga"

Flertalet initiativ och insatser inom IFO pågår såsom TSI/backa barnet

"Ett gemensamt Mellerud FRAMTIDSTRO TILLIT"

Genom att utveckla det förebyggande arbetet ser vi att vi bidrar till ett tryggare Mellerud på sikt.

"Utvecklad samhällsservice"

Vi vill erbjuda fler insatser som inte kräver bistånd eller myndighetsbeslut

"Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud"

VI vill utvecklat det förebyggande arbete riktat mot ungdomar. Arbeta brottsförebyggande vilket skapar "lugnare på stan"

**Framgångsfaktor/delmål: att vi lyckas med kompetensväxling**

*Mätetal: antal servicetjänster ska öka*









*Målvärde: total antal servicetjänster inom området ska öka i december 2024 ska visa en förbättring sett mot mätning i januari 2024*

Kompetensförsörjningen är och kommer bli allt mer utmanande för det sociala området då andelen i arbetsför ålder minskar samtidigt som andelen över 80 år ökar. Vi ser redan idag stora svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. För att rikta fokus på det som vi ser som den viktigaste lösningen och där vi inte kommit tillräckligt långt ännu är "att vi lyckas med kompetensväxling" en identifierad framgångsfaktor. Sociala området har arbetat fram riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning som listar ett flertal olika strategier (se nedan) där mycket arbete pågår. Där vi inte kommit tillräckligt långt ännu är i att växla över arbetsuppgifter så rätt person gör rätt sak, tex att vi inte ska ha kvalificerade sjuksköterskor till att göra arbetsuppgifter som en undersköterska kan göra och att undersköterskor inte utför arbetsuppgifter som kan utföras av någon som saknar vårdutbildning till exempel.

Mätetal är satt efter att öka antalet servicearbetare inom området jämfört med utgångsläget vid årets början.

Koppling till kommunfullmäktiges mål "Maximera värdet av skattepengarna" finns genom fokus på att klara kompetensförsörjningen och att rätt person gör rätt saker. Koppling finns även till kommunfullmäktiges mål "Ett gemensamt Mellerud FRAMTIDSTRO TILLIT" där vi ser att kompetensväxling är en del i att klara kompetensförsörjningen framåt vilket behövs för att säkra framtidstro och möjligheter.

## Viktiga tillkommande strategier

-  **Digitalisering och välfärdsteknik;** viktigt med en färdplan och gemensam riktning
-  **Marknadsföring/Attraktiv arbetsgivare;** arbeta med yrkesambassadörer och yrkesrådsgruppen som nav
-  **Kompetensväxling** (rätt person gör rätt sak) samt karriärsutvecklingsmöjligheter
-  **Samlade planer för kompetensutveckling**
-  **Tydliga ARUBA processer,** dvs. processer för rekrytering, on-boardning, introduktion, utveckla, avsluta
-  **Språkutvecklingsinsatser** och språkombud för att säkra kompetens i verksamheten





**Framgångsfaktor/delmål: att vi har koll och agerar**

*Mätetal: andel enheter som håller budget*

*Målvärde: utfallet ska vara högre per december än per januari*

Ett identifierat område som behöver utvecklas är att säkerställa att det finns tillgång till ärtt nyckeltal, att dessa är säkerställda, kända och accepterade för att kunna följa verksamhetens utveckling samt att agera vid befarad avvikelser. Vi vill med den identifierade framgångsfaktorn stödja enheterna i att ta kontroll över den egna verksamheten och att agera tidigt, proaktivt vid befarad avvikelse både gällande kvalitet och kostnader. Detta är viktigt för att säkerställa att vi har "rätt insats på rätt sätt".

Mätetalet är valt utifrån att en stor utmaning nästkommande år kommer vara för varje enhet att klara att hålla sig inom tilldelad budgetram.

Det finns en tydlig koppling till fullmäktiges mål om "Maximera värdet av skattepengarna" genom fokus på att klara budget i balans och agera, vidta åtgärder där så behövs.

**Arbetet med målen**

Utifrån antagna mål kommer områdets chefer och nyckelpersoner i mitten av december samlas för att arbeta vidare med målen på verksamhetsområdesnivå. Varje verksamhetsområde kommer utifrån det antagna styrkortet ta fram ett för respektive område som ringar in hur området på bästa sätt kan fokusera för att bidra till det övergripande målet och styrkortet. Därefter kommer varje enhetschef göra samma arbete med att ta fram styrkort för sin enhet och ringa in viktigaste fokus för enheten för att bidra till det övergripande.

Tanja Mattsson  
Socialchef

Agneta Söqvist  
Verksamhetschef Stab och Administration

**Beslutet skickas till**

Kommunfullmäktige