 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1 (12)
	Datum 2024-05-24	Diarienummer: ON134-24 012	
	Giltighet fr om: 2024-06-26	Senast reviderad:	
Skapad av: Ledningsgruppen Omsorgsförvaltningen			
Godkänt/antaget av: Omsorgsnämnden 2024-06-26			
Dokumentansvarig: Ledningsgruppen			

Verksamhetsplan för Omsorgsnämnden 2024–2025

Dok. Kategori:	Verksamhetsplan
Stadie:	Beslutad
Gallring:	Vid inaktualitet
Kort beskrivning:	En nämndspecifik verksamhetsplan bryter ner kommunens mål i den kommunövergripande verksamhetsplanen (Mål och budget) till nämndens mål för verksamheten.



VERKSAMHETSPLAN FÖR Omsorgsnämnden 2024–2025

Utifrån ett helhetsperspektiv ska styr- och ledningssystemet stödja och följa upp verksamheterna så att dessa kvalitetssäkras och förbättrar tjänsterna för medborgare. Det sker genom att beskriva processer och direktiv som alla ger stöd för att uppnå mål och visioner.

Verksamhetsplanen är ett stöd för omsorgsförvaltningens styrning och uppföljning och bryter ner kommunens övergripande inriktningsmål i den kommunövergripande verksamhetsplanen till omsorgsförvaltningens mål för verksamheten.

Innehållsförteckning

Organisation omsorgsförvaltningens verksamheter	3
Omsorgsnämndens grunduppdrag.....	4
Tilläggsuppdrag.....	5
Omsorgsförvaltningens drift- och investeringsbudget	6
Verksamhetsområden.....	6
Politisk styrning för verksamhet	7
Omsorgsförvaltningens målarbete genom verksamhetsplanen	7
Uppföljning.....	8
Internkontroll för förtroende, trygghet och utveckling	8
Verksamhetens analys.....	9
Utmaningar	9
Omsorgsförvaltningens målarbete utifrån vision, inriktningsmål, verksamhetens analys och tilläggsuppdrag	9
Vision	9

Omsorgsnämnden

Sammansättning:

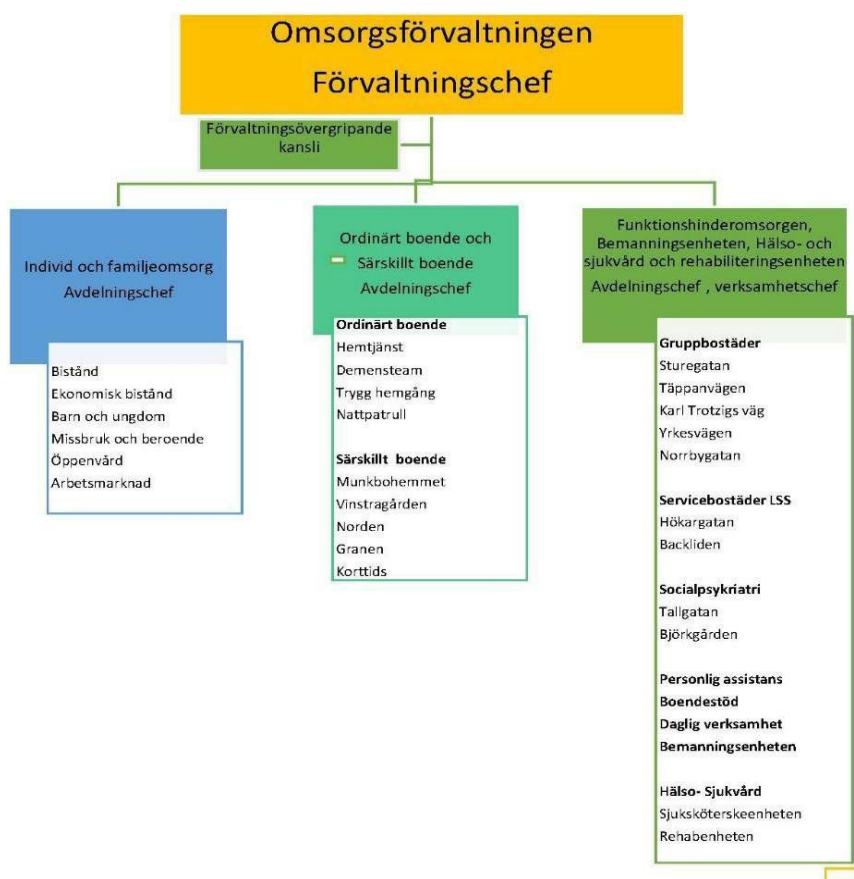
Omsorgsnämnden består av nio ledamöter, nio ersättare och 1 insynsplats. Omsorgsnämnden presidium består av ordförande samt 1:e och 2:e viceordförande.

Verkställighetsutskott och Myndighetsutskott

Omsorgsnämnden har två utskott. Verkställighetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare och Myndighetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.

Organisation omsorgsförvaltningens verksamheter

Nedan finns schematisk beskrivning av omsorgsförvaltningens organisation med utskott och verksamheter.



Budget årsarbetare per verksamhet

Verksamhet (mkr)	Årsarb 2024
Gemensamt	10,0
Biståndsenhet	11,8
Individ- och familjeomsorg	43,3
Arbetsmarknadsenhet	50,5
Särskilt boende + gem ÄO	154,6
Hemtjänst/ordinärt boende	147,7
LSS + socialpsykiatri	170,0
Bemannning	3,0
HSR	34,5
Netto	625,4

Omsorgsnämndens grunduppdrag

1 §

Omsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), förutom vad gäller insatser enligt LSS 9 § punkt 1 (råd och stöd). Nämnden är enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vårdgivare och utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt fattar beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. Det åligger omsorgsnämnden att vara väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska omsorgsnämnden informera om socialtjänsten, bedriva uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Ansvar innebär att svara för upplysningar, råd, stöd, service, vård och omsorg, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Omsorgsnämnden ska även underlätta för dem som vårdar närstående med långvarig sjukdom eller funktionshinder och verka för att utveckla och erbjuda sysselsättning för att minska behovet av försörjningsstöd och få in fler personer i egen försörjning. Nolltolerans gäller mot våld i nära relationer.

2 §

Omsorgsnämnden är kommunens konsumentnämnd.

3 §

Omsorgsnämnden ansvarar för handläggning av dödsboanmälningar enligt Ärvdabalken (ÄB) och kommunens budget- och skuldrådgivning. 3 (6)

4 §

Omsorgsnämnden har ansvar för kommunens krisstöd.

5 §

Omsorgsnämnden ska på olika sätt främja möjligheter till goda levnadsförhållanden och ett bra liv för de äldre invånarna i kommunen och för invånare med funktionsnedsättningar och i samverkan med dessa gruppers intresseorganisationer främja goda miljöer i kommunen. Omsorgsnämnden ska verka för att samverkan med brukarorganisationer utvecklas. I samband med samhällsplaneringsprocesser, förändrings- och utvecklingsprojekt ska nämnden tillsammans med övriga kommunala verksamheter tillse att föreningar, organisationer och allmänhet ges möjlighet att delta.

6 §

Omsorgsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd och ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor.

7 §

Omsorgsnämnden ska ha det samordnande ansvaret för förebyggande barn- och ungdomsinsatser. Omsorgsnämnden ska fullgöra sina uppgifter i familjecentralens verksamhet i kommunen och verka för att den även inriktas mot äldre barn och ungdomar.

8 §

Där i annan lag eller författning anges att socialtjänsten/socialnämnden är behörig att handlägga och besluta i ett visst ärende, ska detta åligga kommunens omsorgsnämnd.

9 §

Omsorgsnämnden ska på delegation från kommunfullmäktige besluta i följande ärenden: - Bevilja mottagande av upp till 30 flyktingar per år. - Anpassa kommunens norm för försörjningsstöd enligt styrdokument om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, kapitel 4. - Fastställa styrdokument för handläggning och verkställighet avseende bistånd utifrån socialtjänstlagen och utredningar om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Revidera antagna styrdokument utifrån verksamhetens behov och nya förutsättningar.

10 §

Omsorgsnämnden ska handlägga och besluta om utdelning från stiftelsen ”Mina Brickmans fond”. **11 §**

Omsorgsnämnden får besluta om mottagande och disponering av statsbidrag inom sitt ansvarsområde.

Tilläggsuppdrag

Tilläggsuppdrag inkommer Omsorgsnämnden regelbundet. Ansvarsfördelning för uppdragen, planering och uppföljning av genomförande är en viktig del i styrarbetet.

Omsorgsförvaltningens drift- och investeringsbudget

Verksamhetsområden

- Förvaltningsledning
- Staben
- Individ och familjeomsorg
- Äldreomsorg
- Funktionshinderomsorg
- Bemanningseenhet
- Hälso- och sjukvård- och rehabiliteringsenhet
- Arbetsmarknadsenhet

Driftbudget

Drift (mkr)	Budget 2024	Plan 2025
Intäkter	87,9	
Personalkostnader	-430,4	
Övriga kostnader	-158,6	
Netto	-501,1	-513,6

Budget per verksamhet/avdelning

Verksamhet (mkr)	Budget 2024
Gemensamt	-20,5
Biståndsenhet	-16,8
Individ- och familjeomsorg	-85,9
Arbetsmarknadsenhet	-16,8
Särskilt boende + gem ÄO	-108,1
Hemtjänst/ordinärt boende	-93,4
LSS + socialpsykiatri	-115,2
Bemanning	-5,1
HSR	-39,4
Netto	-501,1

Investeringsbudget

(mkr)	Budget 2024	Plan 2025
Netto	5,1	4,1

Politisk styrning för verksamhet

Genom vision, mål, styrperspektiv och uppdrag anger politiken riktning för verksamheten och vad nämnden vill åstadkomma både på kort och lång sikt. Vision, kommunövergripande mål och styrperspektiv utgör ett ramverk (en styrmodell) som beskriver hur en organisation leds och styrs, från beslut till genomförande. Hedemora kommuns styrmodell omfattar en vision med fem inriktningsmål och fem perspektiv som genomsyrar verksamheten: invånare, ekonomi, medarbetare, samhälle/miljö, samt värdegrunden KRAM (Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod). Styrmodellen används för att belysa vad vi tillsammans behöver förändra och utveckla för att nå målen.

Omsorgsförvaltning inom Hedemora kommun ska utarbeta förslag för att förvaltningen ska uppfylla sin del av de övergripande inriktningsmålen. Dessa förslag utgör sedan grund för respektive utformning av aktivitetsplan på enhetsnivå.

Omsorgsförvaltningens mål och medel följs upp genom delårsrapporter och årsredovisningar.

Omsorgsförvaltningens målarbete genom verksamhetsplanen

Omsorgsnämnden bryter ner kommunens övergripande mål i den kommunövergripande verksamhetsplanen till förvaltningens mål för verksamheten. Omsorgsförvaltningen ska analysera och bedöma hur den egna verksamheten kan bidra till uppfyllelse av de övergripande inriktningsmålen samt sitt grunduppdrag och upprätta en verksamhetsplan.

Omsorgsförvaltningens mål ska främst ha fokus på vilka resultat som ska uppnås inom den givna verksamheten. Till målen är indikatorer kopplade för att mäta ”måluppfyllelse”. Indikatorer kan vara i form av nyckeltal eller konkreta uppdrag och åtgärder. Dessa kan vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Indikatorer ska ha fokus på att mäta resultat för Hedemorans invånare/ samhälle/ medarbetare/ organisation. För att lyckas med detta behöver målsättningarna baseras på en analys av verksamhetens nuläge och önskat läge.

Omvärldsfaktorer som kan påverka måluppfyllelse bör också vara en del av analysen.

Uppföljning

Förvaltningens mål ska följas upp vid tidpunkterna för delårsrapport och årsredovisning.

Med hjälp av indikatorerna (talen i verksamhetssystem/uppdrag/åtgärder) tillsammans med text beskrivs bedömning/prognos om hur man "rör" sig mot målen. Prognosunderlag vid delårsrapport och data för utvärderingen avseende måluppfyllelse vid årsredovisningen ska kunna inhämtas inom verksamheterna.

Rapporteringen avseende kvalitetssäkring och intern kontroll ligger till grund för årsredovisning. Uppföljning av grunduppdraget, en samlad redovisning över analys av risker, åtgärder och kontrollinsatser utgör en del av underlaget till delårsrapport och årsredovisning.

Internkontroll för förtroende, trygghet och utveckling

En tydlig och stabil internkontroll bidrar till att stödja och styra nämndens organisation i dess strävan att disponera tillgängliga resurser så effektivt som möjligt. Den interna kontrollen ska fungera som ett verktyg för arbetet att styra och kontrollera verksamheten.

Nämnden ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:

- *Verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert så att god ekonomisk hushållning uppnås.*
- *Verksamheten når sina mål.*
- *Rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande.*
- *Verksamheten efterlever lagar, förordningar, föreskrifter, styrdokument och andra tillämpliga regler.*

Kommunstyrelsen har intern kontrollplan för året 2024 med Målperspektiv (Medarbetare, ekonomi, Invånare, Juridik, HR, upphandling). Under året kommer leverantörstrohet och ekonomiuppföljning/ekonomistyrning kontrolleras samt att delegationsbeslut inrapporteras och personuppgifter hanteras lagenligt. Kontrollen genomförs av ansvariga och rapporteras in till Kommunstyrelsen enligt plan.

Omsorgsnämnden har utöver beslutad internkontrollplan från kommunstyrelsen har antagit följande tillägg,

- Åtgärder för att minska externa placeringar.
- Kontroll av åtgärder vid granskning från tillsynsmyndigheter.
- Redovisning av egenkontroll per avdelning

Verksamhetens analys

Ledningsgruppen har identifierat följande,

Utvecklingsområden:

- Personal- och kompetensbrist inom vissa verksamheter och yrkeskategorier
- Personbundna arbetsuppgifter och kunskaper
- Dokumenterade rutiner, oklara processer
- Hög personalomsättning och chefsbyten
- Förbättra intern samverkan
- Avsaknad av uppföljning och utvärdering

Utmaningar

- Tappar kompetenta och engagerade medarbetare
- Rekrytering och bemanning
- Kompetensutveckling
- Behov av ökat stöd från stödfunktioner till förvaltningen
- Cyberattack och andra säkerhetshot
- Avsaknad av uppföljning, som tex enkätundersökningar
- Internkontroll
- Ekonomiska förutsättningar

Omsorgsförvaltningens målarbete utifrån vision, inriktningsmål, verksamhetens analys och tilläggsuppdrag.

I detta avsnitt redovisas planering, ansats och fokus för Omsorgsförvaltningens verksamhetens arbete med de inriktningsmål, verksamhetsanalys samt uppdrag som fastställts av omsorgsnämnden och destinerats till omsorgsförvaltningen.

Vision



Inriktningsmål 1 – ”År 2038 är vi 17 500 innevånare i kommunen”

”Vi kan erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer. Vi strävar ständigt efter att förbättra skola, vård och omsorg genom att främja innovation, samarbete och hög kvalitet för att möta innevånarnas behov på bästa möjliga sätt”.

Omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge stöd och service till Hedemora kommuns invånare i alla åldrar och strävar efter att ge insatser av god kvalitet

Mål:

- *Erbjuda insatser med bra kvalitet anpassade till medborgarens behov*
- *Arbeta med omställningen till god och nära vård*

Indikator: Hemtjänstindex

Indikator: Brukarundersökningar

Ansvar: Ledningsgruppen

Inriktningsmål 2 – ”Vi är en attraktiv arbetsgivare med hög ambition”

”Vi bedriver ett attraktivt utvecklingsarbete där vi tar vara på varandras erfarenheter och kunskaper som genomsyrar kommunkoncernens verksamheter. Vi förbättras, utvecklas och tar ansvar och hjälps åt för att öka och ändra vår kompetens i takt med att omvärldens krav och förväntningar förändras”.

Mål:

- *Beakta barnkonventionen i alla beslut som tas och möjliggöra balans på krav mellan arbete och familj*
- *Upprätta en utbildningsplan som är förvaltningsövergripande för att säkerställa kompetens inom verksamheterna*

Indikator: Hänsyn tas till barnkonventionen i beslut

Indikator: Fortbildningsplan är upprättad och aktuell

Ansvar: Ledningsgruppen

Inriktningsmål 3 – “Vi har en god ekonomisk hushållning och tar ansvar för kommande generationers möjligheter att finansiera välfärden”

”Vi är en kostnadsmedveten- och effektiv kommun där vi hanterar skattepengar klokt och varsamt och där nyttan för innevånarna ytterst avgör hur vi prioriterar och vi förbrukar inte mer resurser än vi har. Vi har god ekonomisk ordning och tillämpar ett effektivt resursnyttjande inom varje bolag, nämnd, förvaltning och enhet”.

Genom den årliga budgetprocessen fastställer fullmäktige mål, uppdrag och fördelar resurser till nämnden. Syftet med budgetprocessen är att, i enlighet med kommunens styrmodell, bidra till ett långsiktigt förhållningssätt och god ekonomisk hushållning.

Mål:

- *Arbeta med minst en förebyggande åtgärd inom respektive verksamhet för att främja ekonomisk hushållning*
- *Främja införandet av digitala lösningar och strukturerat följa upp efter införandet*
- *Arbeta med att sänka sjukfrånvaron inom alla verksamheter*

Indikator: Ekonomiska prognoser

Indikator: Egenkontroller på sjukfrånvaro

Ansvar: Ledningsgruppen

Inriktningsmål 4 – “Hedemorakommun är en trygg plats att bo, verka i och besöka”

”Vårt brottsförebyggande- och säkerhetsarbete ska bidra till ökad trygghet i kommunen. År 2038 ska Hedemora kommun vara Dalarnas tryggaste kommun för boende, företag och besökare”.

Detta målområde syftar till att Hedemora vill växa på väg mot 17 500 invånare samt ska fortsätta vara en trygg plats att bo, verka i och besöka. Fokus under 2024 kommer att ligga på framtagande av långsiktig/flerårig åtgärdsplan för Hedemora avseende brottsförebyggande- och säkerhetsarbete.

Mål:

- *Kompetens höja samtliga medarbetare inom Omsorgsförvaltningen inom våld i nära relation*

- *Implementera arbetssättet EST (effektiv samordning för ökad trygghet) inom förvaltningen för att arbeta brottsförebyggande*

Indikator: Fråga om våld i nära relation vid medarbetarsamtal

Indikator: Aktivt bidra med information till EST- forumet

Ansvar: Ledningsgruppen

Inriktningsmål 5 – ”Vi har en god förvaltningskultur”

”Vi genomför våra uppdrag på ett strukturerat, demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt. Tillsammans motverkar vi oegentligheter samt säkerställer grundläggande friheter och medborgarnas förtroende för kommunen”

Mål:

- *Hålla styrande dokument uppdaterade så de följer rådande lagstiftning och delegationsordningen*
- *Bereda ärenden till nämnden med god kvalitet för att ge nämnden goda förutsättningar att fatta rättssäkra beslut*
- *Arbeta strukturerat med informationssäkerhet och dataskydd*

Indikator: Dataskyddspecialisten kontrollerar följsamheten till dataskyddsförordningen

Indikator: Revidering av styrdokument

Indikator: Alla följer rutin för nämnds ärenden

Ansvar: Ledningsgruppen