

# Välfärdsnämndens Verksamhetsplan 2023



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
1.1	Målstyrning .....	3
1.2	Tillitsbaserad styrning .....	3
1.3	Styrmodell .....	4
1.4	Utgångspunkter i målarbetet .....	4
1.5	De politiskt prioriterade områdena.....	4
1.6	Agenda 2030.....	5
1.7	Uppföljning av aktiviteter och resultat.....	5
<b>2</b>	<b>Välståndsnämndens uppdrag</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Nuläges- och omvärldsanalys</b> .....	<b>7</b>
	Befolkningsstruktur och socioekonomiska faktorer .....	7
	Ekonomins utmaningar.....	7
	Kompetensförsörjningsutmaningen .....	7
	Välståndsteknikens möjligheter.....	8
	God och nära vård – den stora omställningen .....	8
<b>4</b>	<b>Särskilda uppdrag från mål- och resursplan</b> .....	<b>9</b>
4.1	Kompetensförsörjning.....	9
4.2	Integration och inkludering.....	9
4.3	God och nära vård .....	10
4.4	Kompetensförsörjning och utbildning inom vård och omsorg.....	10
<b>5</b>	<b>Välståndsnämndens mål</b> .....	<b>10</b>
5.1	Perspektiv Kramforsbon .....	10
5.1.1	Verksamhetsspecifika uppdrag kopplade till perspektivet under 2023 .....	10
5.1.2	Uppföljning av perspektivet .....	11
5.2	Perspektiv medarbetare.....	11
5.2.1	Verksamhetsspecifika uppdrag kopplade till perspektivet under 2023 .....	11
5.2.2	Uppföljning av perspektivet .....	12
5.3	Perspektiv ekonomi.....	12
5.3.1	Verksamhetsspecifika uppdrag kopplade till perspektivet under 2023 .....	12
5.3.2	Uppföljning av perspektivet .....	12
<b>6</b>	<b>Planer</b> .....	<b>12</b>
6.1	Internkontrollplan .....	12
<b>7</b>	<b>Detaljbudget</b> .....	<b>13</b>
7.1	Åtgärdsplan 2023 .....	13
<b>8</b>	<b>Investeringar</b> .....	<b>13</b>

## 1 Inledning

Den politiska ledningen har en tydlig målbild att balansera nödvändiga framtida satsningar med effektiviseringar inom kommunen. I mål- och resursplanen anges ett antal särskilda uppdrag som den kommunfullmäktige har beslutat om inför 2023.

Välståndsnämndens verksamhetsplan beskriver välfärdsförvaltningen och dess huvuduppdrag, presenterar en kortfattad nuläges- och omvärldsanalys, fördelar välfärdsnämndens budgetram samt beskriver målarbetet.

Välståndsnämndens uppdrag utgår från de majoritetens prioriteringar samt de kommunövergripande målen och de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat för år 2023.

Verksamhetsplanen innehåller mål, i år desamma som de kommunövergripande, verksamhetspecifika uppdrag till förvaltningen samt resultat som är viktiga för förvaltningen att följa.

### 1.1 Målstyrning

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation mellan det arbete som utförs inom välfärdsnämnden, de kommunövergripande målen och uppdragen samt Kramfors kommuns vision.

De kommunövergripande målen och uppdragen är utgångspunkt välfärdsnämndens verksamhetsplan och detaljbudget.

Utifrån beslutad verksamhetsplan med verksamhetspecifika uppdrag utarbetar förvaltningen aktiviteter för att uppnå måluppfyllelse och slutförandet av uppdrag. På så sätt skapas det en röd tråd mellan de mål- och uppdrag som finns beslutade i mål- och resursplan, nämndens verksamhetsplan och detaljbudget och de aktiviteter som är utförs i verksamheten.

### 1.2 Tillitsbaserad styrning

Styrningen i Kramfors ska präglas av tillit och förtroende till den enskilde medarbetaren och förtroende för professionernas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Genom detta arbetssätt ska Kramforsbon vara i fokus och helhetssyn uppmuntras.

Delegationsordningen möjliggör handlingsutrymme och samverkansavtalet medbestämmande samtidigt som det finns en tydlighet kring vem som har mandat att göra vad. Det ger goda förutsättningar för medarbetarna att påverka sitt arbete och klara sitt uppdrag i sin strävan mot kommunens mål och vision.

### 1.3 Styrmodell



Kramfors kommuns styrmodell utgår från visionen, Agenda 2030, de politiskt prioriterade områdena samt de tre perspektiven med tillhörande kommunövergripande mål.

### 1.4 Utgångspunkter i målarbetet

De kommunövergripande målen, de särskilda uppdragen och de politiskt prioriterade områdena är utgångspunkt för välfärdsnämnden inför fastställande av sin verksamhetsplan.

Förvaltningen och verksamheterna ska i sitt arbete utgå från kommunens värdegrund, vision, de politiskt satta målen och uppdragen samt de verksamhetsspecifika uppdrag som välfärdsnämnden formulerat inför 2023. Förvaltningen och verksamheterna ska också utgå från Agenda 2030, de nationella målen för jämställdhet och de nationella målen för folkhälsa.

Utifrån ovan utarbetar respektive enhet aktiviteter som knyter an till nämndens verksamhetsplan och de verksamhetsspecifika uppdragen.

### 1.5 De politiskt prioriterade områdena

De politiskt prioriterade områdena är klimatanpassning, jämställdhet och företagsklimat. Styrelsen och nämnderna ska inkludera de prioriterade områdena i sin verksamhetsplanering.

#### Klimatanpassning

Genom mod, med ett helhetsperspektiv och långsiktigt agerande ställer Kramfors om till ett hållbart samhälle. Kommunen tar sikte på ett fossilfritt samhälle med hållbar resurs- och energianvändning, vi skapar förutsättningar för och främjar ett hållbart beteende i kommunkoncernen, i det lokala näringslivet, bland invånare, besökare och arbetspendlare.

## Jämställdhet

Kramfors kommun har antagit jämställdhetsintegrering som politisk strategi och metod. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsarbetet sker på så vis som en integrerad del av den ordinarie verksamheten.

Resursfördelning ska utgå från individens behov oavsett kön.

## Företagsklimat

Kramfors kommun ska vara en plats där man vill utveckla, starta, driva och äga företag. Målbilden är ökad tillväxt i befintliga företag, fler nystartade företag, nya etableringar, hög företagsamhet, fler sysselsättningstillfällen, tillgång till arbetskraft och fler unga företagare. Vi ska tillsammans med företagare och andra aktörer driva frågor som är bra för Kramfors.

### 1.6 Agenda 2030

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

De globala målen innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och miljömässiga.

I Kramfors kommun ska alla verksamheter arbeta för att nå de globala målen.



### 1.7 Uppföljning av aktiviteter och resultat

Uppföljning av uppdrag, det pågående arbetet och måluppfyllelse, redovisas till välfärdsnämnden i samband med del- och helårsbokslut eller när nämnden så begär. En kontinuerlig dialog under året mellan verksamhet och möjliggör för nämnden att förfina den riktning med vilken nämnden leder förvaltningens arbete.

Resultat är uppgifter som är viktiga att följa över tid eftersom de dels ger en indikation på trender men också för att de ger en möjlighet till jämförelser med andra kommuner.

Individbaserade resultat ska där det är möjligt vara könsuppdelade.

Resultaten är inga mål i sig och de innehåller inga exakta målvärden utan de ska användas tillsammans med övrig redovisning som t.ex. genomförda uppdrag och aktiviteter samt förvaltningens bedömning. Sammantaget används detta för att avgöra om målet är nått.

## 2 Välfärdsnämndens uppdrag

Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vad som anges om socialnämnd i Socialtjänstlagen och annan lagstiftning. Nämnden har också ett ansvar att följa andra lagar och förordningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen, föräldrabalken och Barnkonventionen.

Nämnden ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sina ansvarsområden enligt arbetsmiljölagen och fastställda riktlinjer.

Välfärdsnämnden ansvarar för:

- Äldre och funktionsnedsatta, såsom hemtjänst i ordinärt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer och övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt kommunal psykiatri.
- Hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem, det vill säga, i ordinärt boende, i särskilt boende och i bostad med särskild service.
- Individ- och familjeomsorg, i enlighet med vad som stadgas i Socialtjänstlagen och övriga allmänna författningar. I uppgiften ingår bland annat bistånd till enskilda och familjer, familjerätt, ungdomsvård, missbruksvård, tillämpning av LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) med mera.
- Familjerådgivning samt bistår med hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering enligt Skuldsaneringslagen.
- Ensamkommande flyktingbarn vilket innebär ansvar för mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd.
- Föreningsbidrag till handikapporganisationer och pensionärsorganisationer.

### 3 Nuläges- och omvärldsanalys

#### **Befolkningsstruktur och socioekonomiska faktorer**

Inom Kramfors kommun innebär den demografiska förändringen att fler äldre kommer att behöva stöd samtidigt som antalet yrkesverksamma minskar.

Knappt en tredjedel av alla invånare är över 65 år. Utbildningsnivån är låg och arbetslösheten hög. Även ohälsotalen är höga, både i jämförelse med länet och med riket. Alkoholkonsumtionen är också hög. I kommunen finns många ensamstående föräldrar med låga inkomster. Dessutom finns ett högre antal yngre personer med demenssjukdom i Kramfors än i övriga kommuner i länet.

#### **Ekonomins utmaningar**

Detta samtidigt som de ekonomiska utmaningarna ser allt tuffare de närmaste åren, oron i omvärlden, den kraftiga inflationen som direkt påverkar förvaltningens kostnader med bland annat förhöjda drivmedelskostnader och ett utökat behov av försörjningsstöd.

Under de senaste åren har Valfärdsnämnden fått ta del av riktade statsbidrag inom främst äldreomsorgen. Pengarna har kunnat användas till utvecklings- och omställningsarbetet som verksamheten behöver göra. Statsbidragen har inneburit en positiv inverkan på vår ekonomi men samtidigt försvårat prognoser och ekonomiskt utfall.

De offentligt finansierade välfärdstjänsterna är behovsstyrda och ska hålla en god och likvärdig kvalitet. De ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. Enligt lagstiftningen förväntas Kramfors kommun ha samma förutsättningar att leverera insatser av god kvalitet som en kommun med andra förutsättningar.

Produktiviteten måste öka och nödvändigheten av att effektivisera behöver löpa som en röd tråd genom allt som görs i förvaltningen. Ska det lyckas krävs ett fortsatt arbete med nya arbetssätt och nya organisationsformer för att kommunen ska ha kapacitet att möta framtidens utmaningar samt dagens och morgondagens behov, arbetet att göra annorlunda har bara börjat och kommer pågå under lång tid.

#### **Kompetensförsörjningsutmaningen**

Den kanske största utmaningen som direkt påverkar möjligheten att ge Kramforsbon en god omvårdnad, skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna samt nå en ekonomi i balans är kompetensförsörjningen.

De senaste åren har förvaltningen blivit beroende av konsulter inom socialtjänsten och stafettsjuksköterskor. Ett ökat fokus behövs i frågan då utmaningen kommer bli ännu större då det råder brist på alla typer av medarbetare idag.

Det salutogena perspektivet och den tillitsbaserade styrningen ses som två viktiga faktorer i styrningen för en förbättrad kompetensförsörjning.

#### **Välfärdsteknikens möjligheter**

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället samt även nå en bättre hälsa. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av omsorg minska. Ny teknik och digitalisering är också en väg för att hitta nya, effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden.

Kramfors kommun har de senaste åren haft förmånen att få vara en modellkommun inom Välfärdsteknik via SKR. Detta har bidragit till att Kramfors Kommun har tagit stora kliv mot digitalisering och välfärdsteknik. Det finns ett driv att förändra och förbättra verksamheten för att möta invånarnas behov med rätt insatser och service samt att anpassa verksamheten efter ständiga förändringar i demografi, ekonomiska förutsättningar och svårigheter med kompetensförsörjning.

Välfärdsteknikens utveckling inom förvaltningen har främst haft fokus på äldreomsorgen, utveckling behöver fortsätta inom äldreomsorgen men också ta fart inom övriga verksamhetsområden.

#### **God och nära vård – den stora omställningen**

Omställningen till en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara; fortsatt effektiv, av hög kvalitet, kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt krävs en omställning i hela vårdkedjan

I Västernorrland har länets sju kommuner: Kramfors, Sollefteå, Härnösand, Örnsköldsvik, Sundsvall, Timrå och Ånge tillsammans med kommunförbundet Västernorrland och Region Västernorrland tagit fram en målbild för en god och nära vård i Västernorrland.

Målbilden för nära vård lyder:

- Jag har en vård som är tillgänglig för mina behov
- Jag har en kontinuitet i min kontakt med vården
- Mitt behov är i fokus och jag är aktiv i min egen vård
- Vården är hälsofrämjande och förebyggande för min hälsa





För att omsätta målbilden till verklighet har en länsgemensam programplan antagits.

Omställningen mot en God och Nära vård pågår inom Kramfors kommun. Aktiviteter, projekt och medborgardialoger har utförts eller pågår redan nu och flera av dessa i samverkan med Region Västernorrland. Man kan konstatera att omställningsarbetet fortfarande är i sin början av utvecklingsresan och som förmodligen kommer att ta upp till tio år att helt genomföra.

## 4 Särskilda uppdrag från mål- och resursplan

I mål- och resursplan 2023 med planår 2024 och 2025 har kommunfullmäktige fastställt ett antal prioriteringar och särskilda uppdrag.

### 4.1 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar under 2020-talet. *Kommunstyrelsen, samtliga nämnder* och *bolag* ska arbeta med uppdraget.

### 4.2 Integration och inkludering

Välfärds- och bildningsförvaltningarna ska samarbeta för att kunna stötta barn och vårdnadshavare i olika former av utsatthet. Vi behöver genomföra särskilda insatser i utsatta områden, där det behövs extra resurser för att motverka utanförskap och kriminalitet.

Genom samarbete mellan kommunens olika delar och en samverkan med civilsamhället ska vi motverka den segregation som trots allt finns. Vi vill därför utreda möjligheten att skapa en social mötesplats som kan tillgodose all typ av samhällsinformation. Mötesplatsen ska vända sig till alla Kramforsbor som behöver stöd och hjälp.

*Kommunstyrelsen, välfärdsnämnden* och *bildningsnämnden* ska arbeta med uppdraget.

### 4.3 God och nära vård

Omställningen till god och nära vård är en genomgripande förändring av svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Målet är en personcentrerad, proaktiv och sammanhållen vård där individens perspektiv och behov är utgångspunkten, men också klokare samordning som skapar effektivare samlad resursanvändning. En förutsättning för detta är dock att kvaliteten säkras redan i dag och vi kommer att intensifiera dialogen med regionen om hur vi ser på förväntningar och ansvarsgränser. Kramforsborna har givetvis lika rätt till en god och nära vård som alla andra.

En viktig komponent är även modern välfärdsteknik som ska fortsätta att utvecklas inom verksamheterna.

*Välståndsnämnden* ska arbeta med uppdraget.

### 4.4 Kompetensförsörjning och utbildning inom vård och omsorg

Vi blir allt fler äldre i vår kommun. Det innebär att behov av vård och omsorg kommer att öka och därmed även vårt behov av att rekrytera fler medarbetare. En viktig del i detta är de utbildningar inom vård och omsorg som vi själva organiserar inom gymnasiet och vuxenutbildningen.

Majoriteten vill därför se ett ökat fokus på att höja statusen och kvaliteten i dessa utbildningar och därmed även för yrkena i sig. En långsiktig och tydlig kommunikations- och informationsstrategi behövs men vi behöver även satsa mer på kompetensutveckling med hjälp av modern teknik och ändamålsenliga lokaler där elever, studenter och yrkesaktiva kan mötas för att öva, simulera och lära.

*Välståndsnämnden* och *bildningsnämnden* ska arbeta med uppdraget.

## 5 Välståndsnämndens mål

För år 2023 utgår välståndsnämnden från de kommunövergripande målen.

### 5.1 Perspektiv Kramforsbon

Välståndsnämndens mål – En god verksamhet med effektiva processer.

#### 5.1.1 Verksamhets specifika uppdrag kopplade till perspektivet under 2023

##### Utveckla det förebyggande arbetet

För att möta framtidens utmaningar krävs nya arbetssätt där fokus behöver förflyttas till att verka mera inom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Förvaltningen ska utveckla det förebyggande arbetet inom hela förvaltningen, men nämnden väljer att särskilt höja vikten av tidiga insatser riktat mot barn och unga.

Uppdraget bidrar till att uppnå Agenda 2030:s tredje mål ”god hälsa och välbefinnande”

### **Utvecklad samverkan**

Förvaltningen ska utveckla samverkan internt, mellan förvaltningar och andra huvudmän, med syfte att Kramforsbons hjälp- och stödbehov effektivare ska kunna tillgodoses.

Uppdraget bidrar till att uppnå Agenda 2030:s tredje mål *"god hälsa och välbefinnande"*.

### **Kramforsbon som aktiv medskapare**

Genom ett salutogent och tillitsbaserat arbetssätt ska förvaltningen fortsätta sitt värdegrundsarbete, där medarbetarnas bemötande och kramforsbons delaktighet är centrala delar i hur kramforsbon uppfattar förvaltningens stöd och insatser.

Uppdraget bidrar till att uppnå Agenda 2030:s femte mål och det politiskt prioriterade området *"jämsällldhet"*.

#### **5.1.2 Uppföljning av perspektivet**

Välfärdsnämnden bevakar och följer perspektivet genom att följa resultaten av följande:

1. Effekten av det förebyggande arbetet, samverkansprojekt och samarbeten
2. Brukarundersökningar

### **5.2 Perspektiv medarbetare**

Välfärdsnämndens mål – En attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare.

#### **5.2.1 Verksamhetsspecifika uppdrag kopplade till perspektivet under 2023**

##### **Analys rekryteringsutmaningar**

Nämnden ska analysera sina rekryteringsutmaningar och ansvara för att prioritera och genomföra kompetensförsörjningsaktiviteter, både utifrån korta- och långsiktiga kompetensförsörjningsbehov.

Uppdraget bidrar till att uppnå femte mål och det politiskt prioriterade området *"jämsällldhet"* samt Agenda 2030:s åttonde mål *"anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt"*.

##### **Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet**

Nämnden ska analysera sina arbetsmiljöutmaningar och öka förmågan att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Uppdraget bidrar till att uppnå femte mål och det politiskt prioriterade området *"jämsällldhet"* samt Agenda 2030:s åttonde mål *"anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt"*.

### 5.2.2 Uppföljning av perspektivet

Välståndsnämnden bevakar och följer perspektivet genom att följa resultaten av följande:

- Sjukfrånvaro.
- Upprepad sjukfrånvaro, medarbetare med sex eller fler frånvarotillfällen de senaste 12 månader tillbaka. Mäts i procent av de totala antalet sjukfrånvarotillfällen.
- Anställningsformer.
- Antal arbetsskador.
- Antal sökanden till nämndens rekryteringsannonser.
- Antal personer som säger upp sig på egen begäran, exklusive pensionsavgångar.
- Upplevelsen av delaktighet och tillit via medarbetarundersökningen.

## 5.3 Perspektiv ekonomi

Välståndsnämndens mål – En ekonomi i balans.

### 5.3.1 Verksamhets specifika uppdrag kopplade till perspektivet under 2023

#### Budgetföljsamhet

Nämndens chefer och medarbetare ska ha förståelse för verksamhetens budget och att alla beslut får en ekonomisk konsekvens.

### 5.3.2 Uppföljning av perspektivet

Välståndsnämnden bevakar och följer perspektivet genom att följa resultaten av följande:

- Budgetföljsamhet.

## 6 Planer

### 6.1 Internkontrollplan

Välståndsnämndens internkontrollplan upprättas i ett eget dokument och fastställs i samband med beslut om verksamhetsplan. Internkontrollen följs upp i samband med del- och helårsbokslut.

## 7 Detaljbudget

Område	Nettobudget 2022 (tkr) inkl 14 mnkr tilläggsbudget 2022	Nettobudget 2023, kända behov (tkr)	Omställning	Budget 2023
Ej fördelat spar			-8 500	-8 500
Gemensamt	27 017	29 404	-500	28 904
Äldreomsorg	266 395	283 145	-13 000	270 145
Funktionsstöd	124 177	124 139	-5 000	119 139
Individ och familjeomsorg	114 785	126 532	-15 000	111 532
Hälso- och sjukvård	42 336	43 460	-1 000	42 460
<b>SUMMA 2023</b>	<b>574 710</b>	<b>606 680</b>	<b>-43 000</b>	<b>563 680</b>

### 7.1 Åtgärdsplan 2023

En åtgärdsplan för det stora omställningsbehovet är under framtagande och denna kommer att behöva lägga fokus både på kostnadsminskningar och om möjligt ökade intäkter.

## 8 Investeringar

	Budget 2023
Inventarier	3 500 000
<b>SUMMA</b>	<b>3 500 000</b>