

VERKSAMHETSPLAN OCH INTERNBUDGET 2023

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Kommunens styrmodell	5
Kommunens vision och förhållningssätt	7
Organisation	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Basuppdrag	9
Förutsättningar och utvecklingsbehov	10
Kommunfullmäktiges mål	11
Mål 1: En tillitsbaserad styrning och ledning	11
Mål 2: Sveriges tryggaste kommun	11
Mål 3: Fler Lundabor i arbete.....	14
Mål 4: Klimatneutralitet 2030.....	15
Uppdrag	17
Särskilda uppdrag från ekonomi- och verksamhetsplan.....	17
Särskilda uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner	17
Tillkommande uppdrag	17
Uppdrag från styrande dokument	17
Internbudget	28
Budget	28
Driftbudget.....	29
Investeringar	34
Investeringsbudget.....	34

Sammanfattning

Nämnden har fyra utvecklingsmål:

- Stärkt självständighet och självbestämmande för personer med skadligt bruk och beroendeproblematik
- Personer med försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning genom förvaltningens insatser
- Trygga, skydda och stödja barn i Lund för att stärka deras levnadsförhållanden
- Ett Lund fritt från våld och förtryck genom samverkan och hög kvalitet i socialtjänstens insatser

De fyra utvecklingsmålen kommer att innebära en mängd aktiviteter. I tre av fyra ovan utvecklingsmål pågår ett processorienterat arbete för att identifiera problem i nuvarande arbetssätt samt att prioritera fram förslag på aktiviteter som möjliggör högre måluppfyllelse.

Andra viktiga aktiviteter som planeras under året är:

- Fortsätta utveckla arbetsmarknadsarbetet genom implementering av nya insatser samt stärka samverkan med Arbetsförmedlingen.
- Fortsätta arbetet med rätt dimensionering av boendeinsatser till förvaltningens målgrupper i samarbete med serviceförvaltningens bostadsavdelning.
- Fortsätta att utveckla det delregionala arbetet för att möjliggöra integrerade arbetsformer såsom F(ACT) (Flexible Assertive Community Treatment), vilket är ett heltäckande psykiatriskt program för att möta patienternas behov på ett återhämtningsinriktat och effektivt sätt samt förberedelser inför förändrad lagstiftning gällande personer med samsjuklighet.
- Fortsätta ge stöd till personer från Ukraina enligt massflyktsdirektivet samt genom ett arbetsmarknadsprojekt.
- Genomföra en upphandling av förvaltningens verksamhetssystem för kärnverksamheten.
- Tydliggöra arbetet med nära vård i samverkan med hälso- och sjukvården och verksamheter i Lunds kommun.
- Fortsatt organisationsutveckling med fokus på ett tillitsbaserat förhållningssätt i hela organisationen.
- Utveckla verktyg för att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens.
- Fortsätta kvalitetsarbetet genom systematisk uppföljning på individnivå och gruppnivå samt stärka styrningen genom att mål och uppdrag blir tydligare genom hög involvering av medarbetare samt med hög delaktighet från målgruppen.
- Fortsatt arbete med digitalisering i syfte att åstadkomma effektivare handläggning och möjliggöra ett bättre stöd till våra brukare.
- Arbeta för att bibehålla kvalitet och kundnöjdhet från branschen avseende förvaltningens tillståndsverksamhet.
- Utveckla förvaltningens kontorsarbetsplatser inom ramen för det kommunövergripande arbetet: *Morgondagens arbetsplats*.
- Inkludera överförmyndarenheten i arbetsmarknads- och socialförvaltningens organisation.

Internbudget

Enligt beslutat EVP 2023-2025 är Arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidrag 712 524 tkr och anslag för investeringar såsom möbler och IT-utrustning är 2 000 tkr.

Det totalt sett högre kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 förklaras främst av budgetmedel för pris- och löneökningar, demografi, arbetsmarknadsinsatser, drift av nytt HVB-hem (delårskonsekvens) samt resurstillskott motsvarande de årliga effektiviseringarna för 2023.

I samband med EVP 2021-2023 beslutades om en tillfällig tilläggsbudget för socialnämnden om drygt 25 miljoner kronor som enligt beslut minskar 2023 (arbetsmarknadsinsatser 11,5 mnkr och försörjningsstöd 6 mnkr). I EVP 2023-2025 ingår dock ett motsvarande permanent budgettillskott för arbetsmarknadsinsatser på 20 mnkr.

Osäkra poster i budgeten är försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser samt externa placeringar.

Kommunens styrmodell

Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.

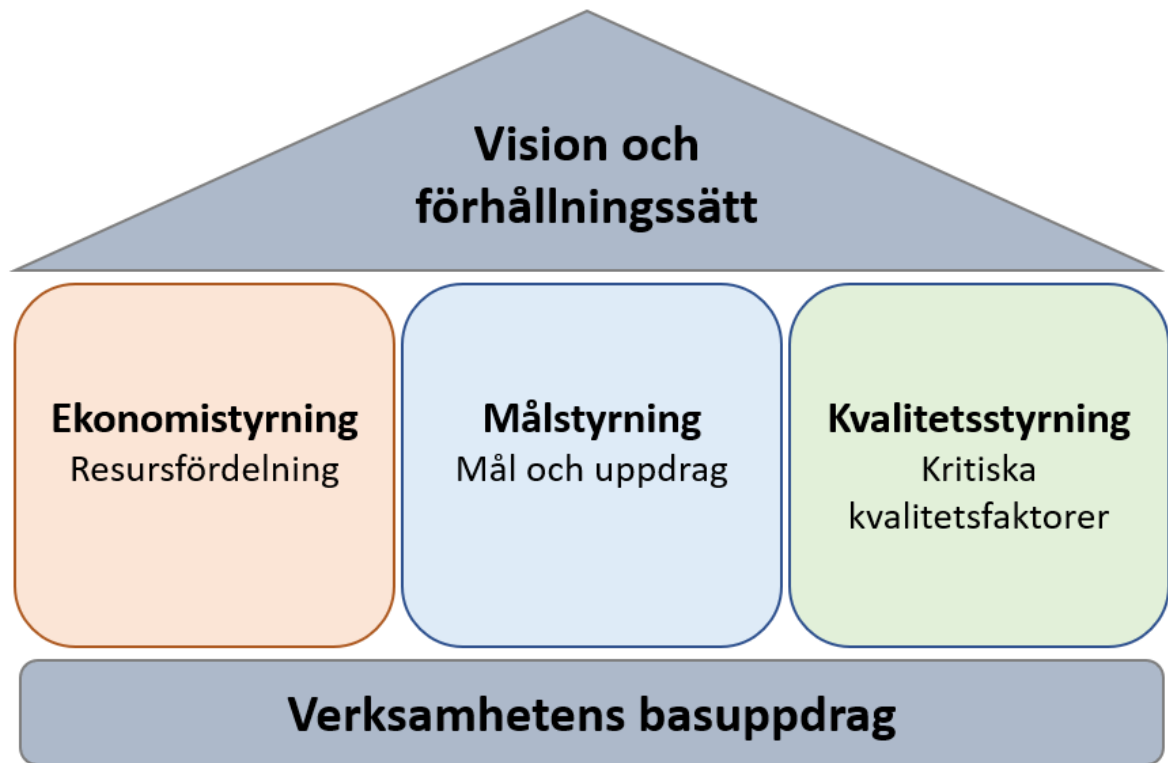
Vår *vision* är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta mål som ska ta kommunen i riktningen mot visionen.

Ekonomistyrningen utgörs av ramar och en resursfördelningsmodell där kommunens finansiella mål formuleras. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommunen. Resursfördelningsmodellen är en princip för hur förvaltningarnas budgetar ska räknas upp utifrån volymförändringar. Genom budgeten omsätts de politiska prioriteringarna till ramar för de olika nämndernas verksamhet. I verksamhetsplaner och internbudgetar anger nämnderna hur de ska fullgöra sin verksamhet och uppfylla målen under det kommande året. Nämnderna har ett ansvar att hantera förändringar inom ram.

Målstyrningen beskriver kommunens målhierarki, det vill säga på vilken nivå i organisationen som olika typer av mål fastställs. I Lund använder vi en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån ”ovanför”. Kommunfullmäktige fastställer ekonomi- och verksamhetsplan med mål. De fastställer också kommunövergripande program och planer som innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Fullmäktige har även möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och styrelser beslutar om sina utvecklingsmål i sina verksamhetsplaner och definierar själva vilka områden de vill prioritera för utveckling. Nämnderna ska förhålla sig till de gemensamma målen från kommunfullmäktige och besluta om utvecklingsmål som ska bidra till den gemensamma utvecklingen.

Kvalitetsstyrningen utgår från krav enligt speciallagstiftning samt från den självklara utgångspunkten att sätta de som kommunen är till för i centrum. Inom kvalitetsstyrningen väljs faktorer ut som är kritiska för att verksamheten ska kunna leverera en god kvalitet. Dessa mäts sedan genom indikatorer som följs upp, analyseras, utvärderas och sedan används för att styra verksamheterna mot en god kvalitet.

Det som i Lunds kommuns styrmodell beskrivs som *Verksamhetens basuppdrag* består av nämndens uppdrag enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet och av de lagar och förordningar som styr nämnden. Kommunens reglementen styr det politiska ansvaret. De innehåller både gemensamma bestämmelser som gäller för samtliga styrelser och nämnder samt beskriver vilket specifikt ansvar varje enskild styrelse/nämnd har.



Kommunens vision och förhållningsätt

Lunds vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Lunds förhållningsätt

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

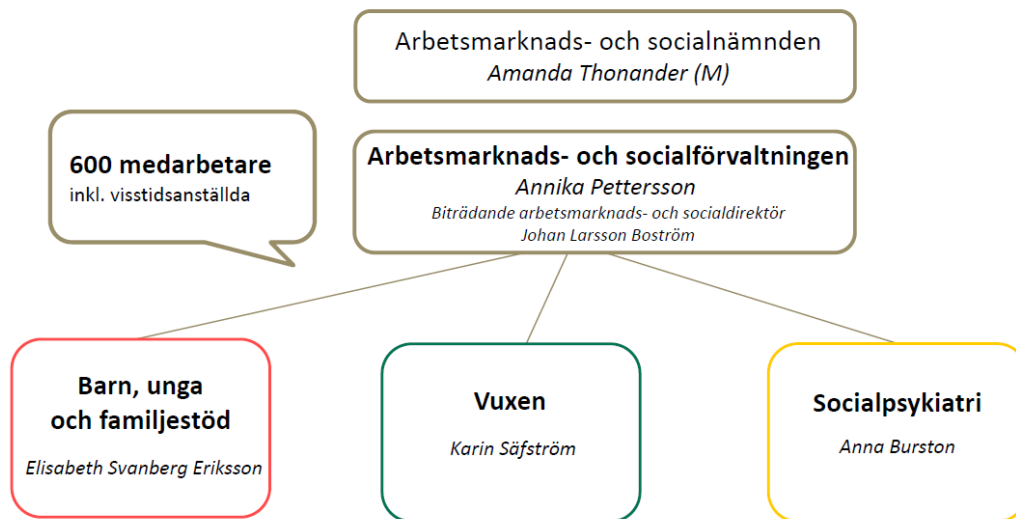
Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Organisation



Basuppdrag

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten som avser:

- Individ- och familjeomsorg
- Socialpsykiatri
- Kommunens samordning av arbetsmarknadsåtgärder
- Utveckla och samordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunen
- Vissa uppgifter inom flyktingmottagning
- Hyresgaranti (särskild lagstiftning)
- LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna enligt LSS
- Bidrag till ideella organisationer inom socialtjänstens område
- Tillstånd och tillsyn enligt alkohollag
- Tillstånd och tillsyn av försäljning enligt lag om tobak och liknande produkter
- Tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter
- Yttranden enligt spellagen och lag om anordnande av visst automatspel
- Åtaganden enligt begravningslagen

Förutsättningar och utvecklingsbehov

De verksamhetsmässiga utmaningar som nämnden har för 2023 kan sammanfattas med:

1. Ytterligare utveckla den befintliga kostnadseffektiva verksamheten för att möjliggöra att den lagstyrda verksamheten kan bedrivas enligt budgetram.
2. Möta volymdrivna kostnadsökningar samt prisökningar som är högre än kompensation i budget. Gap mellan demografiuppräknning och inflöde till verksamheten. Det är allt fler lundabor som söker stöd från socialtjänsten.
3. Möjliggöra att fler lundabor blir självförsörjande genom arbetsmarknadsinsatser.
4. Ta fram lösningar för att hantera befintlig bostadsbrist i förhållande till nämndens uppdrag samt utveckla stöd i boende.
5. Säkra en god kompetens- och personalförsörjning.
6. Bibehålla låga kostnader och hög kvalitet inom barn- och ungdomsvården.
7. Digitalisera tjänster som bidrar till effektiviseringar och förbättrad service till nämndens målgrupper.

Nya lagar och förordningar

I lagrådsremiss *"Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende"* föreslås bland annat att skyddat boende regleras och blir en ny placeringsform i socialtjänstlagen, samt att barn som följer med en våldsutsatt vuxen ska få egna beslut och stärkt rätt till förskola, skola och hälso- och sjukvård.

De föreslagna lagändringarna innebär nya åtaganden, mer administration och kraftigt ökade kostnader. Enligt SKR:s beräkningar kostar reformen minst 2,4 miljarder kronor att genomföra. Men i budgetpropositionen avsätts endast 145 miljoner kronor 2023, och 321 miljoner per år 2024 och 2025. Utifrån SKR:s beräkning skulle helårseffekten för nämnden kunna innebära ca 40 mkr i ökade kostnader. I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagändringarna ska träda i kraft redan vid halvårsskiftet 2023, vilket är en mycket kort tidsram utifrån de stora lagförändringarna som föreslås i lagrådsremissen. Det är oklart om berörda statliga myndigheter hinner ta fram och besluta om föreskrifter, kvalitetskrav och kriterier för tillståndsplikt tills dess.

För året 2023 bedöms inte nedan två större föreslagna lagförändringar påverka verksamheten men det är fortsatt av vikt att följa utvecklingen inom dessa områden för att kunna planera för kommande förändringar vid förändringar i lag:

Utredningen *Framtidens socialtjänst* syftar till att förtydliga socialtjänstlagen med fokus på ett förtydligande uppdrag där socialtjänsten främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete som minskar behovet av individuella insatser. Utredningen redovisades under år 2020 och delar av utredningens förslag förväntas införas under år 2024.

Samsjuklighetsutredningen redovisade ett delbetänkande under slutet av 2021 samt utredning om ansvar för tvångslagstiftningarna lag om vård vid missbruk (LVM) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ska vara klar i januari 2023. Intentionen är att hälso- och sjukvården ska få ett tydligare ansvar för behandling av personer med skadligt bruk och beroende.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige fattar genom antagandet av ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) beslut om mål som ska sätta en riktning för och genomsyra alla kommunens och de kommunala bolagens verksamheter. I EVP 2023-2025 beslutades om följande fyra mål:

1. En tillitsbaserad styrning och ledning
2. Sveriges tryggaste kommun
3. Fler Lundabor i arbete
4. Klimatneutralitet 2030

Utifrån de kommunfullmäktigemål som definieras i EVP 2023-2025 har nämnder och verksamheter fattat beslut om egna utvecklings- eller verksamhetsmål samt egna aktiviteter för att bidra till gällande mål.

Mål 1: En tillitsbaserad styrning och ledning

Lund ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av förankring, evidens och "best practice".

Nämndens utvecklingsmål för att bidra till en tillitsbaserad styrning och ledning

Indikatorer

I tabellen nedan visas ett urval av de indikatorer som förvaltningen avser använda vid analys av måluppfyllelse.

Uppdrag

Insatser som bidrar till målområdet

Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att stärka en tillitsbaserad ledning och styrning under år 2022. Genomförda aktiviteter och dialoger har framför allt involverat chefsorganisationen men kommer under år 2023 i ökad grad involvera både medarbetare och nämnd.

Mål 2: Sveriges tryggaste kommun

Lunds kommun ska fortsatt vara i topp när tryggheten i Sveriges kommuner rankas. Därför behöver åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott genomföras.

Nämndens utvecklingsmål för att bidra till Sveriges tryggaste kommun

Stärkt självständighet och självbestämmande för personer med skadligt bruk - och beroendeproblematik

Utvecklingsmålet har fokus på att verksamheten ska arbeta tydligare med att möjliggöra stärkt självständighet och självbestämmande för den enskilde och dess anhöriga. Begreppen har anpassats efter pågående statlig utredning för samsjuklighet. Tidigare utvecklingsmål inom området har haft fokus att förvaltningens ska bygga upp ett stöd i

egen regi inom öppenvård som varit anpassat till de behov som finns i Lund samt utifrån rekommenderade metoder. Ett stärkt fokus på självständighet och självbestämmande kommer innebära att verksamhetens processer behöver utvecklas i alla delar. Utvecklingsområden är identifierade för år 2023. Nämnden har inte full rådighet över utvecklingen inom området vilket gör att en del av arbetet med måluppfyllelse kommer ske i den delregionala samverkan där berörd hälso- och sjukvård inom regionen är en part. I utvecklingsmålet ingår även att stärka det förebyggande arbetet för barn- och unga. Detta sker i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen samt skolförvaltningarna.

Trygga, skydda och stödja barn i Lund för att stärka deras levnadsförhållanden

Utvecklingsmålet är samma som föregående år. Barn har högsta prioritet inom nämndens ansvarsområde. Antalet orosanmälningar har ökat i hög utsträckning det senaste decenniet och under lång tid har det varit ett ansträngt läge inom myndighetsdelarna inom barn- och ungdomsvården. I indikatorerna finns ett ökat fokus inom området förebyggande stöd. Trygga, skydda och stödja är i stort en beskrivning av hela ansvaret inom barn- och ungdomsvården och aktiviteter samt prioriteringar behöver arbetas fram i samarbete mellan nämnd och förvaltning. Inriktningen är tydlig att den höga kvalitet som ges inom Lunds barn- och ungdomsvård ska säkras och fortsätta utvecklas med hög tillgänglighet.

Ett Lund fritt från våld och förtryck genom samverkan och hög kvalitet i socialtjänstens insatser

Utvecklingsmålet är samma som föregående år och inriktningen är att detta är ett område där kvalitet och insatser behöver fortsätta att utvecklas inom förvaltningen men också att samarbete ska stärkas med andra viktiga aktörer för att motverka våld. Fokus kommer även vara att självständigheten hos våldsutsatta ska öka genom stöd till bostad när detta är möjligt. Begreppet våld avser både våld i nära relationer och våld som drabbar barn. Inom utvecklingsmålet ska förvaltningens arbete att motverka hedersförtryck inkluderas. Under år 2023 kommer föreslagna förändringar i lagstiftning vara i fokus i arbetet med detta utvecklingsmål. Målet syftar till att skapa ett tryggare Lund fritt från våld och förtryck i samverkan med andra aktörer. Under året kommer även det arbete som avser samordning för att motverka prostitution och människohandel redovisas inom detta mål.

Indikatorer

I tabellen nedan visas ett urval av de indikatorer som förvaltningen avser använda vid analys av måluppfyllelse.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Stärkt självständighet och självbestämmande för personer med skadligt bruk - och beroendeproblematik	Arbetsätt med familje-, nätverk och barnperspektiv ska utvecklas	Nej	Nej	Ja	Ja
	Fler personer ska kunna erbjudas stöd i kombination med boende jämfört med föregående år		Nej	Ja	Ja
	Stärkt brukardelaktighet genom olika aktiviteter där brukare ges möjligheter att medverka till verksamhetsutveckling			Nej	Ja
Trygga, skydda och stödja barn i Lund för att stärka deras levnadsförhållanden	Stärkt föräldraskap genom att fler familjer erbjuds förebyggande föräldrastöd (Komet, COPE, BIFF mfl)				Ja
	Antal barn i akuta boendelösningar ska minska.	54	40	42	20
	Implementeringsplan för ny familjecentral ska tas fram			Nej	Ja
Ett Lund fritt från våld och förtryck genom samverkan och hög kvalitet i socialtjänstens insatser	Kvalitetssäkrad bedömning i ärenden där det finns en misstanke om hedersproblematik genom att hederssamordnare användas som konsultativt stöd till socialsekreterare		100 %	100 %	100 %
	Antal dagar i genomsnitt till bostad genom social förtur eller stödbostad vid våld i nära relation ska inte överstiga 180 dagar			138	180
	Antal medarbetare som slutfört utbildning från kompensentrum mot våld				

Antal medarbetare som slutfört utbildning från kompensentrum mot våld behöver följas upp på ett annat sätt än tidigare. En uppföljningsrapport kring slutförda utbildningar behöver tas fram för att indikatorn ska kunna följas och målsättas.

Nya indikatorer för år 2023

- Fler personer ska kunna erbjudas stöd i kombination med boende jämfört med föregående år.

Indikatorn är ny och avser stöd i öppenvård tillsammans med stödlägenhet, insats bostad först eller insats i nytt genomgångsboende.

- Stärkt brukardelaktighet genom olika aktiviteter där brukare ges möjligheter att medverka till verksamhetsutveckling.

Indikatorn är ny och avser att utveckla fler brukaraktiviteter med enskilda brukare samt med företrädare för organisationer där det finns en strukturerad samverkan (RSMH, Vänskapens hus PO Skåne.)

- Implementeringsplan för ny familjecentral ska tas fram.

Indikatorn är ny och avser att tydliggöra för nämnden kring vilka aktiviteter som genomförs för att möjliggöra uppdraget att starta minst två familjecentraler.

Uppdrag

Insatser som bidrar till målområdet

Mål 3: Fler Lundabor i arbete

Varje Lundabo ska få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och uppleva självständighet. Ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av största vikt för varje människa. Lunds kommun ska därför ha höga ambitioner och utveckla den samlade arbetsmarknads- och näringslivspolitikerna. Detta arbete ska ske i nära samverkan med lokala aktörer.



Nämndens utvecklingsmål för att bidra till fler Lundabor i arbete

Personer med försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning genom förvaltningens insatser

Utvecklingsmålet är samma som föregående år och utgår från att omvärldsfaktorer bidrar till allt större andel av befolkningen i Lund har behov av ekonomisk grundtrygghet genom försörjningsstöd. Tidigare utvecklingsmål inom området försörjningsstöd har haft fokus på de grupper som i hög grad haft långvarigt försörjningsstöd tillsammans med någon form av ohälsa som påverkat förmågan till annan försörjning. Det nya utvecklingsmålet ska bidra till att uppfylla kommunens program för social hållbarhet med fokus på arbete och utbildning som vägar till självförsörjning. Förflyttningen mot stärkt stöd till självförsörjning kommer att ske genom en aktivare roll inom arbetsmarknadsområdet. Ett processorienterat arbete för försörjningsstödet är genomförd med aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse med ett tydligare utbud av arbetsmarknadsinsatser. De insatser som sker genom arbetsmarknadsinsatser genomförs i samverkan med övrig förvaltningsorganisation och tillsammans med Arbetsförmedlingen. Under året kommer ett särskilt fokus finnas kring att stärka samarbetet mellan förvaltningen och utbildningsförvaltningen i syfte att stärka utbildningsinsatser i syfte att möjliggöra att fler lundabor kommer i arbete. Inom utvecklingsmålet ingår aktiviteter för att minska felaktiga utbetalningar.

Indikatorer

I tabellen nedan visas ett urval av de indikatorer som förvaltningen avser använda vid analys av måluppfyllelse.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Personer med försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning genom förvaltningens insatser	90 % av deltagarna i samhällsorientering ska få ett godkänt resultat			91	90
	Personer som deltar i en arbetsmarknadsinriktad aktivitet ska öka och omfatta minst 540 personer per år				540
	Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska till 950 vid utgången av året			1 068	950
	Minst fyra jobbspår ska skapas för att fler lundabor ska komma i arbete under året			1	4
	Implementeringsplan för stärkt samordning mellan arbetsmarknads- och socialförvaltning och utbildningsförvaltning gällande gemensamt arbetsmarknadsuppdrag ska tas fram.			 Nej	 Ja

- Personer som deltar i en arbetsmarknadsinriktad aktivitet ska öka och omfatta minst 540 personer per år.

Indikatorn är ny och avser exempelvis arbetsmarknadsanställningar, praktik, utbildning, stöd genom de evidensbaserade metoderna IPS och SE samt insatser inom arbetsträningsområdet. Nationellt utreds frågan gällande likvärdiga och tydliga aktivitetskrav för personer med försörjningsstöd. Indikatorn ska kunna bidra med tydlighet kring vilka typer av insatser som ges till målgruppen i Lund.

- Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska till 950 vid utgången av året

Målnivån är förändrad från 1000 hushåll (år 2022) till 950 hushåll (år 2023). Den högre målnivån utgår från att kommunen ökat ambitionerna inom arbetsmarknadsområdet men förutsätter även stärkt samverkan med Arbetsförmedlingen. I relation till försämrade konjunktur är målnivån högt satt för året.

Uppdrag

Insatser som bidrar till målområdet

Mål 4: Klimatneutralitet 2030

Lund ska vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och en internationell förebild. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig

klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.

Insatser som bidrar till målområdet

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet har låg påverkan på målområdet. Det finns ett stort engagemang inom nämnden för miljöfrågor vilket bidragit till hög måluppfyllelse inom LundaEko. De insatser som planeras är att fortsätta använda digitala verktyg för att kunna minimera icke nödvändiga transporter/resor.

Uppdrag

Särskilda uppdrag från ekonomi- och verksamhetsplan

EVP 2023-2025 innehåller även särskilda uppdrag som kommunfullmäktige ger åt en eller flera nämnder. Tabellen nedan visar samtliga särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige. I en del fall riktar sig kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till mer än en nämnd, detta framgår i förekommande fall under "Ansvarig nämnd".

Särskilda uppdrag		
Öppna två nya familjecentraler <i>Under mandatperioden ska två nya familjecentraler öppnas, varav en i en av de östra kommundelarna.</i>	Ansvarig nämnd Arbetsmarknads- och socialnämnden Barn- och skolnämnden	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxenutbildningen <i>Utbildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser är viktiga för att skapa förutsättningar för människor att komma i arbete och för att på så sätt också skapa bättre förutsättningar för integration. Inom ramen för nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxenutbildning ska ett arbete med bland annat bransch-SFI och validering införas. (Finansiering)</i>	Ansvarig nämnd Arbetsmarknads- och socialnämnden Utbildningsnämnden	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF

Särskilda uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner

Om nämnden har uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner, som ännu inte är klara, visas de i listan nedan.

Tillkommande uppdrag

I tabellen nedan visas de uppdrag som inte kommer från ekonomi- och verksamhetsplanen. Det kan vara fråga om uppdrag som den egna nämnden gett förvaltningen, eller tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Uppdrag från styrande dokument

Utöver de uppdrag som nämnderna får via ekonomi- och verksamhetsplanen, så har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om kommunövergripande styrande dokument inom vissa områden. I listan nedan syns uppdrag ("politiskt beslutade åtgärder") från styrande dokument som nämnden har att hantera. Av listan framgår även från vilket styrande dokument uppdraget kommer, samt vilken politisk församling som fattat beslut om det styrande dokumentet.

Listan ska ses som en redovisning av de politiskt beslutade åtgärderna som träffar nämnden men kräver inte vidare rapportering av hur nämnden avser arbeta med åtgärden under 2023, om så inte önskas.

Uppdrag		
Åtgärd 1.1 Effektiv fordonsanvändning. Lunds kommun bedriver ett kontinuerligt arbete för att säkerställa att beläggningsgraden av kommunens fordon är god samt att dessa inte används i onödan.	Ursprung Energiplan	Slutdatum 2026-12-31 Beslutad av: KF

Uppdrag		
<p>Åtgärd 1.3 Lätta fordon Lunds kommuns förvaltningar införskaffar genom Servicenämnden fordon så att fossilbränslefrihet, energieffektivitet och förbättrad luftkvalitet nås. Detta innebär att el och biogas prioriteras framför andra drivmedel vid inköp av lätta motorfordon. Bolagen införskaffar lätta fordon enligt samma principer.</p>	<p>Ursprung Energiplan</p>	<p>Slutdatum 2026-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Åtgärd 2.6 Tillvarata kunskapsresurser Lunds kommun tillvaratar aktivt kunskapsresurser vid Lunds universitet genom att involvera forskare och studenter i kommunens utvecklingsarbete på energiområdet.</p>	<p>Ursprung Energiplan</p>	<p>Slutdatum 2026-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>1.1 Utredda behovet av riktade informationsinsatser Utredda behovet av riktade informationsinsatser till vårdnadshavare i kommunen med barn i åldrarna 1–6 år som inte går i förskola om bland annat hur de kan få tillgång till plats på förskola och hur förskola berikar barnets utveckling. Samverka med aktörer som riktar sig till de yngsta åldrarna och deras familjer som tex familjecentralen för att nå ut med informationen</p>	<p>Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS</p>
<p>1.2 Riktad information på flera språk Säkerställa att det finns riktad information på flera språk till lundabor som lever i utanförskap på grund av hedersproblematik. Informationen ska beskriva rättigheter och skyldigheter samt kommunens stöd inom omsorg, skola och service.</p>	<p>Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS</p>
<p>1.4 Beakta hedersrelaterat våld och förtryck i styrande dokument Beakta hedersrelaterat våld och förtryck utifrån behov vid framtagande eller revidering av kommunens styrande dokument via kontakt med kommunens hederssamordnare. Det kan exempelvis vara i verksamhetsplaner och planen mot diskriminering och kränkande behandling.</p>	<p>Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS</p>
<p>1.5 Utveckla metodmaterialet Kärleken är fri Utveckla metodmaterialet Kärleken är fri och erbjuda Kärleken är fri till samtliga grundskolors högstadium och gymnasieskolor.</p>	<p>Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS</p>
<p>Avskilda platser för placering av information Inventera avskilda platser för placering av information om rättigheter samt hjälp- och stödvägar för utsatta och våldsutövare så som på skolor, fritidsgårdar, badhus, öppen verksamhet, träffpunkter för äldre osv.</p>	<p>Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS</p>
<p>Bygga broar - Sprida metoden Bygga broar till fler förskolor och möjliggöra implementering i Lunds grundskolor. - Säkerställa fortsatt utvecklingsarbete och processtödande insatser gällande Bygga broar i kommunen. - Skapa förutsättningar för att modellen Bygga broar får en långsiktig fortsättning.</p>	<p>Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS</p>
<p>Implementering av nya arbetssätt för hedersärenden Säkerställa implementeringen och uppföljningen av socialtjänstens nya arbetssätt för hedersärenden.</p>	<p>Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31</p>

Uppdrag		
	och förtryck 2022-2023	Beslutad av: KS
Information på Intranätet Skapa en sida på Inloggad med information om båda samordningsfunktionerna, hedersnätverket och verksamhetsspecifikt stöd i syfte att öka kunskapen om hur arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer är organiserat.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS
Inventera och tillgodose behovet av yrkesspecifika fortbildningsinsatser Inventera och tillgodose behovet av yrkesspecifika fortbildningsinsatser som inte täcks in av det regionala Kompetenscentrum om våld i nära relationer.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS
Kompetenscentrums utbildningar Lägg till Kompetenscentrums utbildningar om våld i nära relationer och hedersvåld i berörda förvaltningars kompetensutvecklingsplaner.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS
Lunds kommun ska bedriva ett offensivt arbete genom att rikta fokus mot den som utövar våld Lunds kommun ska bedriva ett offensivt arbete genom att rikta fokus mot den som utövar våld. Förebyggande insatser som syftar till att stoppa våldet eller förhindra upprepat våld ska prioriteras. - Informera om och motivera till kontakt med samtalsmottagningen Kriscentrum i mellersta Skåne. - I samverkan med polis och övriga rättsväsendet utveckla motivationsarbetet med dömda eller misstänkta våldsutövare så att fler väljer behandling mot våldsamt eller kontrollerande beteende.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS
Mätning och uppföljning av problematikens förekomst och omfattning Ta fram en rutin för mätning och uppföljning av problematikens förekomst och omfattning där detta är möjligt som till exempel statistik över samordnarens konsultationer, orsaker bakom avbruten skolgång, frågor om förekomst av hot, våld och heder i skolornas hälsosamtal etc.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS
Stärka samverkan med den idéburna sektorn Stärka samverkan med den idéburna sektorn genom att: - öka kunskapen om varandras roller, förutsättningar och möjligheter - bjuda in till nätverksträffar - erbjuda gemensam utbildning till de föreningar som är anslutna till överenskommelsen mellan kommunen och idéburen sektor.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS
Säkerställa att det finns riktad information på fleraspråk till lundabor som lever i utanförskap på grund av hedersproblematik. Informationen ska beskriva rättigheter och skyldigheter samt kommunens stöd inom omsorg, skola och service.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-	Slutdatum 2023-01-20 Beslutad av: KS

Uppdrag		
	2023	
Säkra lokaler och transporter Se över rutiner för hur kommunen använder säkra lokaler och transporter för personer utsatta för hedersproblematik.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS
Tydliggöra och kommunicera hedersnätverkets syfte, mål och deltagare Tydliggöra och kommunicera hedersnätverkets syfte, mål och deltagare.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS
Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck Alla anställda inom socialförvaltningen och barn- och skolförvaltningen ska genomgå utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck samt få information om möjlighet att kontakta hederssamordnaren för ytterligare utbildningsinsatser.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS
Utreda behovet av riktade informationsinsatser tillvårdnadshavare i kommunen med barn i åldrarna 1–6 år som inte går i förskola om bland annat hur de kan få tillgång till plats på förskola och hur förskola berikar barnets utveckling. Samverka med aktörer som riktar sig till de yngsta åldrarna och deras familjer som tex familjecentralen för att nå ut med informationen.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-01-20 Beslutad av: KS
Utreda behovet av utökad samverkan med polisen och andra myndigheter i hedersärenden. Utreda behovet av utökad samverkan med polisen och andra myndigheter i hedersärenden.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS
Utveckla riskbedömningsmetoder - Säkerställa att berörda medarbetare får utbildning i riskbedömningsmetoderna som finns att tillgå. - Bevaka den nationella utvecklingen av riskbedömningsmetoder.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS
Årliga utbildningsinsatser till chefer, företagshälsovård och HR Erbjud årliga utbildningsinsatser till chefer, företagshälsovård och HR om arbetsgivaransvaret och de rutiner som ska användas när en anställd är utsatt för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck.	Ursprung Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2023	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KS
Andelen hel- och halvfabrikat ska minimeras och då de används ska de vara av hög kvalitet.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Bemötande mellan matgäster och personal ska vara trevligt och respektfullt och bidra till att måltiden blir en positiv upplevelse.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF

Uppdrag		
<p>Genom ett långsiktigt, strategiskt arbete ligger Lunds kommun i framkant i Sverige vad gäller hållbara livsmedelsinköp.</p> <p>Genom ett långsiktigt, strategiskt arbete ligger Lunds kommun i framkant i Sverige vad gäller hållbara livsmedelsinköp. För att ständigt bli bättre och främja en fortsatt hållbar utveckling är inriktningen att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ställa krav i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt producerat, goddjurhållning, rättvis handel, ursprungsmärkning och fritt från genmodifiering - välja livsmedel med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt - främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål, samt där det är möjligt öka utbudet av vegetariska maträtter - i möjligaste mån välja kött från ekologiskt uppfödda och om möjligt naturbetande djur - sträva efter att minska andelen kött utan att det äventyrar näringsinnehållet - välja fisk från hållbara bestånd - säsongsanpassa inköp och utbud - öka andelen lokalt producerade livsmedel som uppfyller uppställda krav - aktivt arbeta med att minimera matsvinnet - ställa krav i upphandling på förpackningar, bruksmaterial och transporter med så liten miljö-, klimat- och hälsopåverkan som möjligt. 	<p>Ursprung Kostpolicy 2014-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Goda måltider ska tillagas och serveras på ett för alla säkert sätt med matglädje, kvalitet och bra näringsinnehåll - måltiderna ska alltid vara något att se fram emot.</p>	<p>Ursprung Kostpolicy 2014-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>I varje verksamhet där livsmedel hanteras ska det finnas tydliga rutiner och regelbunden egenkontroll för säker mat. En tydlig ansvarsfördelning säkerställer vem som ansvarar för att lagstiftningen följs.</p>	<p>Ursprung Kostpolicy 2014-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Livsmedel ska vara fria från onödiga tillsatser.</p>	<p>Ursprung Kostpolicy 2014-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Maten som serveras ska vara näringsriktig, god, omväxlande och av hög kvalitet oavsett maträtt och/eller specialkost.</p>	<p>Ursprung Kostpolicy 2014-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utfärdade av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Matens innehåll ska motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR) och svenska näringsrekommendationer (SNR).</p>	<p>Ursprung Kostpolicy 2014-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Måltidsmiljön ska under hela serveringstiden vara inbjudande, trivsam, hälsofrämjande och bidra till en fin helhetsupplevelse av måltiden.</p>	<p>Ursprung Kostpolicy 2014-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Möjlighet att aktivt påverka och ta ansvar för maten och måltidsmiljön ska främjas genom forum som stimulerar till engagemang där till exempel matgäster, anhöriga samt personal och/eller berörda chefer medverkar.</p>	<p>Ursprung Kostpolicy 2014-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Personal som arbetar med måltider ska ha relevant utbildning, stort engagemang och kunskap samt ges löpande kompetensutveckling för sitt uppdrag.</p>	<p>Ursprung Kostpolicy 2014-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>

Uppdrag		
Strävan är att tillagning av maten sker så nära matgästen som möjligt.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Vid servering ska det finnas tydlig information om maträtternas innehåll.	Ursprung Kostpolicy 2014-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
<p>1.2. Mängden matsvinn ska årligen minska</p> <p>Mängden matsvinn ska årligen minska. Inom kommunala verksamheter där tillagningskök, mot-tagningskök eller personalmatsal där matsvinn kan förekomma ska det tas fram en rutin för hur mats-vinnet inom respektive arbetsplats kan minskas. Kommunen ska samverka för att motverka matsvinn som uppstår i utomkommunala verksamheter.</p> <p>Ansvarig: Servicenämnden ansvarar för matsvinn som uppstår i skolköken, Vård- och omsorgsnämnden samt Socialnämnden ansvarar för matsvinn som uppstår i vårdboenden och särskilda boenden. Renhållningsstyrelsen ansvarar för matsvinn som uppstår i hushållsavfallet. Respektive nämnd ansvarar för att ta fram aktiviteter för att motverka matsvinn där det förekommer (caféverksamheter och personalmatsalar).</p> <p>Samordningsansvarig: Kommunstyrelsen</p>	Ursprung Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026	Slutdatum 2026-12-31 Beslutad av: KF
<p>1.3. Alla förvaltningar och bolag har ett stort ansvar för att öka kunskapen om avfallsminimering</p> <p>Alla förvaltningar och bolag har ett stort ansvar för att öka kunskapen om avfallsminimering hos invånare och företagare.</p> <p>Ansvarig: Varje nämnd och bolag ansvarar för att inom sitt verksamhets-område ta fram aktiviteter och åtgärder riktade mot kommunens invånare och verksamheter för att öka kunskapen om avfallsminimering</p>	Ursprung Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026	Slutdatum 2026-12-31 Beslutad av: KF
<p>1.4. Konsumera smartare för att minska uppkomsten av mindre avfall</p> <p>Konsumera smartare för att minska uppkomsten av mindre avfall och sprida kunskap om hur man kan leva avfallssnålt utan att tumma på livskvalitet. Kommunen ska utbilda inköps- och upphandlings-ansvariga.</p> <p>Ansvarig: Varje nämnd ansvarar för att ta fram aktiviteter för hur inköp kan genomföras på ett mer avfallssnålt sätt. Utbildning av inköps- och upphandlingsansvariga genomförs.</p> <p>Samordningsansvarig: Kommunstyrelsen. Renhållningsstyrelsen ansvarar för kommunikation till invånare.</p>	Ursprung Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026	Slutdatum 2026-12-31 Beslutad av: KF
<p>1.6. Återbruka i högre grad och tillgängliggöra material för återbruk</p> <p>Återbruka i högre grad och tillgängliggöra material för återbruk, både inom kommunens verksamheter och för invånare.</p> <p>Ansvarig: Varje nämnd ansvarar för att ta fram aktiviteter för hur återbruk av material kan öka.</p> <p>Samordningsansvarig: Kommunstyrelsen.</p>	Ursprung Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026	Slutdatum 2026-12-31 Beslutad av: KF
<p>2.3. Planera ändamålsenliga sorteringsmöjligheter i kommunens verksamheter</p> <p>Planera ändamålsenliga sorteringsmöjligheter i kommunens verksamheter. Kommunen ska också utreda vilka sorteringsmöjligheter som finns att tillgå på allmän plats.</p> <p>Ansvarig: Tekniska nämnden för sortering på allmänplats, Servicenämnden för kommunens lokaler samt respektive nämnd och bolag för respektive verksamheters sortering.</p>	Ursprung Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026	Slutdatum 2026-12-31 Beslutad av: KF
<p>3.1. Papperskorgar och sorteringsmöjligheter</p> <p>3.1. Papperskorgar ska vara placerade längs torg, gångstråk och i närheten av</p>	Ursprung Lunds kommuns	Slutdatum 2026-12-31

Uppdrag		
friluftsområden för att undvika att skräp uppstår. Extra viktiga platser för papperskorgar samt sorteringsmöjligheter är på badplatser, friluftsområden och i samband med inomhus- och utomhusevenemang där många personer vistas. Ansvarig: Tekniska nämnden ansvarar för offentliga platser och respektive nämnd ansvarar för sortering på offentliga platser som ingår i sina verksamhets-områden.	avfallsplan 2022-2026	Beslutad av: KF
3.2. Kunskap om effekter av nedskräpning Kunskapen om vilka effekter nedskräpning medför ska öka och attityden till nedskräpningen ska bli bättre. Kunskapshöjande aktiviteter och skräpplockningsaktiviteter ska därmed genomföras och uppmuntras av kommunal såväl som ideell sektor. Ansvarig: Respektive nämnd ansvarar för att identifiera hur nedskräpning uppstår inom respektive ansvarsområde och ta fram aktiviteter.	Ursprung Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026	Slutdatum 2026-12-31 Beslutad av: KF
4.2. Samverkan med akademi, regional, kommunal, ideell och privat sektor Kommunen ska samverka med akademi såväl som regional, kommunal, ideell och privat sektor för att avfallsmängderna ska minska, sorteringen ska öka och nedskräpningen ska minska. Ansvarig: Respektive nämnd och Region Skåne ansvarar för att identifiera behov utifrån egna förutsättningar och i nära samarbete med de verksamheter de ansvarar för och ta kontakt med projekt/instans.	Ursprung Lunds kommuns avfallsplan 2022-2026	Slutdatum 2026-12-31 Beslutad av: KF
1.2 Kommunen ska särskilt uppmärksamma särskilda grupper (studenter, ungdomar, äldre, socialt utsatta m.fl.) behov och verka för att deras behov blir tillgodosedda	Ursprung Lunds kommuns översiktsplan 2018-	Slutdatum 2025-12-31 Beslutad av: KF
Handlingsplan Barnets bästa - Alla verksamheter ska säkerställa tillgång till information om barns rättigheter Alla verksamheter ska säkra att barn och vårdnadshavare har tillgång till information om barns rättigheter.	Ursprung Plan barnets bästa	Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF
Handlingsplan Barnets bästa - Barns fysiska och psykiska välbefinnande ska alltid beaktas Barns fysiska och psykiska välbefinnande ska alltid beaktas. Alla verksamheter har ett ansvar att uppmärksamma och förhindra våld mot barn. Alla verksamheter som möter barn ska ha rutiner för hur medarbetare ska agera vid misstanke om att ett barn utsätts för fysiskt och psykiskt våld.	Ursprung Plan barnets bästa	Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF
Handlingsplan Barnets bästa - Barns rättigheter ska beaktas vid utvecklandet av digitala system Barns rättigheter ska beaktas när digitala system (AI) designas och implementeras.	Ursprung Plan barnets bästa	Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF
Handlingsplan Barnets bästa - Barns rättigheter ska utredas vid alla politiska beslut Barns rättigheter ska utredas vid alla politiska beslut. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet berör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats.	Ursprung Plan barnets bästa	Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF
Handlingsplan Barnets bästa - Fördelning av verksamheternas resurser ska säkerställa lika möjligheter Verksamheternas resurser ska fördelas på ett sätt som säkerställer flickors, pojkars och icke-binäras lika möjligheter.	Ursprung Plan barnets bästa	Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF

Uppdrag		
<p>Handlingsplan Barnets bästa - I all verksamhet som berör barn ska barnets inflytande säkerställas</p> <p>I all verksamhet som berör barn ska barnets inflytande säkerställas. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att de berörs av. Barns åsikter ska påverka beslut, insatser och verksamheter. Verksamheterna har ansvar att säkerställa att olika grupper av barn får komma till tals, till exempel att underlätta och stödja barn med funktionsnedsättning att uttrycka sina åsikter på lika villkor</p>	<p>Ursprung Plan barnets bästa</p>	<p>Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Handlingsplan Barnets bästa - Medarbetare och förtroendevalda ska kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling</p> <p>Medarbetare och förtroendevalda ska kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling i barn-konventionen, barnrättsfrågor, förhållningssätt och metoder.</p>	<p>Ursprung Plan barnets bästa</p>	<p>Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Handlingsplan Barnets bästa - Nya medarbetare ska informeras om barnkonventionen och Barnets bästa</p> <p>Nya medarbetare ska ges information om barnkonventionen och handlingsplanen Barnets bästa för att kunna göra en relevant bedömning av hur barn påverkas av beslut.</p>	<p>Ursprung Plan barnets bästa</p>	<p>Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Handlingsplan Barnets bästa - Rapporten och statistik om barns levnadsvillkor ska inhämtas, utarbetas, analyseras och redovisas</p> <p>Rapporter och statistik om barns levnadsvillkor ska inhämtas, utarbetas, analyseras och redovisas.</p>	<p>Ursprung Plan barnets bästa</p>	<p>Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Handlingsplan Barnets bästa - Samverkan ska ske när så krävs för barnets bästa</p> <p>Samverkan ska ske mellan verksamheterna i kommunen samt med andra relevanta aktörer när så krävs för att barnets bästa ska sättas främst.</p>	<p>Ursprung Plan barnets bästa</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Handlingsplan Barnets bästa - Undersökningar av hur flickor, pojkar och icke-binära barn ser på sin livssituation ska genomföras kontinuerligt</p> <p>Undersökningar av hur flickor, pojkar och icke-binära barn ser på sin livssituation ska genomföras kontinuerligt. Undersökningar görs på kommunövergripande nivå, se punkt 7.1, men kan också göras på förvaltnings-, avdelnings- och enhetsnivå inför till exempel beslut.</p>	<p>Ursprung Plan barnets bästa</p>	<p>Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Handlingsplan Barnets bästa - Utbildning av nyckelpersoner</p> <p>Nyckelpersoner ska utbildas för att kunna vara en resurs i kompetensutvecklingen.</p>	<p>Ursprung Plan barnets bästa</p>	<p>Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Handlingsplan Barnets bästa - Vårdnadshavare ska erbjudas stöd i föräldrarollen</p> <p>Vårdnadshavare ska erbjudas stöd i föräldrarollen, till exempel genom information och utbildning.</p>	<p>Ursprung Plan barnets bästa</p>	<p>Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Handlingsplan nationella minoriteter - Inventering av språkkunskaper i de nationella minoritetsspråken hos anställda, samt användandet av minoritetsspråk i kommunen</p> <p>Medarbetares kunskap och vilja använda de nationella minoritetsspråken i sitt arbete, ska löpande inventeras, genom att personal på frivillig basis lämnar uppgifterna. I fokus finns personal inom äldreomsorgen, förskolan, skolan och inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. Målsättningen är att erbjuda personer som talar ett nationellt minoritetsspråk hjälp och stöd på respektive minoritets språk inom olika verksamheter, så som äldreomsorg, förskola, fritidshem, med mera. Respektive förvaltning ansvarar för sin inventering</p>	<p>Ursprung Strategi och handlingsplan för nationella minoriteter</p>	<p>Slutdatum 2023-12-01 Beslutad av: KS</p>

Uppdrag		
<p>I samband med personalens språkinventering ska information tas fram till barn/elever/dess vårdnadshavare och till brukare, med information om deras rättigheter och möjligheter att få omsorg på sitt minoritetsspråk och att använda minoritetsspråket. Syftet är att personal som har språkkunskapen (och vill använda den) i ett minoritetsspråk ska ha möjlighet, om verksamheten tillåter, att arbeta med barn/elever/ brukare som pratar det aktuella minoritetsspråket.</p> <p>Lunds kommun ska sträva efter att ha medarbetare som finns tillgängliga och som kan prata minoritetsspråken på kommunens center för medborgarkontakt.</p>		
<p>Handlingsplan nationella minoriteter - Kunskapsspridning/utbildningar om nationella minoriteter och deras språk och kultur ska utvecklas internt i kommunen</p> <p>Ta fram utbildnings- och informationsmaterial om nationella minoriteter som sprids till alla anställda. Interna utbildningar ska genomföras.</p>	<p>Ursprung Strategi och handlingsplan för nationella minoriteter</p>	<p>Slutdatum 2023-12-01 Beslutad av: KS</p>
<p>Handlingsplan nationella minoriteter - Lunds kommun ska samråda med nationella minoriteter i frågor som berör dem</p> <p>Lunds kommun ska arrangera samrådsmöten två gånger per år med representanter för de nationella minoriteterna. Vid ett möte ska även representanter för minoriteterna bjudas in som inte är föreningsaktiva.</p>	<p>Ursprung Strategi och handlingsplan för nationella minoriteter</p>	<p>Slutdatum 2023-12-01 Beslutad av: KS</p>
<p>1.2 Lunds kommun ska verka för ungdomars lika möjligheter till utbildning, arbete och bostad</p>	<p>Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>1.3 Lunds kommun ska inhämta och sprida kunskap om vilka faktorer som främjar inkludering</p>	<p>Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>1.4 Lunds kommun ska utveckla icke utpekande metoder och arbetsätt för insamling av uppgifter för att kunna analysera och utveckla jämlika förutsättningar för deltagande</p>	<p>Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>2.1 Lunds kommun ska inhämta, samordna och sprida kunskap om metoder och arbetsätt för ungdomars inflytande och delaktighet</p>	<p>Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>2.3 Lunds kommun ska stärka kommunens nämnders och förvaltningars arbete med att få in ungdomars perspektiv i politiska beslut och utvecklingsprocesser</p>	<p>Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>3.1 Lunds kommun ska verka för att ungdomar ska ha trygga och hälsosamma boende- och livsmiljöer samt att de ska ha kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan</p>	<p>Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>3.2 Lunds kommun ska verka för att ge ungdomar goda möjligheter att etablera sig och skaffa utbildning, arbete och bostad</p>	<p>Ursprung Ungdomspolitiskt</p>	<p>Slutdatum 2023-12-31</p>

Uppdrag		
	program 2018-	Beslutad av: KF
3.3 Lunds kommun ska vidareutveckla stödet till ungdomar som varken arbetar eller studerar	Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
3.5 Lunds kommun ska inhämta, samordna och sprida kunskap om vilka faktorer som särskilt främjar hälsa hos ungdomar, hur ungdomar själva upplever sin hälsa och vilka ungdomsgrupper som löper ökade risker för ohälsa	Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
3.6 Lunds kommun ska arbeta för förändrade attityder och värderingar kring psykisk hälsa och ohälsa hos ungdomar	Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
3.7 Lunds kommun ska låta ekologisk hållbarhet och ett drogförebyggande förhållningssätt känneteckna verksamheter som riktar sig till ungdomar	Ursprung Ungdomspolitiskt program 2018-	Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
Samverkansplan för Överenskommelsen - Utveckla samverkan för att öka tillgången till studier eller sysselsättning för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden Lunds kommun ska utveckla samverkan för att stärka insatser med målsättningen att öka tillgång till studier eller sysselsättning för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Ursprung Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor	Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF
Samverkansplan för Överenskommelsen - Parterna ska tillsammans ansvara för kommunikation och information om idéburen sektor Parterna ska tillsammans ansvara för kommunikation och information om idéburen sektor i Lund och därmed verka för att tillgängligheten till föreningslivet ökar.	Ursprung Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor	Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF
Samverkansplan för Överenskommelsen - Utveckla metoder och nätverk för dialog och ökat deltagande Lunds kommun ska utveckla metoder och nätverk för dialog och deltagande för att fler invånare i Lund ska få möjlighet att vara med och påverka den lokala demokratin så att de, i förlängningen, kan påverka och förbättra sin egen situation och sina möjligheter. Fokus ska finnas på att nå underrepresenterade grupper som inte deltar i föreningslivet och i det lokala demokratiska samtalet.	Ursprung Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor	Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF
Samverkansplan för Överenskommelsen - Utveckla samverkan för att främja säkerhet och trygghet Lunds kommun ska utveckla samverkan för att främja säkerhet och trygghet i Lund. Parterna ska utveckla och bidra till samverkansinitiativ som är förebyggande för att motverka otrygghet, till exempel alkohol- och drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd. Parterna ska också utveckla, bidra till och stötta det arbete som pågår i Lund kring trygghetskapande åtgärder till exempel grannsamverkan, trygghetsvandringar, nattvandringar.	Ursprung Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor	Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF
Samverkansplan för Överenskommelsen - Utveckla samverkansformer som främjar ett hälsosamt liv för alla. Utveckla samverkansformer mellan parterna som främjar ett hälsosamt liv för alla. Fokus ska finnas på att förebygga ensamhet och psykisk ohälsa. Lunds kommun ska utveckla samverkansformer mellan parterna som främjar ett hälsosamt liv för alla. Fokus ska finnas på att förebygga ensamhet och psykisk	Ursprung Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor	Slutdatum 2024-12-31 Beslutad av: KF

Uppdrag		
ohälsa.		
<p>Samverkansplan för Överenskommelsen - Utveckla samverkansformer som främjar klimatsmarta lösningar</p> <p>Lunds kommun ska utveckla samverkansformer mellan parterna som främjar klimatsmarta lösningar. Fokus ska finnas på bostäder, stadsodling, konsumtion och resor.</p>	<p>Ursprung</p> <p>Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor</p>	<p>Slutdatum</p> <p>2024-12-31</p> <p>Beslutad av:</p> <p>KF</p>
<p>Samverkansplan för Överenskommelsen - Utveckla, främja och stärka befintliga hållbarhetsåtgärder</p> <p>Lunds kommun ska utveckla, främja och stärka befintliga hållbarhetsåtgärder som sker i Lund. Parterna ska tillsammans ansvara för kommunikation och information om det arbete och de initiativ som finns kring den miljömässiga dimensionen av hållbarhet för att engagera och tillgängliggöra dessa för fler.</p>	<p>Ursprung</p> <p>Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor</p>	<p>Slutdatum</p> <p>2024-12-31</p> <p>Beslutad av:</p> <p>KF</p>
<p>Samverkansplan för Överenskommelsen - Utveckla, främja och stärka befintliga hälsofrämjande åtgärder</p> <p>Lunds kommun ska utveckla, främja och stärka befintliga hälsofrämjande åtgärder som sker i Lund. Parterna ska tillsammans ansvara för kommunikation och information om det arbete och de initiativ som finns kring hälsofrämjande åtgärder för att tillgängliggöra dessa för fler.</p>	<p>Ursprung</p> <p>Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor</p>	<p>Slutdatum</p> <p>2024-12-31</p> <p>Beslutad av:</p> <p>KF</p>
<p>Samverkansplan för Överenskommelsen- Utveckla en struktur för att erbjuda idéburen sektor tillgång till kommunala lokaler</p> <p>I samverkansplanen för Överenskommelsen finns det beskrivet att Utveckla en struktur och organisation för att erbjuda idéburen sektor tillgång till kommunala lokaler när de inte används för den kommunala verksamheten, samt i övrigt verka för att idéburen sektor har tillgång till ändamålsenliga och funktionella lokaler.</p>	<p>Ursprung</p> <p>Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor</p>	<p>Slutdatum</p> <p>2024-12-31</p> <p>Beslutad av:</p> <p>KF</p>

Internbudget

Budget

Arbetsmarknads- och socialnämnden finansieras i huvudsak av kommunbidrag. Resterande finansiering består framför allt av statsbidrag för flyktingverksamhet som förväntas bli avtagande till följd av att antalet flyktingar minskar. I övrigt finansieras nämnden av intäkter inom tillståndsenheten och tolkförmedlingen, riktade statsbidrag, intäkter från samverkansparter samt brukares avgifter och hyror.

Enligt beslutat EVP 2023-2025 är 2023 års kommunbidrag 712 524 tkr och anslag för investeringar såsom möbler och IT-utrustning är 2 000 tkr.

Det totalt sett högre kommunbidraget 2023 jämfört med 2022 förklaras främst av budgetmedel för pris- och löneökningar, demografi, arbetsmarknadsinsatser, drift av nytt HVB-hem (delårskonsekvens) samt resurstillskott motsvarande de årliga effektiviseringarna för 2023. Från och med 2024 uppgår de årliga effektiviseringarna fortsatt till 1 procent där försörjningsstödet är exkluderat.

I samband med EVP 2021-2023 beslutades om en tillfällig tilläggsbudget för socialnämnden på drygt 25 miljoner kronor som enligt beslut succesivt minskat (2023 med: arbetsmarknadsinsatser 11,5 mnkr och försörjningsstöd 6 mnkr). I EVP 2023-2025 ingår dock ett motsvarande permanent budgettillskott för arbetsmarknadsinsatser på 20 mnkr.

Därutöver finns driftsbudget för nytt genomgångsboende (10 200 tkr) bland Kommunstyrelsens reserverade medel, att avropa i samband med uppstart.

Kommunbidrag per verksamhetsområde, tkr	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Nämnd, ledning och stab	70 778	78 024	7 246
Barn, unga och familjestöd	218 960	173 500	-45 460
Vuxen	238 320	309 600	71 280
Socialpsykiatri	143 715	151 400	7 685
Flykting	1 820	-	-1 820
Tillståndsenheten	1 780	-	-1 780
Kommunbidrag	675 373	712 524	37 151

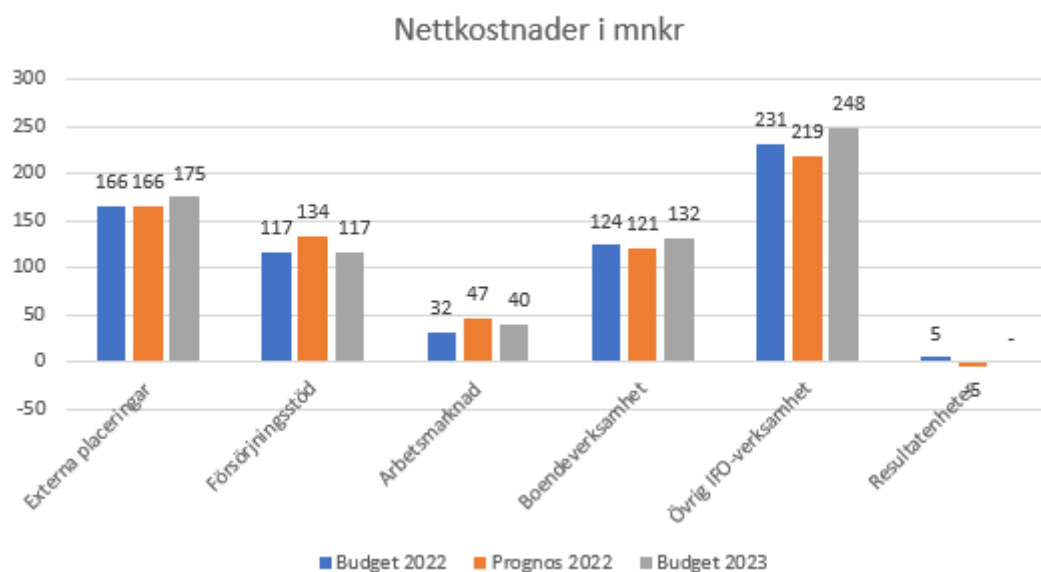
Verksamheter inom verksamhetsområde Barn, unga och familjestöd har från 2023 flyttats till förvaltningsstaben (samordnare för heder, våld i nära relationer samt ANDT) och till verksamhetsområde Vuxen (18 till 24 -enheten).

Anslag för investering, tkr	2 021	2 022	2 023	Förändring 2022/2023
Inventarier	2 000	2 000	2 000	2 470

Nettokostnadsutveckling

Individ- och familjeomsorgen i Lunds kommun har betydligt lägre kostnader än förväntat och en bra kvalitet enligt jämförelsetal. Att ständigt utveckla kvalitén i verksamheten är en grunduppgift, men nämnden behöver arbeta mycket aktivt med att bromsa kostnadsutvecklingen med tanke på att inflödet av ärenden har ökat stort de senaste åren. Mellan åren 2018-2022 har inflödet gällande anmälningar i snitt ökat med

6,4% per år. Inte minst området barn och unga sticker ut med låga kostnader och det är en medveten strategi sedan lång tid tillbaka att arbeta med ett varierat utbud av interna öppenvårdsinsatser med hög kvalitet. Sedan 2018 har förvaltningen arbetat med genomlysningar på helheten och i delar för att både effektivisera och kvalitetsförbättra. Mellan åren 2018–2022 har socialnämnden genomfört effektiviseringar på 47 mkr för kommunfinansierade verksamheter, inklusive lokaleffektiviseringar. Detta har skett utöver att den intäktsfinansierade verksamheten som byggdes upp utifrån ett större flyktingmottagande till stora delar har avvecklats utifrån ett minskat behov under samma period. Ambitiösa arbeten pågår med att utveckla och förbättra processerna i verksamhetens kärnuppdrag som ett led i att förbättra kvalitet, resultat och ekonomi. Parallellt med detta följer nämnden aktivt förvaltningens arbete med arbetsmiljö och sjukskrivningar.



Not till diagram: Övrig IFO-verksamhet 2023 innehåller centralt reserverade medel på drygt 9 mkr (medel för oförutsedda kostnader och resurstillskott motsvarande årlig effektivisering).

Driftbudget

Kommunfinansierade verksamheter

Pris- och lönekompensation, ändrat PO-pålägg och demografi

Enligt EVP 2023-2025 är nämndens ram utökad med 44 049 tkr för pris- och lön, ändrat PO-pålägg samt demografi. Dessa medel har disponerats till att räkna upp budgeten (36 673 tkr) och att arbeta in nya behov (4 397 tkr) samt till det årliga effektiviseringskravet (2 979 tkr). Nedan beskrivs strategi för uteblivet effektiviseringskrav.

Uppräkning (tkr)	Pris och ändrat PO	Demografi	Summa
Personal	16 270	0	16 270
Försörjningsstöd	6 106	1 403	7 509
externa placeringar, inklusive skyddat boende	6 000	2 800	8 800
Lokal o avtal	1 494	0	1 494

Uppräkning (tkr)	Pris och ändrat PO	Demografi	Summa
Kommungemensam service	600	2 000	2 600
Summa uppräkning	30 470	6 203	36 673

Nya behov (tkr)	Antal tjänster	Budget 2023	
Enhetschef familjehemsenheten	1	895	
Chefsstöd och verksamhetsstöd*	3,25	1 900	
Sjuksköterska boende i egen regi	1	716	
Utredningssekreterare stärkt barnfokus	1	886	
Summa nya behov	6,25	4 397	

* ett led i pågående arbete med hållbart ledarskap inom hela förvaltningen för att åstadkomma ändamålsenligt stöd till samtliga chefer och till kärnverksamheten.

Resurstillskott motsvarande de årliga effektiviseringarna för 2023.

Nämndens årliga effektiviseringskrav löses genom odisponerad ramökning enligt föregående avsnitt, kommunbidrag från flyktingverksamheten och ökade OH-intäkter från externt finansierad verksamhet.

Uteblivet effektiviseringskrav 2023 innebär ett tillfälligt resurstillskott på 5 460 tkr. Det finns många väsentliga behov i kärnverksamheten att lösa. Konsekvensanalyser och förslag på prioriteringar av hur resurstillskottet på bästa sätt uppfyller nämndens uppdrag kommer att tas fram. Återrapportering med förslag på disponering kommer ske på arbetsmarknads- och socialnämnden.

Externa placeringar, inklusive skyddat boende (kriminalitet, heder och våld i nära relationer)

Nämnden har, trots jämförelsevis låga kostnader inom barn- och ungdomsvården, under flera år brottats med ett ökande underskott för externa placeringar och öppna insatser för nämndens alla målgrupper. Kraftfulla insatser har därför skett som tillsammans med ramförstärkning 2020 innebär en ekonomi i balans. Arbetsmarknads- och socialnämnden fortsätter att vidta åtgärder med fokus på de insatser som kommunen är skyldig att bevilja med inriktning att erbjuda god kvalitet till låga kostnader.

Prisjusteringar för externa placeringar överstiger prisuppräkning i beslutad EVP, varav gapet för vård som är upphandlad av Skånes kommuner är 2,4 mnkr.

SKR uppdaterar sina rekommendationer till kommuner om ersättningar och villkor vid familjehemsvård, i syfte att förenkla rekryteringen av familjehem. Rekommendationen innebär att det saknas 2,1 mnkr som är mellanskillnaden mellan SKR:s rekommendation och prisuppräkning i beslutad EVP, beräknat på befintliga familjehem den 31 december 2022.

Därutöver kan införande av ny placeringsform med stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende leda till kostnadsökningar 2023 (delårseffekt). Enligt SKR:s beräkningar innebär lagrådsremissen för Lunds kommun ökade kostnader på 44 mnkr (helår), till följd av höjda ambitionsnivåer. Finansieringen av förslaget är 4 mnkr, enligt

utkastet.

Externa placeringar, per enhet (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022/2023
Barn	65 000	38 000	37 000	38 000	1 000
Familjehem	-	30 000	30 000	32 000	2 000
18-24	24 000	25 000	25 000	26 000	1 000
Vuxna	36 000	36 000	36 000	37 000	1 000
Socialpsykiatri	30 000	31 000	31 000	32 000	1 000
Totalt	155 000	156 000	159 000	165 000	6 000

Not till tabell: Skyddat boende till följd av kriminalitet redovisas i denna tabell. Från 2022 särskiljs gruppen familjehem från gruppen barn.

Skyddat boende, per enhet (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022/2023
Barn	4 300	5 300	4 300	5 000	700
18-24	2 700	2 700	2 700	3 000	300
Vuxna	200	2 200	200	2 000	1 800
Totalt	7 200	10 200	7 200	10 000	2 800

Not till tabell: Före 2022 redovisades skyddat boende inom försörjningsstödet. Skyddat boende till följd av heder och våld i nära relationer redovisas i denna tabell. Kostnader för skyddat boende när det finns barn under 18 år ingår bland kostnaderna för barn.

Självförsörjning

Budget för självförsörjning avser försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Nämndens strategi för att hålla nere kostnader för försörjningsstöd är ett starkt arbetsmarknadsfokus genom olika insatser. Budget för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser är kommunicerade kärll.

Försörjningsstöd

Årets budget är på samma nivå som föregående år, till följd minskad tillfällig förstärkning enligt EVP 2021-2023. Budget 2023 räcker till 850 hushåll per månad, vid en snittkostnad på 11,8 tkr. Med målet på 950 hushåll den 31/12 2023 (som innebär 1010 hushåll per månad i genomsnitt) saknas 23 mnkr inklusive gap på 3,5 mnkr som är mellanskillnaden mellan riksnorm 2023 och prisuppräknings i beslutad EVP.

Försörjningsstöd (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022/2023
Intäkter	6 942	5 501	3 449	3 449	0
Utbetalningar	152 999	138 992	120 940	120 449	-491
Netto	146 057	133 491	117 491	117 000	-491

Arbetsmarknadsinsatser

Årets budget har stärkts med 8,5 mnkr som är ett netto av nytt permanent anslag och minskad tillfällig förstärkning enligt EVP 2021-2023. Därutöver är budget för ComUngs lokaler flyttad till Kultur och Fritidsnämnden.

Ambitionen är att i så stor utsträckning som möjligt tillskapa

introduktionsanställningar, som finansieras till 80% via arbetsförmedlingen och i andra hand tillskapa kommunala arbetsmarknadsanställningar. Vid goda resultat i tillskapande av introduktionsanställningar kan budget för arbetsmarknadsanställningar komma att omfördelas till andra arbetsmarknadsinsatser. De olika anställningsformernas effekter på försörjningsstödet är olika då introduktionsanställningar varar i ett år och kommunala anställningar som ger rätt till Arbetslöshetskassa varar i sex månader.

Arbetsmarknad (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022/2023
Arbetsmarknadsanställningar, löner	1 000	27 000	11 500	18 000	6 500
Feriepraktik, löner	2 700	4 900	4 507	4 507	0
Personalresurser och övriga insatser	8 220	15 317	16 110	17 503	1 393
Summa	11 920	47 217	32 117	40 010	7 893

Not till tabell: Feriepraktiken finansierades delvis av externa medel 2021

Utöver den kommunfinansierade verksamheten pågår två större ESF-projekt, IRIS som riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden och ett projekt som syftar till att underlätta integreringen för mottagna enligt massflyktsdirektivet.

Boendeverksamhet

Boendeverksamheten innehåller olika typer av boendelösningar i egen regi, upphandlade boende (Piletorp och skyddat boende), medel för reparation och underhåll samt obetalda hyror. Verksamheten kommer utökas med ett nytt genomgångsboende med 14 lägenheter. Inflyttning planeras ske succesivt under året och samtliga lägenheter beräknas vara bebodda till halvårsskiftet 2023. Finansiering av genomgångsboendet sker genom avrop från kommunstyrelsens reserverade medel.

Verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022/2023
Barn unga och familjestöd	10 200	9 148	9 838	10 066	228
Vuxen	12 400	26 120	28 120	31 095	2 975
Socialpsykiatri	84 100	85 400	86 100	91 286	5 186
Totalt	106 700	120 668	124 058	132 447	8 389

Nämnden har kompenserats med 9,8 mnkr för nytt HVB-boende (Ungdomsboendet) som budgeteras till 7,9 mnkr, efter avdrag för intäkter från Migrationsverket. Mellanskillnaden på 1,9 mnkr förklaras av fler placeringar som är statsbidragsfinansierade än i tidigare antagande. Posten stärker tillfälligt nämndens centralt reserverade medel för oförutsedda kostnader. I takt med att statsbidragsfinansierad placeringar minskar kommer ungdomsboendet ta kommunbidraget i anspråk.

Kommunbidrag (tkr)	2022	2023	2024
Budget ungdomsboende	6 100	7 900	10 300
Balanseras tillfälligt mot centralt reserverade medel för oförutsedda kostnader	2 700	1 900	
Kommunbidrag nytt boende	8 800	9 800	10 300

Övrig verksamhet

I detta avsnitt ingår budget för övrig verksamhet inom individ- och familjeomsorgen (inklusive samverkansavtal och idéburet partnerskap), lokaler (Kristallen och Knutsgården), IT och kommungemensam service, personalresurser inom myndighetsfunktioner och ledning med stab samt medel för oförutsedda kostnader.

Budget (avrundat i tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022/2023
Övrig verksamhet	214 000	219 000	231 000	248 067	17 067

Medel för oförutsedda kostnader

Arbetsmarknads- och socialnämnden reserverar 1 961 tkr centralt för oförutsedda kostnader. Medlen skapar ett visst handlingsutrymme för att möta merkostnader eller oförutsedda kostnader under året. Därutöver stärks posten tillfälligt med 1 900 tkr som avser medel som tillhör ungdomsboendet och 5 460 tkr som avser utebliven effektivisering 2023. Sammanställning över hur resurstillskottet på bästa sätt stödjer nämndens kärnverksamhet kommer att tas fram och återrapportering kommer att ske på arbetsmarknads- och socialnämnden under våren.

Resultatenheter

Socialnämndens resultatenheter är flyktingverksamheten, tolkförmedlingen och tillståndsenheten. Nedan presenteras verksamheternas budgeterade intäkter och kostnader.

Resultatenhet (avrundat i tkr)	Intäkter	Kostnader	Nettokostnad/ram
Ensamkommande barn	8 500	-13 300	-4 800
Nyanlända vuxna och familjer	19 000	-14 200	+4 800
Flyktingverksamheten	27 500	-27 500	0
Tolkförmedling	8 000	-8 000	0
Tillståndsenheten	4 000	-4 000	0

Flyktingverksamheten exklusive mottagande enligt massflyktsdirektivet

Flyktingverksamheten minskar successivt till följd av minskat mottagande och i takt med att redan mottagna går ur systemet. Notera att upphörande av den tvååriga etableringsersättningen för delverksamheten vuxna och familjer innebär ökade kostnader för försörjningsstöd inom kommunfinansierade verksamheter.

Från 2023 är flyktingverksamheten enbart statsbidragsfinansierat vilket innebär ett omställningskrav på 1 300 tkr. Utredningsuppdrag har startats och återrapportering till nämnden sker i samband med delårsprognostillfällena. Tidigare kommunbidrag på 1 820 tkr ingick i det uteblivna årliga effektiviseringskravet.

Gapet mellan den statliga ersättningen för ensamkommande barn och Lunds kostnader

för olika boendelösningar och kostnader för extern vård där ersättning inte medges kan delvis täckas av överskott från delverksamheten vuxna och familjer.

Mottagandet enligt massflyktsdirektivet, inklusive boende för målgruppen ingår i servicenämndens uppdrag. Bemanning av boendet utförs av arbetsmarknads- och socialförvaltningen är i nuläget ofinansierad och kommer lyftas in i den förvaltningsövergripande dialogen gällande merkostnader till följd av situationen i Ukraina.

Årligt mottagande, antal personer	Vuxna och familjer, anvisade	Vuxna och familjer, övrigt	Ensamkommande barn
2 022	127	32	6
2 023 (budget)	58	43	6

Samlade mottagande den siste december, antal personer	Vuxna och familjer	Ensamkommande barn*
2 020	515	22
2 021	415	21
2 022	360	19
2 023 (budget)	280	17

Tillståndsenheten och Tolkförmedlingen

Tillståndsenheten och Tolkförmedlingen finansieras av ansökningsavgifter och tillsynsavgifter respektive intäkter från tolkuppdrag. Verksamheternas budgetar är i nivå med föregående år.

Investeringar

Investeringsbudget

Enligt beslutat EVP 2023-2025 är 2023 års anslag för investeringar såsom möbler och IT-utrustning 2 000 tkr.