



Aug 2022

# DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2022

Socialnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>5</b>
Händelser av väsentlig betydelse.....	5
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	7
Resultat och ekonomisk ställning.....	14
Väsentliga personalförhållanden .....	21
Verksamhetens påverkan med anledning av Corona .....	25

### **Bilagor**

*Bilaga 1: Fördjupad analys av arbetsmarknadsarbetet andra halvåret 2022\_*

## Sammanfattning

### Målstyrning

Nämndens måluppfyllelse har stärkts inom framförallt området självförsörjning för personer med försörjningsstöd, vilket kan förklaras genom att beslutade arbetsmarknadsinsatser har genomförts i en omfattning som bedöms nå uppsatta politiska mål.

Av de fyra utvecklingsmålen bedöms nämnden nå måluppfyllelse i tre. I det mål som avser stöd till personer med skadligt bruk och beroende bedöms endast delvis måluppfyllelse nås. Inom detta område pågår ett flertal utvecklingsarbeten för att stärka måluppfyllelsen. Målet utmanas av en ökad efterfrågan.

Inom alla utvecklingsmål vilka utöver ovan nämnda mål avser *stärka, skydda och stödja barn* samt ett *Lund fritt från våld och förtryck* pågår verksamhetsutveckling med ett flertal aktiviteter eller planerade aktiviteter som kommer bidra till högre måluppfyllelse. Utmaningen mot måluppfyllelse är det fortsatta ökade behovet av socialnämndens insatser samt en utmanande personalomsättning inom framförallt barn- och ungdomsvården.

### Ekonomi

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 grunduppdrag, men nämnden behöver arbeta mycket aktivt med att bromsa kostnadsutvecklingen med tanke på att inflödet av ärenden har ökat stort de senaste åren. De senaste fem åren har inflödet gällande anmälningar i snitt ökat med 5,5%. 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 2018–2021 har socialnämnden genomfört effektiviseringar på 45 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.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -19 mkr som är en resultatförbättring på +9 i förhållande till tidigare prognos. Av underskottet står kommunfinansierade verksamheter för -27 mkr och nämndens resultatenheter för +8 mkr.

Underskottet förklaras i sin helhet av otillräcklig budget för självförsörjning (försörjningsstöd -14 mkr och arbetsmarknadsinsatser -17 mkr). All övrig kommunfinansierad verksamhet ger tillsammans ett överskott på +4 mkr.

### Personal och arbetsmiljö

Antalet tillsvidareanställda inom förvaltningen har ökat något under året. Ökningen rör sig om förstärkningstjänster på grund av ökat ärendeflöde samt lyckosamma rekryteringar där man lyckats hitta rätt kompetens till sedan tidigare vakanta tjänster. Antalet arbetade timmar per årsarbetare har inte ökat i samma utsträckning, vilket till

stor del beror på ett högre semesteruttag samt en ökad sjukfrånvaro för 2022.

Förvaltningen ser ett fortsatt ökat behov av kompetens i form av både handledare och socialsekreterare. Förvaltningen fortsätter arbetet med att stimulera medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas inom verksamheten och förvaltningen. Detta i form av satsning på kompetensutveckling samt arbete för att öka möjligheter för intern rörlighet. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med arbetsmiljö och arbetsbelastning, dels genom systematisk uppföljning och dels genom att utforska nya metoder och arbetssätt som kan påverka arbetsmiljön i en positiv riktning. Inom utredningsenheterna för barn- och ungdomsvården har personalomsättningen varit betydande under år 2022 vilket föranleder förvaltningen till att genomföra särskilda åtgärder.

# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

### *Viktiga förändringar och händelser*

- Inflödet till verksamheten är fortsatt högt. Antalet aktualiseringar är i linje med rekordåret 2021.
- Arbetsbelastningen är hög inom förvaltningens myndighetsdelar. Antalet inledda utredningar ligger fortsatt på hög nivå inom barn- och ungdomsvården och för vuxna.
- Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat med 18% under perioden jämfört med samma period föregående år.

### **Hög tillgänglighet**

Mottagningsenheten har ökat andelen besvarade samtal. Det är en hög tillgänglighet och de flesta får svar inom någon minut. Antalet samtal har fortsatt att minska vilket sannolikt beror på införande av e-tjänst inom försörjningsstödet. Under perioden har en ny e-tjänst för orosanmälningarna tagits fram som ska riktas mot allmänheten.

### **Självförsörjning**

Socialnämnden har fortsatt sitt arbete kring planerade kommunala arbetsmarknadsinsatser som ger effekt på kort och på längre sikt. Arbetsmarknadsverksamheten på socialförvaltningen kommer främst fokusera på två inriktningar; aktivt säkerställa att försörjningsstödmottagare närmar sig självförsörjning eller blir självförsörjande samt ha ett samordnande ansvar för kommunövergripande insatser. Det pågår ett arbete tillsammans med kommunstyrelsen avseende hur arbetsplatser och praktikplatser kan fördelas inom de kommunala förvaltningarna samt hur sociala villkor kan användas i upphandling. Under vår- och sommar startade ett samarbete med hotell- och krögare tillsammans med arbetsförmedlingen. 20 praktikplatser med utbildning och goda möjligheter till arbete har genomförts i en bransch som drabbats av stort kompetenstapp under covid-19-pandemin.

### **Skadligt bruk och beroende**

I förvaltningen pågår ett stort arbete med att förbättra interna och externa processer för att ge ett bra stöd till personer med ett skadligt bruk och beroende med fokus på den enskildes och närståendes möjlighet till självbestämmande och självständighet. Ett dussintal förbättringsområden har identifierats som verksamheten nu arbetar med för att genomföra.

### **Situationen i Ukraina**

Den ryska invasionen av Ukraina har skapat stora flyktingströmmar i Europa. I Lund leds arbetet av en kommunövergripande organisation. På uppdrag av kommunen har socialförvaltningens personal tillsammans med andra förvaltningar framförallt arbetat med att stödja migrationsverket gällande ett akutboende som var öppet i ett par veckor. I perioder har socialförvaltningen framför allt administrerat nödbistånd till målgruppen, då migrationsverkets utbetalningar av ersättning har dröjt. Socialförvaltningen har även bistått vid starten av den lokal som har öppnas i regi av kultur- och fritidsförvaltningen. I stort har situationen belastat verksamheten framför allt inom ledningsfunktioner och

inom försörjningsstödet.

Sedan midsommar bedriver socialförvaltningen ett anläggningsboende i Lund för personer som flytt från Ukraina. Inför socialnämnden i juni gavs information att kommunen arbetade för ett särskilt avtal med migrationsverket vilket också tecknades någon dag innan 1 juli. Syftet var att prioritera tidigare bosatta barnfamiljer från Ukraina, så att barn som börjat skolan i Lund skulle kunna gå kvar. Vid anläggningsboendet är ca 120 personer bosatta.

Att starta en verksamhet på kort varsel under en semesterperiod var en utmaning. Verksamheten fungerar väl, vilket är tack vare kompetenta och engagerade chefer och medarbetare som tagit ett stort ansvar.

### **Hemlöshet**

I början av året beställdes ett nytt genomgångsboende utifrån att tilldelning av stödlägenheter och social förtur varit lägre än nämndens beställning. Under året hitintills har inflödet av lägenheter ökat och det gap som funnits till behov har inte ökat. Behovet av genomgångsboende kvarstår och verksamheten är i gång med planering inför start som beräknas till början av år 2023.

### **Förstärkning av administrativt stöd till chefer**

Förvaltningen har under senaste året kartlagt befintligt stöd till chefer och stöd till verksamheten. Målet har varit att cheferna ska få likvärdigt chefsstöd samt ett enhetsspecifikt verksamhetsstöd. Stöden ska samordnas från förvaltningsövergripande funktioner. Under sommaren har rekryteringar och matchning av befintlig kompetens genomförs och stödet är nu på plats inom de flesta delar i verksamheten.

### **Risker med väsentlig påverkan på verksamheten**

#### **Ett större inflöde än demografiutveckling**

Inflödet till verksamheten de senaste fem åren (aktualisering, utredningar och pågående insatser) har i genomsnitt ökat med 6,6% i genomsnitt, vilket är betydligt högre jämfört med nuvarande volymuppräknning som bygger på utveckling av demografin i Lund. Nämnden möter denna utmaning genom att effektivisera både organisation och nämndens kärnprocesser. Verksamheten bedrivs idag till lägre nettokostnad jämfört med de flesta likvärdiga kommuner.

#### **Underskott av bostäder till socialförvaltningens målgrupper**

Bostadsbristen i Lund är mycket försvårande för fullgörande av förvaltningens uppdrag. Konsekvenserna är att fler personer behöver få stöd genom externt köpta lösningar eller genom att bo kvar i olika kategoriboenden. Sammantaget innebär det dyra lösningar för kommunen samt lösningar som inte bidrar till den enskildes självständighet. Nämnden möter utmaningen genom att utveckla beställningar som motsvarar behov samt uppföljning kring hur väl behovet möts samt kvalitet och kostnader för olika typer av boendelösningar. Verksamhetsutveckling pågår i hur stöd i boende kan utvecklas inom flera delar av verksamheten.

#### **Kompetensbrist och personalomsättning**

Kompetensförsörjning – socialekreterare och handledare - gapanalys visar att rekryteringsbehoven är stora inom dessa yrkesgrupper inom fem år. Fokus för verksamheten är att arbeta med olika insatser för att behålla och attrahera ny personal.

Särskilda åtgärder är under utarbetande samt vissa har påbörjats för att minska personalomsättning samt rekrytera rätt kompetens till barn- och ungdomsvården.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Målstyrning

### Fokusområden

Lundaborna i fokus

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:



Kommunfullmäktigemål
<p><b>1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv</b></p> <p>Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra Lundabor ges förutsättningar för att bli självförsörjande och även förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval.</p>
<p><b>2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad</b></p> <p>All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt.</p>
<p><b>3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga</b></p> <p>Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten ska vara god och antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska upplevas som stort och brett.</p>

Kompletterande text:









- En del i nämndens inriktning gällande arbetsmarknadsinsatser är att fler ska nå självförsörjning genom praktik och utbildning. Under första delen av året har 48 påbörjat utbildning eller praktik genom kommunen eller arbetsförmedling samt 142 har påbörjat en arbetsmarknadsanställning.
- Samordnade uppdrag - under året har nämnden verkat inom ramen för det samordnade uppdraget att möjliggöra att fler utbildningsföretag startar fler YH-utbildningar i samverkan med näringsliv samt genomfört jobbspår för utbildning och anställning inom hotell- och restaurangbranschen.
- SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimatet redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Resultatet för år 2021 kom under april och Tillståndsenheten har de högsta värdena av de verksamheter i Lund som mäts.

## Särskilda uppdrag




Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Lundaborna i fokus*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
<b>Ökade volymer</b>	Socialnämnden	 Pågående
Det är ett fortsatt högt inflöde till myndighetsdelarna inom barn- och ungdomsvården och vuxna. Förvaltningen arbetar med att säkra bemanning samt genomfört en omstrukturering av nuvarande sociala jour för att stärka tillgängligheten på tid utanför kontorstid. Start av denna verksamhet sker i september.		
<b>Arbetsmarknadsinsatser (beslutad av KS)</b>	Socialnämnden	 Pågående
Förvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen startat 142 arbetsmarknadsanställningar under året. I övrigt har förvaltningen genom sitt samordningsuppdrag i samarbete med andra aktörer påbörjat olika typer av insatser för att ytterligare öka måluppfyllelse såsom särskilt hotellsatsning, utredning gällande sociala villkor samt fördelning av anställningar med stöd inom kommunen. Under slutet av perioden har en ansökan till europeiska socialfonden lämnats in avseende arbetsmarknadsinsatser till personer som flytt från kriget i Ukraina.		

## Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall aug		
		Mål 2022	2022	Utfall 2021
	Insats från socialtjänsten minskar upplevda problem inom ett flertal livsområden för personer med skadligt bruk och beroendeproblematik		**	1,78
	Andel som anser att de haft mycket eller ganska mycket inflytande över det stöd som erbjudits ska vara över 85 %	85	**	78
	Arbets sätt med familje-, nätverk och barnperspektiv ska utvecklas		 Ja	 Nej
	Antal brukare inom intensivt stöd och bostad först ska öka	 Ja	 Ja	**
 Bedömer att målet kommer klaras	Personer med försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning genom socialförvaltningens insatser			
	Hushåll där det finns barn med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 mån) ska minska jämfört med tidigare år.	270	328	355
	Anställningar med stöd ska öka i kommunen	200	142	104
	Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkning ska vara 1-procentenhet lägre än riket	3 %	3,3 %	3,7 %
	Fler medborgare ska få arbetsmarknadsinsatserna SE och IPS		 Ja	
	90 % av deltagarna i samhällsorientering ska få ett godkänt resultat		91	
Trygga, skydda och stödja barn i Lund för att stärka deras levnadsvillkor	Minska andel avslutade utredningar 11:1 där det finns behov men saknas samtycke från vårdnadshavare för att ta emot stöd	10	10	12



Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2022	Utfall 2021	
 Bedömer att målet kommer klaras	Stärkt föräldraskap genom att fler familjer erbjuds förebyggande föräldrastöd (Komet, COPE, BIFF mfl)	**		
	Antal barn i akuta boendelösningar ska minska.	20	43	40
	Genom socialförvaltningens vräkningsförebyggande insatser ska inga barn vräkas i Lund		 Ja	
Ett Lund fritt från våld och förtryck genom samverkan och hög kvalitet i socialtjänstens insatser   Bedömer att målet kommer klaras	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	180	138	
	Antal medarbetare som slutfört utbildning från kompensentrum mot våld		**	

### Indikatorer som redovisas först vid årsredovisning (\*\*)

Stärkt föräldraskap genom att fler familjer erbjuds förebyggande föräldrastöd (Komet, COPE, BIFF mfl)

Antal medarbetare som slutfört utbildning från kompensentrum mot våld

### Stärkt självständighet och självbestämmande för personer med skadligt bruk och beroendeproblematik.

*Sammantaget görs bedömningen att målet endast delvis uppnås* eftersom året till stora delar kommer att utgå från att genomföra ett stort antal förbättringsområden som identifierats genom den processkartläggning som genomförts under 2020-2021. Inflödet till verksamheten inom området har varit ovanligt stort. Ökningen motsvarar 19 % jämfört med föregående år.

### Personer med försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning genom socialförvaltningens insatser

*Sammantaget görs bedömningen att målet kommer uppnås* eftersom antalet arbetsmarknadsanställningar kan nå uppsatta mål samt att antalet hushåll med försörjningsstöd är minskande och är på väg mot 3%. (se bilaga med fördjupad analys av arbetsmarknadsarbetet.)

#### *Anställningar med stöd ska öka*

Under 2022 får 142 personer en kommunal arbetsmarknadsanställning. Förvaltningen uppskattar målet på 200 anställningar kommer att nås.

#### *Antal hushåll med barn i långvarigt försörjningsstöd*

Trenden har varit tydlig att allt fler hushåll med barn hamnar i långvarigt försörjningsstöd. Nämnden arbetar med en mängd strategier för att bryta trenden och där arbetsmarknadsanställningar är främsta verktyget. Vid samma tidpunkt föregående år var det 374 barn som levde i ett hushåll med långvarigt försörjningsstöd jämfört med

årets 327 barn.

### *Test i samhällsorientering*

Förvaltningens utvecklingsenhet har konstruerat 74 frågor som hämtats från boken "Om Sverige", vilket är ett läromedel som används i utbildningen. Ett 10-tal frågor kommer att ställas efter varje avslutat block i undervisningen. Det är Länsstyrelsens kommunikatörer som håller i undervisningen som också kommer att genomföra testet. Testet började genomföras under hösten och hitintills visar deltagarna en mycket hög måluppfyllelse.

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

Under året har förvaltningen arbetat för att skapa organisatoriska förutsättningar med inriktningen att stärka fokus på de yngre barnen. En ny chef har rekryterats för att möjliggöra ett närmare ledarskap för utredningsenheterna. Chefen har ansvaret för familjehemsvården. Utöver detta har en resurs rekryterats för att kunna vara ett nära stöd för verksamhetsutveckling. Stärkt samordning sker med andra kommuner inom mellersta Skåne kring gemensamma verksamheter samt med arbete för att utveckla samordnad individuell plan. Verksamheten arbetar med tillgänglighetsfrågan systematiskt inom verksamheter där det finns en tillgänglighetsproblematik. Metodutveckling sker inom förvaltning genom ett familjeorienterat boendestöd samt att barn som anhörig har ett särskilt fokus inom processarbetet gällande skadligt bruk och beroende. I övrigt kan nedan aktiviteter nämnas:

- Inom insatsdelen av verksamheten har ett särskilt team för de yngre barnen startats.
- Familjecentralen - föräldrastödsinsatser i grupp har startats upp.
- Sociala jouren i ny form - är nu öppen alla dagar i veckan.
- Familjerättsverksamheten - den nya insatsen informationssamtal har påbörjats under perioden.

*Sammantaget görs bedömningen att målet uppnås.* Riskerna för måluppfyllelse hänger ihop med det under lång tid ökande inflödet till barn- och ungdomsvården samt förvaltningens förmåga att kunna behålla samt rekrytera hög kompetens. En särskild åtgärdsplan har tagit fram för att möta denna utmaning.

### *Antal barn och tid i akuta boendelösningar ska minska.*

Verksamheten har de senaste åren genomfört en särskild satsning inom detta område, vilket haft resultat. I slutet av år 2021 ökade antalet barn i akuta boendelösningar och har därefter successivt sjunkit fram till sommaren där antalet barn planats ut. Indikatorn är till delar en ögonblicksbild och för närvarande är det 45 barn som lever inom en akutboendelösning från 16 hushåll.

### *Föräldrastöd*

Många föräldrar i Lund önskar denna form av stöd. För närvarande är det en ovanligt lång kö till insats (ca 100 föräldrar). Verksamheten har under perioden ökat tillgängligheten genom omprioritering av resurser och bedömer att vi under året kommer kunna genomföra fler föräldrastödsgrupper - fysiskt eller digitalt - jämfört med föregående år.

Verksamheten undersöker nya digitala former av föräldrastöd som införts i andra delar av landet som ett sätt att möta den höga efterfrågan från våra medborgare.

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

Sammantaget görs bedömningen att målet uppnås utifrån att genomförda aktiviteter är gjorda. *Processkartläggning - våld i nära relationer - pågår*. Kartläggningen är inne i en analysfas och kommer under hösten presentera förslag på olika förbättringsåtgärder.

### *Kvalitetssäkrad bedömning hedersproblematik*

Rutinen fortsätter att följas. En fortsatt viktig implementeringsåtgärd har visat sig vara att hederssamordnaren är ute i verksamheten och berättar om sitt arbete och om rutinen att riskbedömning ska ske med stöd från samordnaren. Antalet inkomna ärenden som orsaksregistreras i verksamhetssystemet utifrån hedersproblematik uppgår till ca två ärenden per månad i genomsnitt och är på en relativt konstant nivå.

*Antal dagar i genomsnitt till bostad genom social förtur eller stödbostad vid våld i nära relation ska inte överstiga 180 dagar.*

Detta är första perioden där denna indikator följs upp. Hitintills ligger utfallet på nivå av uppsatt politiskt mål. Det har varit fem lägenheter genom social förtur som gått till målgruppen under 2022. Den genomsnittliga väntetiden till en bostad har varit 138 dagar. Antalet beviljade stödlägenheter har ökat under andra kvartalet vilket gör att det för närvarande är åtta hushåll som är i kö. Det är en positiv utveckling att fler stödlägenheter beviljas i enlighet med politiskt mål men det förutsätter ett inflöde av lägenheter som motsvarar nämndens beställda behov för att klara målnivån.

### *Förvaltningens aktiviteter*

Nedan presenteras aktuell status för förvaltningens aktiviteter inom fokusområdet *Lundaborna i fokus*.

## Smartare Lund

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
<b>4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande</b>  För oss betyder det att vi ska underlätta framväxt av livskraftiga företag av alla slag, men särskilt innovativa företag. Vi ska även bidra med tillvaratagandet av forskningsresultat.
<b>5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat</b>  Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position inom miljö- och klimatområdet. Detta ska präglade allt arbete Lunds kommun gör inom området.
<b>6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål</b>  Vi ska vara den ledande aktören i arbetet med att attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta är att koppla samman aktörer som skapar mervärde för besökaren.

Inom socialförvaltningen är engagemanget högt för miljöfrågor och under perioden arbetar ett flertal enheter med att minska verksamhetens avfall inom ramen för ett kommunalt projekt.

### Särskilda uppdrag

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Smartare Lund*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

### Nämndens utvecklingsmål

#### Förvaltningens aktiviteter

Nedan presenteras aktuell status för förvaltningens aktiviteter inom fokusområdet *Smartare Lund*.

### Organisationen Lund

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
<p><b>7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare</b></p> <p>Lunds kommun ska attrahera och ta tillvara kompetens, bland annat genom att skapa fler karriärvägar. Lunds kommun ska upplevas som en bra arbetsgivare bland annat genom att utveckla sitt anställningserbjudande.</p>
<p><b>8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.</b></p> <p>Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar testa nytt och uppmuntrar innovation.</p>

### Förstärkning av administrativt stöd till chefer

Förvaltningen har under senaste året kartlagt befintligt stöd till chefer och stöd till verksamheten. Målet med projektet är att cheferna ska få likvärdigt chefsstöd samt ett lokalt anpassat verksamhetsstöd. Under sommaren har förvaltningen rekryterat resurser till chefsstöd och verksamhetsstöd utöver den kompetensinventering och matchning som genomförts gällande befintlig personal samt arbetat fram en renodling av respektive uppdrag.

### Förvaltningsövergripande kompetens- och utbildningsplan

Förvaltningen har under våren tagit fram en kompetens- och utbildningsplan för år 2022-2023. Planen innehåller aktiviteter för hela förvaltningen samt för varje verksamhetsområde.

### Morgondagens arbetsplats

Sex förvaltningar arbetar tillsammans kring utvecklande av våra kontorsmiljöer och arbetssätt. Målet är att möjliggöra en kontorsmiljö som bättre stödjer medarbetarnas vardag. Socialförvaltningen är en del i projektet och en förstudie är genomförd som visat att nuvarande arbetsplatser saknar rätt förutsättningar.

Projektet har kommit till en fas, där beslut fattats om att projektet ska gå vidare med ett aktivitetsbaserat kontor med hög variation. Många medarbetare har arbetsdagar som innehåller möten med brukare och kollegor, samverkan och fokuserat ensamarbete. Projektet tittar nu på hur kontorsmiljöerna som kan möta dessa skilda behov.

### Särskilda uppdrag

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Organisationen Lund*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

### Nämndens utvecklingsmål

### Förvaltningens aktiviteter

Nedan presenteras aktuell status för förvaltningens aktiviteter inom fokusområdet *Organisationen Lund*.

### Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
<b>9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi</b>  Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas genom överskott och lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen ska som helhet vara lägre än intäktsutvecklingen.

### Särskilda uppdrag

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Ekonomi*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	Socialnämnden	 Pågående

### Nämndens utvecklingsmål

### Förvaltningens aktiviteter

Nedan presenteras aktuell status för förvaltningens aktiviteter inom fokusområdet *Ekonomi*.

### **Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - övriga**

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige i tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner (dessa uppdrag hör alltså inte till något nu gällande fokusområde). I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

## Resultat och ekonomisk ställning

### Resultat

(Tkr)	Utfall aug	Budget aug	Avvikelse aug	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Intäkter; 3 Intäkter	90 670	71 332	19 338	107 269	126 849	19 580
Intäkter; 3 Kommunbidrag	444 563	444 563	0	671 650	671 650	0
Kostnader; 4 Personalkostnader	-255 032	-243 130	-11 902	-369 971	-389 460	-19 489
Kostnader; 5,7-8 Övriga kostnader	-38 485	-37 085	-1 400	-55 507	-58 107	-2 600
Kostnader; 6 Köp verksamh,tjänster,bidrag	-243 082	-235 680	-7 403	-353 441	-369 932	-16 491
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 367</b>	<b>0</b>	<b>-1 367</b>	<b>0</b>	<b>-19 001</b>	<b>-19 001</b>

### Analys av resultat

#### Periodens resultat

Ökad extern finansiering leder till både intäkts- och kostnadsavvikelser. Otillräcklig budget för arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd innebär negativa resultatavvikelser.

tabell: periodens nettokostnad/nettointäkt per ändamål

Periodens avvikelse	Försörjningsstöd	Arbetsmarknad	Externa placeringar, öppna insatser	Boende	Övrig verksamhet	Nettokostnader
Kommunfinansierade verksamheter	-11,3	-9,4	0,8	3,0	8,8	-8,1
Resultatenheter					6,7	6,7
Socialnämnden	-11,3	-9,4	0,8	3,0	15,6	-1,3

## Prognos

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -19 mnkr som är en resultatförbättring på +9 i förhållande till tidigare prognos. Av underskottet står kommunfinansierade verksamheter för -27 mnkr och nämndens resultatenheter för +8 mnkr.

Underskott från kommunfinansierade verksamheter förklaras i sin helhet av otillräcklig budget för självförsörjning (försörjningsstöd -14 mnkr och arbetsmarknadsinsatser -17 mnkr). All övrig verksamhet ger tillsammans ett överskott på 4 mnkr.

Prognosen innehåller tillfälliga merkostnader på -1,4 mnkr (Ukrainaeffekter -0,7 mnkr och coronaeffekter -0,7 mnkr).

tabell: prognos per ändamål

Prognos	Försörjningsstöd	Arbetsmarknad	Externa placeringar, öppna insatser	Övrig verksamhet	Prognos
Kommunfinansierade verksamheter	-14	-17	-4	+8	-27
Resultatenheter				+8	+8
Socialnämnden	-14	-17	-4	+16	-19

## Väsentliga prognosförändringar

Delårsprognosen innehåller förändringar på sammanlagt +9 mnkr jämfört med månadsrapporten den siste maj. Nya antaganden om försörjningsstödet innebär ett ökat underskott (arbetsmarknadssatsningens effekter på försörjningsstödet fortgår enligt plan med oförändrad prognos). Övriga förändringar inom kommunfinansierade verksamheter förklaras av lägre kostnader för externa placeringar, ökad extern intäktsfinansiering av tillfällig karaktär och i viss mån rådande svårigheter med kompetensförsörjning inom verksamhetsområde Barn unga och familjestöd. Vidare ger nämndens resultatenheter ett ökat överskott.

Prognosavvikelse i mnkr	Maj	Augusti	Förändring
Självförsörjning	-24	-31	-7
Externa placeringar	-9	-4	+5
Övrig verksamhet		+8	+8
Kommunfinansierad verksamhet	-33	-27	+6
Resultatenheter	+5	+8	+3
Socialnämnden	-28	-19	+9

## Externa placeringar och öppna insatser (kommunfinansierat)

Årets kostnader prognostiseras till 170 mnkr (bokslut 2021 155 mnkr), varav kostnader för gruppen före detta ensamkommande är 4 mnkr. Den högre kostnadsnivån 2022 förklaras av att budget och kostnader för externa placeringar på skyddat boende (heder och våld i nära relationer) inte längre redovisas inom försörjningsstödet.

Nämndens prognos utgår från beslutade och planerade placeringar samt ett uppskattat behov för kommande månader. Det kommande behovet är mycket svårbedömt, särskilt under första halvåret då behovet i kommande perioder kan varieras i tid och i omfattning. Historiskt går det att se att utvecklingen under sommarmånaderna har stor inverkan på årets kostnadsnivåer.

Prognostiserat underskott uppgår till -4 mnkr som förklaras av ökat behov inom barn- och ungdomsvården (insatser på grund av komplex problematik och ett högt vårdbehov) samt behov av skyddat boende. Jämfört med tidigare prognos är det ett minskat underskott på 5 mnkr som beror på förändringar under sommarmånaderna. Flera placeringar har avbrutits och ett par LVU-placeringar har kunnat ske på frivillig basis.

Socialnämnden 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 innebar en ekonomi i balans 2020 och ett mindre underskott 2021. 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.

Nämndens kostnader för externa placeringar är i stor utsträckning en konsekvens av låg tillgång på lägenheter i Lund. Prognosen innehåller flera placeringar där eget boende med stöd hade tillgodosett vårdbehoven. För att motverka kostnadsdrivande vårdkostnader är nämndens strategi sedan länge att lyfta fram och beskriva behovet av lägenheter i bostads- och lokalförsörjningsplanen. På grund av otillräcklig tilldelning av lägenheter har strategin justerats och start av nytt boende har lyfts in i EVP 2023-2025. Därutöver pågår arbete och planering för att bromsa kostnadsutvecklingen genom utvecklingsarbete med inriktning på processororienterat arbetssätt, som syftar till att undvika risk för mellanrum och dubbelarbete samt för att utveckla förutsättningarna för en ändamålsenlig samverkan.

### **Försörjningsstöd och insatser för att hålla nere ökningen av försörjningsstödet (kommunfinansierat)**

Strategin för att minska försörjningsstödet är att satsa på ett stärkt arbetsmarknadsfokus med anpassade insatser för att ge lundaborna större möjlighet till självförsörjning genom anställning och/eller studier. För ändamålet har nämnden tilldelats 16,5 mnkr, varav 11,5 mnkr är en tillfällig resursförstärkning. Målet är att:

- minska antal hushåll med försörjningsstöd till 1 000 vid årets utgång
- möjliggöra 200 anställningar med stöd

Prognos nettokostnader	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Försörjningsstöd*	-147	-115	-129	-14
Arbetsmarknadsinsatser	-12	-27	-44	-17
Självförsörjning	-159	-142	-173	-31

\*Från och med 2022 redovisas kostnader för skyddat boende inte längre som försörjningsstöd. Kostnader för skyddat boende ingår i bokslut 2021 med 7,3 mnkr.

Fortsatt satsning på stärkt arbetsmarknadsfokus som omvandlar passiva medel (försörjningsstöd) till aktiva medel (arbetsmarknadsinsatser) innebär merkostnader som inte ryms inom befintlig ram. Årets underskott beräknas till -17 mnkr, med delårseffekt år 2023 på -3 mnkr, till följd av försenad verksamhet 2021. Utöver det har 370 kommunala feriepraktikplatser och preliminärt 156 praktikplatser inom ideella organisationer och privata företag tillskapas (budget 450 praktikplatser).



Kommunala anställningar med stöd	Överskott 2021	Underskott 2022	Underskott 2023
27 anställningar (år 2021)	+17		
170 anställningar (år 2022)		-14,6	
57 nya anställningar (år 2022 och 2023)		-2,4	-3
<b>Arbetsmarknad</b>	<b>+17</b>	<b>-17</b>	<b>-3</b>

### Försörjningsstöd

Årets kostnadsnivå på 129 mnkr är 17 mnkr lägre än 2021, varav 10 mnkr är en följd av arbetsmarknadsinsatser och förbättrad arbetsmarknad (resterande 7 mnkr beror på att kostnader för skyddat boende inte längre redovisas inom försörjningsstödet).

Prognostiserat underskott är dock -14 mnkr, vilket är en ökning med -9 mnkr jämfört med tidigare prognos, till följd av lägre minskningstakt under andra halvåret.

Arbetsmarknadsåtgärdernas effekter på försörjningsstödet fortgår enligt plan och följer tidigare prognoser. Sammanställning och utvärdering av första omgångens kommunala anställningar som nu succesivt löper ut pågår och återrapportering kommer ske på socialnämnden senare i höst.

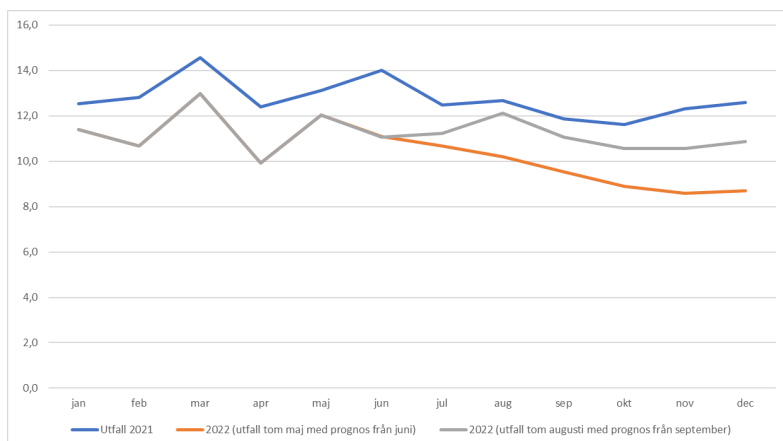
Under sommarmånaderna har antal hushåll med behov av försörjningsstöd varit fler än i de antagandena som gjordes i månadsprognosen för maj. Jämfört med tidigare prognos går det för perioden juni-augusti att se både högre inflöde och lägre utflöde. Fördjupad analys visar inga trender kring orsaker eller att utbetalningarna i hög utsträckning överstiger normen.

Konjunkturinstitutets prognostiserar att arbetslösheten bottenar 2022.

Arbetsmarknaden är fortfarande generellt god även om det går att se viss avmattning inom handel och byggbranschen. Under andra kvartalet nådde bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens en rekordhög nivå och nyanmälda lediga platser hos Arbetsförmedlingen var på mycket höga nivåer. Sedan juni har utsikterna för arbetsmarknaden försvagats något. Den snabba inbromsningen i BNP-tillväxten det andra halvåret 2022 kommer successivt att slå igenom på både sysselsättning och arbetslöshet. Sysselsättningen bedöms fortsätta att öka framöver i år, om än svagt, för att därefter plana ut under loppet av nästa år. Sammantaget bedöms detta påverka behovet av försörjningsstöd framåt. Rådande situation indikerar vikten av ett fortsatt mycket aktivt arbete för självförsörjning via arbetsmarknadsåtgärder.

Baserat på sommarens kostnadsnivåer och konjunkturinstitutets prognoser revideras prognostiserat underskottet från försörjningsstöd från -5 mnkr till -14 mnkr. Hänsyn har tagits till ökat behov (fler hushåll) under andra halvåret och kostnadsökningar, till följd av inflationen.

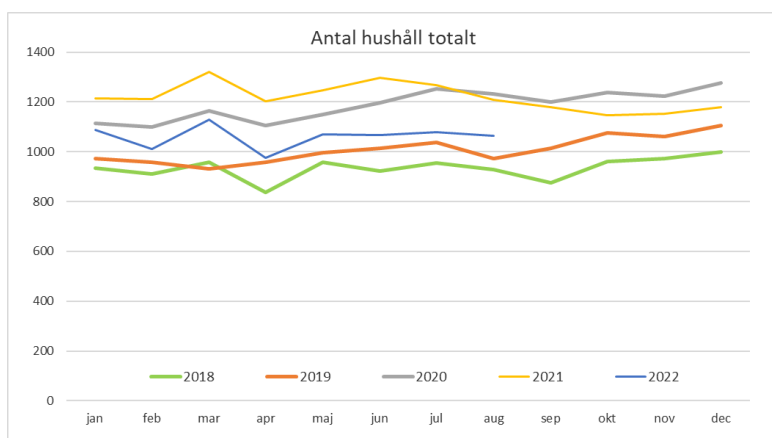
Diagram: kostnad för försörjningsstöd per månad, inklusive effekter av kommunala anställningar



Antal hushåll med försörjningsstöd i augusti var 1 063 (1 071 i maj). Antal hushåll kan variera något mellan olika månader, men det intressanta är snittet för perioden och trenden över året.

Antalet hushåll med försörjningsstöd var i snitt 1,7 % av invånarna i Lund för perioden, att jämföra med 2021 årssnitt på 1,8 %. Av periodens utbetalda försörjningsstöd utgör försörjningsstöd enligt norm 87 %. Snittkostnad per hushåll och månad för perioden är 10,7 tkr, att jämföra med budgeterad kostnad på 10,6 tkr.

Diagram: antal hushåll med försörjningsstöd, år 2018-2022



## Ukrainaeffekter

Socialförvaltningens kostnader prognostiseras till 1,7 mnkr, varav 0,7 mnkr avser kostnader som nämnden kommer begära tilläggsanslag för. Prognosen är ett netto av dygnersättning för ensamkommande barn, bemanning av boende, LMA-ersättning samt övriga Ukrainaeffekter (omprioritering av ordinarie personalresurser).

Kommunen har en skyldighet att vid behov betala ut LMA-ersättning i avvaktan på att Migrationsverket betalar ut ersättningen och kommunen kan därefter återsöka kostnaden. Detta förutsätter att den enskilde ansökt om ersättning hos Migrationsverket som i sin tur bedömt att den enskilde är berättigad till ersättning. På grund av svårigheter att få fram uppgifter från Migrationsverket om de enskilda individernas ansökningar och Migrationsverkets bedömning finns det en osäkerhet om all utbetald LMA-ersättning är återsökningsbar.

Ukrainaeffekter (tkr)	Prognos
Intäkter, ensamkommande barn	1 200
Evakueringsboendet	-50
Mellanboende (1/6-31/8)	-600
Anläggningsboende (från 1/9)	-1 100
LMA	-150
Övrigt	-1 000
Summa	-1 700

## Resultatenheter

Tillståndsenhetens och tolkförmedlingens ekonomier är i balans. Även i år har kommunen beslutat om lokala åtgärder för att lindra konsekvenser av pandemin under 2022. Beslutet innebär att tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd uteblir och att nämnden erhåller ett tillfälligt tilläggsanslag.

Flyktingverksamheter prognostiserar ett överskott på +8 mnkr, varav +6 mnkr avser delverksamheten vuxna och familjer och +2 mnkr avser delverksamheten ensamkommande barn. Överskottet från delverksamheten vuxna är en konsekvens av att etableringsschabloner fördelas över två år, i enlighet med god redovisningssed. Försörjningsstödet är en av de större kostnadsposter som finansieras av etableringsschabloner de två första åren. Behov av försörjningsstöd är därefter kommunfinansierat. Årets mottagande är i nivå med kommunens anvisningstal och antal EBO:s och familjeanknytningar följer budget. Överskottet från delverksamheten ensamkommande barn avser ersättning för vård utförd tidigare år. Återstående återsökt ersättning för vård utförd tidigare år är drygt 1 mnkr. Dessa ingår inte i prognosen, enligt försiktighetsprincipen.

Resultatenheter mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Ensamkommande barn	1,3	-5,4	-3,4	2
Nyanlända vuxna och familjer	11,7	3,6	9,6	6
Summa flyktingverksamheter	13	-1,8	6,2	8
Tolkförmedlingen	-0,1	0	0	0
Tillståndsenheten	-1,8	-1,8	-1,8	0
Summa resultatenheter	11,1	-3,6	4,4	8

## Åtgärder vid avvikelser

I lämnad prognos ingår effekter av pågående ambitiösa arbete i hela förvaltningen för att möta ett under flera år ökande inflöde av ärenden med ändamålsenliga arbetssätt och metoder:

- Försörjningsstöd: Strategi framtagen för ändamålsenliga insatser, framför allt inom arbetsmarknadsområdet, för att motverka och minska behovet av försörjningsstöd. Utveckling av processororienterat arbetssätt för att undvika risk för mellanrum och dubbelarbete samt för att utveckla förutsättningarna för en ändamålsenlig samverkan.
- Externa placeringar: Nämndens strategi är sedan länge att lyfta fram och beskriva behovet av lägenheter i bostads- och lokalförsörjningsplanen. På grund av otillräcklig tilldelning av lägenheter har strategin justerats och start av nytt boende har lyfts in i EVP 2023-2025. Därutöver pågår arbete och planering för att bromsa kostnadsutvecklingen genom utvecklingsarbete med inriktning på processororienterat arbetssätt, som syftar till att undvika risk för mellanrum och dubbelarbete samt för att utveckla förutsättningarna för en ändamålsenlig samverkan. Arbete för att utveckla ett brett utbud av öppna insatser i egen regi syftar också till att dämpa kostnadsutvecklingen.
- Utveckling av boendestöd i öppna former inom hela förvaltningen. Under 2021 genomfördes en sammanslagning av boende och boendestöd inom verksamhetsområde Socialpsykiatri, för ett maximalt resursutnyttjande. Sammanslagningen har lett till att det ökade inflödet kunnat hanteras med samma resurser som tidigare.
- Utvecklingsarbete för att vässa organisationen som helhet, startades 2018. Det handlar om förändringar i organisationen, digitala lösningar, ledarskapsutveckling och chefsstöd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en effektiv socialtjänst i framkant.
- Arbete inom ramen för framtidens arbetsplats med förändrat lokalbehov, ändrat resmönster och förändrad mötesstruktur.

Individ och familjeomsorgen i Lunds kommun har låga standardkostnader trots stor ökning av inflödet under de senaste åren. 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.

## Investeringar

### Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall aug	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Inventarier, fordon	-0,8	-2	-2	0

### Analys av investeringar

Investeringsbudgeten är avsedd för inköp av inventarier och IT-utrustning och under perioden har IT-utrustning och möbler köpts in. Nämnden beräknar disponera 2022 års anslag.

## Väsentliga personalförhållanden

### **Antal anställda, årsarbetare och arbetad tid**

Antal anställda

Antal månadsavlönade (tillsvidareanställda och visstidsanställda) per den 31 juli.

### **Antal tillsvidareanställda**

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Tillsvidareanställda kvinnor	386	371	375
Tillsvidareanställda män	115	116	126
Tillsvidareanställda totalt	501	487	501

### **Antal visstidsanställda**

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Visstidsanställda kvinnor	64	72	76
Visstidsanställda män	26	19	19
Visstidsanställda totalt	90	91	95

Antal årsarbetare

Summerade sysselsättningsgrader (två personer som arbetar 50% blir en 1 årsarbetare och en person som arbetar 100% blir också en årsarbetare), uppdelat på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön, per den 31 juli.

### **Antal tillsvidareanställda, omräknat till årsarbetare**

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Tillsvidareanställda kvinnor	378	363	367
Tillsvidareanställda män	112	114	124
Tillsvidareanställda totalt	491	477	492

### **Antal visstidsanställda, omräknat till årsarbetare**

	31 jul 2022	31 jul 2021	31 jul 2020
Visstidsanställda kvinnor	62	70	74
Visstidsanställda män	26	19	19
Visstidsanställda totalt	88	88	93

Arbetad tid (omräknat till årsarbeten)

Tabellerna visar hur många faktiska arbetade timmar (tillsvidare- och visstidsanställda) som registrerats under perioden dividerat med vedertaget mått för hur många timmar en heltidsanställd i genomsnitt arbetar under ett år (1700 timmar).

## Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, tillsvidareanställda

	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda kvinnor	121	126	116
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda män	52	50	53
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda	173	176	169

## Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, visstidsanställda

	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda kvinnor	25	28	30
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda män	13	10	9
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda	37	38	39

## Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, timavlönade

	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Faktiskt arbetad tid / 1700, timavlönade kvinnor	17	16	16
Faktiskt arbetad tid / 1700, timavlönade män	14	13	10
Faktiskt arbetad tid / 1700, timavlönade	31	29	26

## Analys av antal anställda, årsarbetare och arbetad tid

Antalet tillsvidareanställda inom förvaltningen har ökat med 14 personer (heltid) jämfört med juli 2021. Ökningen rör sig om förstärkningstjänster på grund av ökat ärendeflöde samt lyckosamma rekryteringar där man lyckats hitta rätt kompetens till sedan tidigare vakanta tjänster.

Antalet arbetade timmar per årsarbetare har inte ökat i samma utsträckning, vilket till stor del beror på ett högre semesteruttag samt en ökad sjukfrånvaro för 2022.

## Personalomsättning

Tabellen visar antal tillsvidareanställda som slutat under januari-juli dividerat med antal tillsvidareanställda totalt per den 31 juli.

## Personalomsättning

Jan - jul 2022			Jan - jul 2021			Jan - jul 2020		
Kvinnor Jul 2022	Män Jul 2022	Totalt Jul 2022	Kvinnor Jul 2021	Män Jul 2021	Totalt Jul 2021	Kvinnor Jul 2020	Män Jul 2020	Totalt Jul 2020
7%	4%	7%	6%	5%	6%	9%	7%	8%

## Personalomsättning utvalda yrkesgrupper

Yrkesgrupper	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Handledare psyk funkt.hindr.	9 %	8 %	14 %
Socialsekreterare	5 %	6 %	8 %

Förvaltningen ser ett fortsatt ökat behov av kompetens i form av både handledare och socialsekreterare. Förvaltningen fortsätter arbetet med att stimulera medarbetare att

vilja stanna kvar och utvecklas inom verksamheten och förvaltningen. Detta i form av satsning på kompetensutveckling samt arbete för att öka möjligheter för intern rörlighet. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med arbetsmiljö och arbetsbelastning, dels genom systematisk uppföljning, dels genom att utforska nya metoder och arbetsätt som kan påverka arbetsmiljön i en positiv riktning.

I statistiken för gruppen socialsekreterare visas inte diversiteten i uppdragen. Personalomsättningen varierar mellan enheter och är inom vissa verksamheter högre än totalen. Inom utredningsenheterna för barn- och ungdomsvården har personalomsättningen varit betydande under år 2022 vilket föranleder förvaltningen till att genomföra särskilda åtgärder.

I förvaltningens lönestrategi för kommande år framgår att prioriteringar behövs utifrån svårigheter att kompetensförsörja framöver.

Därtill arbetar förvaltningen aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke och utvecklar arbetet med rekrytering och profilering för att säkerställa att rätt kompetens söker sig till Socialförvaltningen i Lunds kommun. Detta för att adressera den nationella problematiken att attrahera rätt kompetens för dessa yrkesgrupper.

### **Heltid som norm**

Tabellen visar hur stor andel av de månadsavlönade som hade en sysselsättningsgrad på 100% per den 31 juli.

### **Andel heltidsanställda**

31 jul 2022			31 jul 2021			31 jul 2020		
Kvinnor Jul 2022	Män Jul 2022	Totalt Jul 2022	Kvinnor Jul 2021	Män Jul 2021	Totalt Jul 2021	Kvinnor Jul 2020	Män Jul 2020	Totalt Jul 2020
95%	93%	94%	94%	93%	93%	93%	93%	93%

### **Andel heltidsanställda utvalda yrkesgrupper**

Andelen personer med deltidsanställningar inom förvaltningen har minskat under perioden och är en följd av att heltidsanställningar alltid erbjuds vid nyanställning. I statistiken syns medarbetare som aktivt valt att arbeta deltid alternativt medarbetare som av olika anledningar har nedsatt tjänstgöringsgrad på grund av stadigvarande sjukersättning på deltid.

## Hälsa och arbetsmiljö

### Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron beräknas genom att dividera sjukfrånvarotimmar med den schemalagda tiden under perioden. Tabellen avser månadsavlönade.

Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	7,1	6	8,3
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	6,6	4,7	6,3
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	7	5,7	7,8

### Sjukfrånvaro fördelning

Tabellen visar hur sjukfrånvaron är fördelad mellan dag 1-14 samt inom dag 15- under perioden.

Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro 1-14 dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Jul 2022</b> 3,6 % <b>Män Jul 2022</b> 4,7 % <b>Totalt Jul 2022</b> 3,9 %	<b>Kvinnor Jul 2021</b> 2,4 % <b>Män Jul 2021</b> 2,5 % <b>Totalt Jul 2021</b> 2,4 %	<b>Kvinnor Jul 2020</b> 3,5 % <b>Män Jul 2020</b> 3,6 % <b>Totalt Jul 2020</b> 3,5 %
Sjukfrånvaro 15- dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Jul 2022</b> 3,5 % <b>Män Jul 2022</b> 1,9 % <b>Totalt Jul 2022</b> 3,1 %	<b>Kvinnor Jul 2021</b> 3,6 % <b>Män Jul 2021</b> 2,2 % <b>Totalt Jul 2021</b> 3,2 %	<b>Kvinnor Jul 2020</b> 4,8 % <b>Män Jul 2020</b> 2,7 % <b>Totalt Jul 2020</b> 4,3 %

### Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Tabellen visar hur stor andel av nämndens totala sjukfrånvaro som är över 60 dagar till och med 31 juli. Tabellen avser månadsavlönade.

Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	23,2	36,4	40
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	46,1	54,1	53,1
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	39,7	50,4	50,5

### Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Tabellen visar den totala sjukfrånvaron för månadsavlönade fördelat på åldersgrupperna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

Nyckeltal	Jan - jul 2022			Jan - jul 2021		
	Kvinnor Jul 2022	Män Jul 2022	Totalt Jul 2022	Kvinnor Jul 2021	Män Jul 2021	Totalt Jul 2021
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <= 29 år	6,2%	13%	8,3%	3,9%	6,3%	4,4%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30-49 år	6,6%	5,8%	6,3%	5,7%	4,8%	5,5%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid >= 50 år	8,6%	4,8%	7,5%	8,6%	5,4%	7,7%



## Analys av sjukfrånvarons förändringar

Ett aktivt arbete behövs framöver med den korta frånvaron, vilket är grunden till årets förhöjda siffror. Framför allt verksamhetsområde Socialpsykiatri var hårt belastat av covidrelaterad sjukdom i början av 2022, vilket påverkar statistiken för korttidsfrånvaron. Senare kvartal har för samma område en minskning.

En observation att ta med i framtida planering är ökningen som påvisas i sjuktal för personer under 29 år.

En effekt kan ses av det kommunövergripande projektet "sänka sjukfrånvaro" i form av minskade sjuktal vid sjukfrånvaro om 60 dagar eller mer. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta aktivt för att sänka den långa sjukfrånvaron. Detta genom individanpassade insatser och kontinuerliga uppföljningar.

## **Verksamhetens påverkan med anledning av Corona**

Verksamheten har inte påverkats särskilt av ökningen av covid-19 som skedde under sommaren. Mindre anpassningar har genomförts inom boendeverksamheten inom socialpsykiatrin.