



2019

VERKSAMHETSPLAN 2019

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens basuppdrag	4
Förutsättningar	5
Kommunens vision och förhållningssätt	7
Nämndens utvecklingsmål	8
Verksamhet som bidrar till fokusområden	9
Smartare Lund.....	9
Höjd kvalitet och ett gott bemötande.....	9
Ett starkt samhällsengagemang	10
Ett grönt föredöme	11
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden	12
Internbudget	13
Driftbudget.....	13
<i>Kommunfinansierade verksamheter</i>	<i>13</i>
<i>Effektivisering enligt EVP 2018-2020</i>	<i>16</i>
<i>Resultatenheter</i>	<i>16</i>
Investeringsbudget.....	18

Sammanfattning

Nämnden har tagit fram nya utvecklingsmål inom områdena:

- Försörjningsstöd
- Missbruks- och beroendevård
- Inkludering/integration för nyanlända.

Utöver utvecklingsmålen avser nämnden att stöd till barn- och ungdomar ska vara fortsatt ett prioriterat område för att förebygga social utestängning.

Andra viktiga aktiviteter under året är:

- Genomföra genomlysningen av förvaltningens ledningsorganisation för att se till att organisationen är ändamålsenlig och gör förvaltningen bättre rustad att klara framtida utmaningar inom socialtjänstens mångfacetterade uppdrag.
- Fortsätta utredning av socialpsykiatri samt genomföra förslag som framkommit under den genomlysning som gjorts gällande boendeinsatser för målgruppen i syfte att möjliggöra effektiviseringar med bibehållen kvalitet.
- Digitalisering och automatisering genom att delar av handlägningsprocessen inom försörjningsstödet ska digitaliseras. Vid en kommande lågkonjunktur kommer fler personer att söka försörjningsstöd. Det är då viktigt att ha effektiva handlägningsprocesser för att enklare hantera fler ärenden. Risken är annars stor att personer med komplicerad eller komplex problematik inte identifieras i rätt tid och riskerar att inte få rätt insats, vilket kan skapa behov av försörjningsstöd under en längre tid än nödvändigt. Effektiva handlägningsprocesser ger vinster för både individen och kommunen.
- Fortsätta arbetet med rätt dimensionering av boendeinsatser till ensamkommande barn och unga samt arbeta aktivt för att förbereda ungdomar till ett eget boende.
- Fortsätta arbetet med att utveckla fler egna insatser till vuxna personer med missbruksproblematik för att kunna ge stöd och behandling i Lund.
- Förberedelser för barnkonventionen som lag samt inför ny tobakslag

Socialnämndens uppdrag är i huvudsak kommunfinansierat med undantag för resultatenheterna Tolkförmedlingen och tillståndsenheten som är avgiftsfinansierade samt flyktingverksamheten som i huvudsak finansieras av statsbidrag.

Nämndens kommunbidrag är 575 717 tkr och ramen för försörjningsstöd är specificerad till 116 869 tkr. Anledningen till att dela upp ramen är att synliggöra försörjningsstödet.

Flyktingverksamhetens kommunfinansierade del uppgår till 11 820 tkr, varav 10 000 tkr är en tillfällig förstärkning. Flyktingverksamhetens ekonomi beräknas totalt sett vara i balans. Delverksamheten ensamkommande barn och ungas underskott finansieras av nämndens tillfälliga kommunbidrag och av intäktsöverskott från delverksamheten nyanlända vuxna.

Socialnämndens effektiviseringsbehov på 6 750 tkr, enligt EVP 2019-2021 ingår i budgeten. Det är nämndens inriktning att huvuddelen av effektiviseringarna ska ske inom verksamhetsområde Socialpsykiatri.

Nämndens basuppdrag

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten som avser

- Individ- och familjeomsorg
- Socialpsykiatri
- Arbetsmarknadsåtgärder
- 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
- Tillsyn enligt tobakslag
- Tillsyn folkölsförsäljning
- Ansvara för frågor gällande vissa receptfria läkemedel
- Yttranden lotterilagen och automatspel
- Åtaganden enligt begravningslagen

Förutsättningar

De verksamhetsmässiga utmaningar som nämnden har för 2019 kan sammanfattas med:

1. Minska underskott i lagstyrd verksamhet.
2. Volymdrivna kostnadsökningar.
3. Prisökningar högre än kompensation i budget.
4. Bostadsbristen i Lunds kommun.
5. Säkra en god kompetens- och personalförsörjning.
6. Bibehålla låga kostnader och hög kvalitet inom barn- och ungdomsvården.
7. Digitalisering.
8. Flyktingverksamheten.

Nämnden har en svår ekonomisk situation då underskott genereras i lagstyrd verksamhet. Befolkningsökningen i kommunen leder till högre volymer och högre kostnad för socialtjänst per invånare (storstadsproblematik). Lunds kommuns resursfördelningsmodell kompenserar inte socialnämnden för volymförändringar likt vissa andra nämnder.

Det är viktigt att poängtera att 2018 års prognostiserade underskott inom kommunfinansierad verksamhet på -21 mnkr beror på ökade kostnader för barn och ungdomsvård, personer med psykiska funktionsnedsättningar samt missbruksproblematik. Förutsättningarna kräver således ett fortsatt arbete med att utveckla effektivare arbetssätt. Utvecklingen i Lund är liknande den rådande rikstrenden.

En motvikt till utvecklingen ovan finns inom försörjningsstödet. Det är högkonjunktur i Sverige och det finns en stor efterfrågan på arbetskraft vilket påverkar nämndens arbete med försörjningsstöd. Det är framförallt hushåll med olika former av arbetshinder som har behov av försörjningsstöd och insatser har utvecklats inom förvaltningen för att ge stöd till dessa grupper. Antalet hushåll med behov av försörjningsstöd ökar 2019. Ökningen avser hushåll där den tvååriga etableringsersättningen för nyanlända vuxna och familjer upphör. Bedömningen är att kostnadsökningen ryms inom 2019 års budgetram för försörjningsstöd.

Inom missbruksvården pågår ett arbete med att utveckla arbetssätt internt och tillsammans med hälso- och sjukvården.

Bostadsbristen är ett stort problem i Lunds kommun och slår hårdare mot de mer utsatta grupperna i samhället. Socialförvaltningen bedriver ett medvetet och omfattande arbete med att kartlägga, inventera och finna lösningar för dessa grupper.

Antalet flyktingar som ska anvisas till Lund enligt Bosättningslagen är 213 personer jämfört med 354 för år 2018 och 421 för år 2017. Anvisningstalet är högst i Skåne och den kommun som har näst högst har ett tal på cirka 82 personer (Vellinge). Lund har även fått ett planeringstal för ensamkommande barn och unga på cirka 20 personer.

Personal- och kompetensförsörjning samt arbetsmiljö är områden som kommer fortsätta kräva många olika typer av insatser under året. Det pågår ett flertal arbeten inom dessa områden som ska genomföras under året.

Nya lagar och förordningar

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. En skånegemensam rutin har tagits fram *Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård*. Lagförändringen får särskild betydelse under 2019 då den även innefattar den psykiatriska slutenvården.

I december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag. Tidigare tobakslag (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphävs och ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. För nämnden innebär lagändringen ett utökat uppdrag eftersom det införs tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Det utökade uppdraget kommer finansieras av avgifter för tobaksförsäljning. Förvaltningen kommer under första halvåret 2019 ta fram en övergripande plan för implementeringen av lagförändringen som träder i kraft den 1 juli 2019.

Den 13 juni fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Regeringen ska ta fram en vägledning som ska hjälpa till med tolkning och tillämpning av konventionen samt kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Under 2019 har förvaltningsledningen beslutat och gett i uppdrag att ett förberedande arbete ska genomföras tillsammans med kommunens folkhälsostrategi i syfte att arbeta fram ett underlag för hur barnrättsarbetet ska stärkas inom socialförvaltningen.

Utredningen Framtidens socialtjänst som syftar till att förtydliga socialtjänstlagen med fokus på ett förtydligande uppdrag där socialtjänsten främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete som minskar behovet av individuella insatser pågår. Utredningen har förlängts och ska slutredovisas 1 juni 2020.

Regeringen beslutade 2016 att utreda och analysera hur statens åtagande för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas. Med tanke på utredningens starka koppling till kommunal arbetsmarknadsverksamhet kan resultatet få stor betydelse för våra framtida arbetsmarknadsinsatser utformning och organisation. Slutredovisningen är planerad till den 31 januari 2019.

En lagändring är beslutad som gör att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprovningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna alltså är under 18 år. Lagen träder ikraft 1 januari 2019 och påverkar handläggning inom familjerätten.

Regeringen tillsatte en utredning som under 2018 kommit fram med ett betänkande som beskriver ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Det innebär ett kommunalt ansvar för boende och insatser till vissa asylsökande och ett jämnare mottagande eftersom asylsökandes nuvarande möjlighet att välja kommun på egen hand skulle begränsas (EBOs). Det är i nuläget oklart om förslaget kommer leda till en ny lagstiftning inom området.

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.

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2018	Utfall 2018	Mål 2019
Personer med missbruk och deras anhöriga får ett tidigt lokalt anpassat stöd för att förebygga eller minska social utestängning	Upplevd förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten ska öka till 90%		85	90
	Andel vuxna personer som får öppenvård i egen regi ska öka jämfört med personer som får köpt vård.		37%	45%
	Höjd kvalitet och gott bemötande Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	75%	68%	80%
Förebygga social utestängning genom att fler personer blir självförsörjande.	Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd (10-12 mån) minskar med 25 hushåll jämfört med tidigare år.		637	612
	Hushåll där det finns barn med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 mån) ska minska jämfört med tidigare år.		200	190
	Höjd kvalitet och gott bemötande Upplevd förbättrad situation efter kontakt med försörjningsstödsverksamheten inom socialtjänsten ska öka.		74%	80%
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera ska öka		33%	40%
Socialnämnden ska i samverkan bidra till att nyanlända personer får ett mottagande som stärker den enskildes förutsättningar att leva ett självständigt liv.	100 % av anvisade nyanlända ska erbjudas samhällsorientering	95 %	95 %	100 %
	Årligen upprätta och/eller revidera dokumenterade överenskommelser med olika aktörer.		 Nej	 Ja
	Ett starkare samhällsengagemang Projektet gällande hembesök till nyanlända i hushåll med barn ska utvärderas.		 Nej	 Ja

Utvecklingsmålen är inom samma områden som under 2018. Däremot har formuleringarna förändrats i enlighet med de begrepp som definieras i förarbetena till ny socialtjänstlag. Indikatorerna är förändrade för att bättre träffa målformulering. Av tidigare styrande indikatorer finns två kvar från 2018:

- Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
- Anvisade nyanlända ska erbjudas samhällsorientering

Verksamhet som bidrar till fokusområden

Smartare Lund

Socialförvaltningen har ett brett utbud av aktiviteter som kan bidra till ett smartare Lund. En av socialförvaltningens stora utmaningar framöver är att rekrytera och bibehålla kompetens, vilket har påverkat de aktiviteter som har tagits fram:

- Nytt introduktionsprogram för yrkesverksamma socionomer. Under 2019 kommer förvaltningen implementera ett nytt introduktionsprogram för socionomer som tagits fram i stor delaktighet samt en ny kompetensutvecklingsplan för att kunna möjliggöra både bredd- och spetskompetens i förvaltningen.
- Fortsatt stärkt samarbete med universiteten genom kommundoktorand.
- Utveckling av verksamhetssystem samt förberedelser för att upphandla nytt system under 2020.
- Utveckling av ett processororienterat ledningssystem för kvalitet.
- Utveckling av digitala och automatiserade processer inom försörjningsstöd och inom administrativa funktioner.
- Tekniskt stöd för att förebygga avvikelser inom hälso- och sjukvårdsområdet.
- Kunskapsresan, vilket är ett utbildningsprogram som bidrar till professionsutveckling för medarbetare med högskoleutbildning, kommer erbjudas medarbetare.
- Digitaliserat stöd inom behandlingsarbete ska fortsätta utvecklas, såsom medicinsk-tekniskt stöd i missbruksarbetet.

Höjd kvalitet och ett gott bemötande

Socialförvaltningens basverksamhet förutsätter hög kvalitet och ett gott bemötande för lundabor som söker våra tjänster. Att förbättra vår kvalitet och att ständigt arbeta med vårt bemötande sker dagligen i mötet med våra brukare. Nedan är en beskrivning kring aktiviteter under 2019 som bidrar till fokusområdets mål:

Systematisk uppföljning på individnivå - genom programmet LOKE (Lokal evidens) ska fortsätta att utvecklas inom förvaltningen. Detta är grunden för att verksamheten med systematik ska kunna följa sin kvalitet och därigenom initiera den verksamhetsutveckling som varje enhet bedömer behöver ske för att förbättra sin kvalitet.

Nationell brukarundersökning från SKL för individ och familjeomsorg ska genomföras årligen från och med 2019. Brukarundersökningen ger efter analys möjliga förslag till förbättringar för förvaltningen. Enkäten är framtagen för att delas ut efter kontakt med myndighetsutövningen inom följande verksamhetsområden och målgrupper:

- Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt), vårdnadshavare, ungdomar 13 år eller äldre samt ungdomar 13 år eller äldre (som kommit som ensamkommande)
- Försörjningsstöd
- Missbruks- och beroendevård.

E-tjänst inom försörjningsstöd kommer införas för alla återansökningar under 2019. Det kommer innebära att brukaren har möjlighet att söka digitalt dygnet runt. Införandet

kommer innebära en hel del informationskampanjer för att underlätta genomförande av en ansökan.

Motiverande Samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Sedan ett flertal år har förvaltningen låtit personal utbildas inom metoden MI. Under 2019 ska det undersökas hur träning i metoden kan förbättras för ökad kunskap och förtroendet. Detta är ett verktyg för möjliggöra ett gott bemötande.

Ett starkt samhällsengagemang

Socialförvaltningen i Lund har sedan länge ett väl utvecklat samarbete med Lunds civilsamhälle. Samarbetet har utvecklats de senaste åren och utvecklingen ska fortsätta under 2019. I korthet kommer arbetet att fortsätta enligt nedan:

- Lunds fontänhus och RSMH tillsammans med socialförvaltningens arbetscentrum (sysselsättningsverksamhet inom socialpsykiatri) ska fortsätta det långsiktiga arbetet med att ta fram ett elastiskt stöd för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. Det handlar i stort om att tillsammans förbättra samverkan och samordningen genom att kunna erbjuda målgruppen olika former av sysselsättningsaktiviteter.
- Kvinnojouren i Lund tillsammans med socialförvaltningen ska fortsätta det långsiktiga arbetet med ge stöd till våldsutsatta kvinnor i Lund. Ett utvecklingsområde är att undersöka hur erfarenheterna av projektet fri från våld kan fortsätta efter projektavslut.

De samarbeten som ovan beskrivs är inom formen av ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP är ett slags avtal mellan idéburen verksamhet och offentlig aktör. I Lund har socialförvaltningen varit den enda förvaltning som testat denna samarbetsform med start under 2016 och under året kommer formen att utvärderas tillsammans med civilsamhället.

Inkluderingsarbetet inom Lunds kommun

Socialförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen har gemensamt finansierat kommunens inkluderingskoordinator som upprätthåller dialog med nätverk och föreningar gällande inkluderingsinsatser för nyanlända barn, familjer och vuxna. Inriktningen kommer fortsatt vara under 2019 på gruppen nyanlända för att efterhand vidgas till andra målgrupper. Socialförvaltningen medverkar på många olika sätt och nedan är ett urval:

- De barn och ungdomar som är placerade i stödboende eller HVB som saknar fritidssysselsättning ska introduceras för kontaktperson på fritidsgård inom kultur- och fritidsförvaltningen.
- Rådruum Lund som bedriver stöd till nyanlända vuxna och familjer inom biblioteksverksamheten är ett mycket viktigt komplement till kommunens övriga insatser. Under 2019 ska en ny överenskommelse (IOP) tas fram eftersom delar av verksamheten varit projektfinansierad.
- Verksamheten Kompassen som drivs av föreningen Ohana ska avslutas vid halvårsskiftet enligt beslut i kommunfullmäktige för målgruppen unga över 18 år som anvisades som ensamkommande till Lund och inte fått uppehållstillstånd. Efter halvårsskiftet ska andra stödformer undersökas i samarbete med civilsamhället.

Ett grönt föredöme

Socialförvaltningen strävar efter att utföra sina uppgifter så de gör minsta möjliga negativa inverkan på miljön. Verksamheterna ska bedrivas utifrån miljömedvetenhet och kunskap om hur förvaltningens miljöpåverkan ser ut och hur den kan förbättras.

För att arbeta med miljöfrågor använder sig socialförvaltningen av ett miljöledningssystem som följer kraven för miljöledningssystem i Lunds kommun. Miljömålen planeras och följs upp i LundaEko.

Miljöledningssystemet hjälper till att kvalitetssäkra att socialförvaltningen arbetar med rätt miljöfrågor genom att betydande miljöaspekter identifieras. Förvaltningen har en aktiv miljöombudsgrupp med representanter från olika enheter, samt en miljöledningsgrupp.

Under 2019 ska socialförvaltningen fokusera på:

- **Engagera flera.** De medarbetare som är intresserade av miljöfrågor ska kunna agera som miljöombud, ta del av kommunens miljöforum, inspirationsdagar och andra engagemang som kommunen anordnar. Medarbetare ska med sin kunskap vara ett grönt föredöme inför medborgare och brukare. Där det finns möjlighet ska det socialpedagogiska arbetet innefatta miljöfrågor.
- **Hållbar konsumtion.** Andelen ekologiska livsmedel ska öka och även avtalstroheten vad gäller livsmedel. En handlingsplan är framtagen där brukarperspektivet har beaktats. Det återhämtningsinriktade arbetssättet som socialpsykiatrin utför kan innefatta att brukare planerar och genomför inköp i fysisk butik.
- **Avfall.** Alla enheter ska källsortera sitt avfall och verka för att minska uppkomsten av nytt avfall samt hantera farligt avfall på ett korrekt sätt.
- **Hållbara transporter.** Anställda har tillgång till tjänstecyklar, jojo-kort och fossilbränslefria tjänstebilar. Socialförvaltningen kommer att delta i mobilitetsprojektet som drivs av Markentreprenad på serviceförvaltningen, vars mål är att medarbetare enkelt ska kunna resa och göra det på ett miljövänligt sätt.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag	Status	Startdatum
Kartlägga hedersrelaterat våld	Väntläge	2018-01-01

Kommunkontoret har det samordnade ansvaret för kartläggningen och enligt planering ska förekomsten av hedersrelaterat våld i Lunds skolor genomföras på ett likande sätt som gjorts i Malmö, Göteborg och Stockholm. Uppdraget kommer att genomföras under våren 2019.

Internbudget

Socialnämndens kommunbidrag är 575 717 tkr och ramen för försörjningsstöd är specificerad till 116 869 tkr, enligt kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2018. Anledningen till att dela upp ramen är att synliggöra försörjningsstödet. Nämndens ram exklusive försörjningsstöd är 458 848 tkr, varav flyktingverksamheten står för 11 820 tkr.

Nämndens internbudget är i denna skrivelse exklusive beslutat tilläggsanslag på 940 tkr för Kompassen (kommunfullmäktige den 20 december 2018). Under 2019 kommer kommunbidraget att arbetas in i budgeten.

Årets pris- och lönekomensation är 12 709 tkr, varav 1 591 tkr avser försörjningsstöd. Socialnämndens effektiviseringskrav uppgår årligen till 1,5 %. Notera att ramen för försörjningsstöd inte belagts med krav på effektivisering.

Driftbudget

Kommunfinansierade verksamheter

Tabell: Socialnämndens kommunbidrag fördelat per verksamhetsområde

Verksamhetsområde, tkr	2 018	2 019
Socialnämnd	1 150	1 240
Ledning och stab	58 220	56 057
Barn, unga och familjestöd	177 499	181 900
Vuxen	185 044	185 900
Socialpsykiatri	135 256	138 800
Flykting	24 621	11 820
Kommunbidrag	581 790	575 717

Beslutad flytt från Kristallen till nya lokaler för 35-40 medarbetare, utifrån en kommungemensam utredning för mesta kommunnytta, innebär för socialnämnden en beräknad merkostnad 2019 på 2 500 tkr (helår 3 000 tkr). Posten är inte medtagen i budgeten, då socialnämnden kommer initiera dialog om finansieringen.

Personalkostnader, 9 380 tkr

Budget för personalkostnader är uppräknad med 7 380 tkr (2,03% på helåret eller 2,7% från april och med ett PO-pålägg på 39,2%).

Nytt anslag för året, stöd för tidigare externt finansierade tjänster på 2 000 tkr, möjliggör att två tjänster inom verksamhetsområde barn, unga och familjestöd och en tjänst inom verksamhetsområde socialpsykiatri samt en halv tjänst inom förvaltningens ledning och stab arbetas in budgeten.

Köpt vård, 3 100 tkr

Socialnämnden lämnade i månadsrapporten för november en prognos för externt köpt vård på -24 000 tkr (netto). Budget 2019 för externt köpt vård förstärkts med 3 100 tkr, resterande behov är inte budgeterade. Bedömningen är att 2018 års volymer kvarstår under 2019 och att priserna för upphandlade platser indexjusteras, enligt avtalen. Prognoser på flerårsbasis för externt köpt vård kommer lämnats i nämndens EVP-skrivelse.

Försörjningsstöd, 1 591 tkr

Socialnämnden prognostiserade ett överskott för försörjningsstöd på 4 mnkr (netto) i månadsrapporten för november. Nämndens priskompensation för 2019 är 1 591 tkr, varav 965 tkr föreslås förstärka nämndens budget för utbetalningar.

Sedan flera år har verksamheten haft en KAOSAM-tjänst för att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden. Nu föreslås att denna tjänst inrättas för att på sikt minska nämndens kostnader för försörjningsstöd. Inrättande av denna tjänst möjliggör:

- daglig konsultation i individärenden i frågor som rör ohälsa/sjukskrivning för socialsekreterare
- vidmakthållande av framtagen samverkansmodell med sjukvård, arbetsförmedling och försäkringskassa
- processtöd i samordningen i individärenden
- fortsatt utveckling av framtaget arbetssätt för målgruppen med ohälsa som arbetshinder samt till andra målgrupper

Tjänstens inrättande föreslås finansieras genom att 626 tkr förs om från priskompensation till personalkostnader.

Flykting

Flyktingverksamheten, som i huvudsak finansieras av statsbidrag, förstärks med ett tillfälligt kommunbidrag på 10 000 tkr på grund av låga ersättningsnivåer inom delverksamheten ensamkommande barn och unga. Anslag för flyktingmottagande på 720 tkr som tidigare avropats från kommunstyrelsen flyttas till socialnämnden.

Uppstart av stödboende inom verksamhetsområde Barn, unga och familjestöd

I början av år 2019 kommer tonårsboendets utsluss, bestående av 4 lägenheter och 9 lägenheter från boenderesursen omvandlas till ett stödboende. Stödboendet kommer att bestå av 12 lägenheter och en personallägenhet. Omvandlingen möjliggör placeringar till lägre kostnader än vid externa placeringar. För att finansiera omvandlingen flyttas budget från köpt vård till stödboendet. Totalt kommer budgeten för köpt vård preliminärt minskas med 1 800 tkr (1 300 tkr för att täcka inte tidigare budgeterade kostnader och 500 tkr för att lösa del av nämndens effektiviseringsbehov).

Övriga förändringar

Tabell: Förändringar enligt kommunfullmäktiges beslut som ingår i budgeten och som inte nämnts ovan

	Nya anslag	Minskade anslag
Högre Kristallenhyra	1 550	
Arvodesförändring till följd av ny politisk organisation	50	
Överföring av ram till servicenämnden (helår)		- 2 200
Medlemsavgift FINSAM		-1 500
Utsatta EU-medborgare (halvering)		- 350
Summa	1 600	- 4 050

Notera även att budget för Piletorp förstärks med 499 tkr. Socialnämnden reserverar 3 000 tkr centralt för oförutsedda kostnader.

Effektivisering enligt EVP 2018-2020

Socialnämndens effektiviseringsbehov är 1,5% eller 6 750 tkr, enligt EVP 2019-2021. Det är nämndens inriktning att effektiviseringarna i huvudsak ska ske inom verksamhetsområde socialpsykiatri.

Vidtagna effektiviseringar 2018 gällande OSA/SAS innebär att 1 493 tkr av 2019 års effektivisering är löst (helårskonsekvens). Översyn av IT-kostnader och kostnader för telefoni samt byte av leverantör för mobiltelefoni möjliggör effektiviseringar på 850 tkr. Uppstart av stödboende inom verksamhetsområde barn, unga och familjestöd möjliggör placeringar till lägre kostnader än vid externa placeringar. En första grov uppskattning, baserat på 6 placeringar, ger kostnadsbesparingar på 500 tkr.

Resterande effektiviseringskrav på 3 907 tkr ska ske inom verksamhetsområde socialpsykiatri. Plan för hur effektiviseringen konkret kommer genomföras ska utredas. Utredningen startar i början av 2019. Genomförd genomlysning av verksamhetsområde socialpsykiatri som skedde under andra halvåret 2018 blir ett hjälpmedel i detta arbete.

Effektiviseringar i tkr	2 019
OSA/SAS (vidtagen effektivisering 2018)	1 493
IT, telefoni	850
Uppstart stödboende verksamhetsområde Barn, unga och familjestöd	500
Verksamhetsområde Socialpsykiatri	3 907
Summa	6 750

Resultatenheter

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

Tabell: Fördelning av intäkter och kostnader för socialnämndens resultatenheter

Resultatenhet i tkr	Intäkter	Kostnader	Nettokostnad/ram
Ensamkommande barn	65 700	-77 961	-12 261
Nyanlända vuxna och familjer	80 000	-80 499	-499
Flyktingverksamheten	145 700	-158 460	-12 760
Tolkförmedling	9 200	-9 200	0
Tillståndsenheten	3 600	-3 600	0

Flyktingverksamheten

Flyktingverksamheten, som i huvudsak finansieras av statsbidrag, förstärks med ett tillfälligt kommunbidrag på 10 000 tkr.

Ensamkommande barn och unga 11 321 tkr

Statsbidragen för delverksamheten är inte tillräckliga för en ekonomi i balans.

Delverksamheten erhåller kommunfinansiering genom:

- tillfälligt kommunbidrag, 10 000 tkr
- flytt av anslag för flyktingmottagande från kommunkontoret, 720 tkr
- anslag för höjt PO-pålägg (år 2018), 601 tkr

Tabell: Antal ensamkommande barn och unga som budgeten utgår från

Antal personer	Januari	Mottagande	Utflyde	December
Ensamkommande barn och unga	155	6	-69	92

Kostnader som inte täcks av statsbidrag och kommunbidrag beräknas till -32 000 tkr. I budgeten ingår inte intäkter från egenbosatta ungdomar då dessa inte kan beräknas tillförlitligt. Försvårande omständigheter är att nämnden saknar information om kommunens flyttnetto för gruppen, om de egenbosatta erhåller studiemedel eller om det har skett familjeanknytningar. Det är troligt att underskottet kan mötas av intäkter från egenbosatta ungdomar och överskott från delverksamheten nyanlända vuxna och familjer.

Nyanlända vuxna och familjer 499 tkr

Delverksamheten är sedan flera år kommunbidragsfinansierad med 499 tkr.

Tabell: Antal nyanlända individer, exklusive ensamkommande unga som budgeten utgår från

Antal personer	Januari	Mottagande, läntal	Flyttnetto	December
Vuxna och familjer	1 456	213	105	1 275

Det är troligt att delverksamheten ger ett överskott på +32 000 tkr som kan möta underskottet från delverksamheten ensamkommande barn och unga.

Tillståndsenheten

Tillståndsenheten finansieras genom ansökningsavgifter och tillsynsavgifter. Budgeten är i nivå med föregående år.

Tolkförmedlingen

Tolkförmedlingen finansierar sina kostnader med intäkter från tolkuppdrag. Inga nya kostnader finns med i budget.

Investeringsbudget

Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 3 500 tkr, varav 1 500 tkr avser mindre investeringar i samband med uppstart av nytt gruppboende inom verksamhetsområde socialpsykiatri. Beställningen av gruppboendet är framflyttat till 2019 vilket innebär en förskjutning av nämndens investeringsbehov avseende inventarier till gruppboendet.

Investeringsanslag, tkr	2 019
Inventarier	2 000
Inventarier nytt boende	1 500
Totalt	3 500