

DELÅRSRAPPORT APRIL 2020

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Förvaltningsberättelse.....	5
Händelser av väsentlig betydelse.....	5
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	5
Resultat och ekonomisk ställning.....	7
Väsentliga personalförhållanden	15

Sammanfattning

Socialnämndens prognos är ett underskott på -39 mnkr. Försörjningsstödet står för -35, inklusive effekter av covid-19 och dess effekter i övrigt (intäktsbortfall och merkostnader) står för -5 mnkr. Det betyder att nämndens kostnader för externa placeringar och öppna insatser, årets effektiviseringar på 23 mnkr och flyktingverksamheten är i balans. Prognosen innehåller ett effektiviseringskrav gällande externa placeringar och öppna insatser på 6 mnkr.

Individ och familjeomsorgen i Lunds kommun har låga standardkostnader, det vill säga kommunens kostnader i relation till den statistiskt förväntade kostnaden, som i Lund är 76 mnkr lägre än förväntat. Sedan år 2015 har nämndens standardkostnader minskat trots en stor ökning av inflödet. I denna delårsrapport beskrivs nämndens fortsatta arbete med att möta kostnadsökningar för försörjningsstöd och externa placeringar samt det ambitiösa arbetet i hela förvaltningen för att möta ett under flera år ökande inflöde av ärenden med ändamålsenliga arbetssätt och metoder. När det gäller försörjningsstöd vidtas kraftfulla åtgärder genom en startad utredning för att lägga en strategi för ändamålsenliga insatser för att motverka och minska behovet av försörjningsstöd. Ett syfte med utredningen är att ta fram tydliga resultatmål för maximal effekt av olika insatser som regeringen förväntas genomföra via bland annat uppdrag till Arbetsförmedlingen. Kombinerat med detta har nämnden förstärkt nödvändig samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder genom en tjänst som finansieras av FINSAM del av 2020 och 2021. Arbetet styrs via en styrgrupp bestående av utbildningsdirektören, HR-direktören, näringslivschefen samt socialdirektören som är sammankallande. I dagsläget finns av styrgruppen beslutade aktivitetsmål, men resultatkraven kommer att justeras efter hand som nya nationella åtgärder lanseras.

Väsentligt i delårsprognosen är kostnader för externa placeringar och öppna insatser med effekter av kommunens stora mottagande av ensamkommande barn och unga 2015/2016. I takt med att den statliga ersättningen upphör och vårdbehov kvarstår, förs kostnaderna över till kommunfinansierade verksamheter. Utöver förskjutningen till kommunfinansierade verksamheter innebär avsaknaden av statlig ersättning motsvarande kostnadsökning. Det handlar om kostnadsökningar under en begränsad tid, bedömningen är att årets kostnadsnivå kvarstår 2021 och att den halveras 2022 för att därefter successivt minska. Socialnämnden har beslutat om att stärka budgeten för externa placeringar för ensamkommande med 11 mnkr genom tilldelning från välfärdsmiljoner, varav 5 mnkr stärker kommunfinansierad budget och 6 mnkr stärker statsbidragsfinansierad budget.

Placeringar kommunfinansierad verksamhet:

- Externa placeringar inklusive gruppen före detta ensamkommande barn är i balans, efter stärkt budget på 5 mnkr och med åtgärder på 6 mnkr, en ökning av 2 mnkr i förhållande till beslutad internbudget. Den samlade kostnaden för placeringar där statsbidrag har upphört är 9 mnkr.
- Placeringar på det egna boendet, Brunngatan, för vilka statsbidrag har upphört ger ett underskott på -6,6 mnkr, som möts av motsvarande överskott från delverksamheten ensamkommande barn.

Placeringar ensamkommande (statsbidragsfinansierade)

- Externa placeringar är i balans efter stärkt budget på 6 mnkr och hittills erhållna intäkter för vård utförd tidigare år på 3 mnkr.

Årets effektiviseringar och kostnadsminskningar på 23 mnkr ser efter fyra månader ut att vara i balans. Bland kostnadsminskningarna ingår tomställda interna lokaler med 9,8 mnkr.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

- Inflödet till verksamheten är fortsatt högt. Antalet aktualiseringar är högre de första månaderna jämfört med samma tidsperiod 2018 och 2019.
- Antalet hushåll med försörjningsstöd ökar jämfört med samma period 2018 och 2019.
- Organisationsutvecklingen som startade under 2019 är genomförd i form av ny ledningsorganisation. Processorienteringsprojekt ska starta under våren och konsultstöd är upphandlat.
- Organisationsförändring kring ett nära ledarskap är genomförd inom verksamhetsområde Socialpsykiatri.
- E-tjänst för nyansökan inom försörjningsstödet är genomförd.
- Pandemiplaner har upprättats för att säkra hög tillgänglighet inom mottagningsenheten och säkra samhällskritisk verksamhet utifrån covid-19.
- Verksamheten har ställt om utifrån att möta folkhälsomyndighetens allmänna råd utifrån covid-19 vilket inneburit att nya arbetssätt genom ökat hemarbete och fler möten med brukare och andra vårdgivare sker genom digitala hjälpmedel.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Lunds vision och förhållningssätt

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.

Förhållningssätt:

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.

Målstyrning

Fokusområden

Smartare Lund

- Uppföljning av automatisering och digitalisering av återansökan inom försörjningsstöd har genomförts utifrån ett brukarperspektiv.
- E-tjänst för nyansökan inom försörjningsstödet har startats under april månad.
- Införande av digital signering är genomfört.
- Utbildning i processororienterat arbete är upphandlat och ska genomföras.

Höjd kvalitet och gott bemötande

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall april 2020	Utfall 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%	90	*	81
	Andel vuxna personer som får öppenvård i egen regi ska öka jämfört med personer som får köpt vård.	50%	47%	45%
	Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	80%	*	83%
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.	425	473	463
	Hushåll där det finns barn med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 mån) ska minska jämfört med tidigare år.	190	214	210
	Upplevd förbättrad situation efter kontakt med försörjningsstödsverksamheten inom socialtjänsten ska öka.	80%	*	72%
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera ska öka	45%	*	37%

* mäts vid årsskiftet

Under årets första månader har förvaltningens ledningsgrupp fattat beslut att ge uppdrag till att snabbt fortsätta utveckla stödet inom försörjningsstöd och självförsörjning samt inom verksamhetens missbruksvård. Dessa arbeten ska utvecklas med hjälp av processororienteringsmetodik. Utvecklingsarbetet inom försörjningsstöd ska synkroniseras med utvecklingsarbetet som sker med stöd från FINSAM och avser att förbättra samordningen av kommunens arbetsmarknadsåtgärder i samverkan med arbetsförmedlingen för att motverka det ökande behovet av försörjningsstöd.

Ett starkare samhällsengagemang

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall april 2020	Utfall 2019
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	100 %	99 %	98 %
	Årligen upprätta och/eller revidera dokumenterade överenskommelser med olika aktörer.	Ja	Ja	Ja

Ett grönt föredöme

Miljöengagemang har visats genom att förvaltningen har ansökt medel ur kommunens klimatfond och en större ansökan kring att utöka antalet el-cyklar i arbetet med att utföra boendestöd har beviljats.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Kartlägga hedersrelaterat våld	Pågående	Under året har socialförvaltningen varit involverad i planeringen av kartläggningen. Föreningen Freezone har fått uppdraget att genomföra kartläggningen och socialförvaltningen har medverkat i genomförandet genom gruppintervjuer. En rapport är framtagen och ska redovisas.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall april	Budget april	Avvikelse april	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	56,5	47,6	8,9	142,6	155,7	13,1
Kostnader	-271,2	-260,7	-10,5	-757,1	-809,8	-52,7
Avskrivningar	-0,4	-0,7	0,3	-2	-1,3	0,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-215	-213,7	-1,3	-616,5	-655,4	-38,9
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	-0,1	-0,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-215,1	-213,7	-1,3	-616,5	-655,6	-39
Kommunbidrag	213,7	213,7	0	616,5	616,5	0
RESULTAT	-1,3	0	-1,3	0	-39	-39

Analys av resultatet

Periodens resultat

Kommunfinansierade verksamheter

Kommunfinansierade verksamheters resultat för perioden januari-april är -4,1 mnkr, varav kostnader till följd av covid-19 är -0,1 mnkr. Periodens resultat för externa placeringar och öppna insatser är -0,1 mnkr och resultatet för försörjningsstöd är -7,4 mnkr. Övriga poster ger tillsammans ett överskott för perioden på +3 mnkr som möts av utgifter senare delen av året.

Periodens utfall (mnkr)	Utfall jan-april	Budget jan-april	Avvikelse jan-april
Ledning, stab och gemensamt	-19,8	-21,0	1,2
Barn, unga och familjestöd	-73,6	-73,3	-0,3
Vuxen	-74,0	-66,7	-7,3
Socialpsykiatri	-47,6	-49,9	2,3
Nettokostnad	-215,0	-210,9	-4,1

Resultatenheter

Resultatenheterna visar ett överskott på +3 mnkr för perioden januari-april. Flyktingverksamheten redovisar ett överskott på +3,2 mnkr som förklaras av intäkter från tidigare år på 3 mnkr som möts av utgifter senare delen av året. Tolkförmedlingen visar ett överskott på +0,3 tkr och tillståndsenheten ett underskott på -0,5 tkr som förklaras av att fakturering av tillståndsavgifter är flyttad till hösten på grund av covid-19.

Utfall delverksamhet (mnkr)	Utfall jan-april	Budget jan-april	Avvikelse jan-april
Ensamkommande barn	-5,0	-5,4	0,4
Vuxna och familjer	5,5	2,7	2,8
Summa flykting	0,5	-2,7	3,2
Tolkförmedlingen	0,3	0,0	0,3
Tillståndsenheten	-0,6	-0,1	-0,5

Prognos

Socialnämndens prognos är ett underskott på -39 mnkr. Försörjningsstödet står för -35, inklusive effekter av covid-19 och dess effekter i övrigt (intäktsbortfall och merkostnader) står för -5 mnkr.

Socialnämndens kostnader för externa placeringar och öppna insatser, effektiviseringar och kostnadsminskningar på 23 mnkr samt flyktingverksamheten ser efter årets första fyra månader ut att vara i balans. Prognosen innehåller ett effektiviseringskrav gällande externa placeringar och öppna insatser på 6 mnkr. Bland kostnadsminskningarna ingår tomställda interna lokaler med 9,8 mnkr.

Kommunfinansierade verksamheter

Nämndens kommunfinansierade verksamheter prognostiserar ett underskott på -41,6 mnkr. Prognos för försörjningsstöd är -35 mnkr och prognos för placeringar på boende i egen regi, för unga personer som blev anvisade till Lund som ensamkommande där statlig ersättning upphört, är -6,6 mnkr. Sistnämnda underskott möts av motsvarande överskott från delverksamheten ensamkommande barn.

Från och med 2020 redovisas samtliga kostnader för ensamkommande barn där statsbidrag upphört (före detta ensamkommande) inom kommunfinansierad verksamhet. Innebörden är en förskjutning från statsbidragsfinansierad verksamhet till kommunfinansierad verksamhet samt kostnadsökningar motsvarande uteblivet statsbidrag.

Övrig kommunfinansierad verksamhet, årets effektiviseringar och kostnadsminskningar samt externa placeringar och öppna insatser prognostiseras vara i balans med åtgärder i plan för sistnämnda.

Tabell: budgetavvikelse per verksamhetsområde

Prognosavvikelse	Externa placeringar, öppna insatser	Försörjningsstöd, utbetalningar	Övrigt	Nettokostnad/nettointäkt
Barn, unga och familjestöd	-4,0	-6,0	-6,6	-16,6
Vuxna	-3,0	-29,0	0,0	-32,0
Socialpsykiatri	1,0	0,0	0,0	1,0
Åtgärder	6,0			6,0
Summa	0,0	-35,0	-6,6	-41,6

Externa placeringar och öppna insatser

Årets kostnad för externa placeringar och öppna insatser prognostiseras till 154 mnkr som är 7 mnkr högre än 2019 års kostnad på 147 mnkr. I årets prognos ingår kostnader för före detta ensamkommande på 9 mnkr. Prognosen är att årets ekonomi för externa placeringar och öppna insatser är i balans, med förstärkt budget på +5 mnkr (välfärdsmiljoner) och åtgärder på 6 mnkr.

Sedan månadsprognosen per den siste februari har 11 nya placeringar tillkommit, varav 4 med LVM-skäl, till en kostnad på 9 mnkr. Förändringen tillsammans med tidigare underskott på 2 mnkr ger ett underskott på 11 mnkr mot ursprunglig budget. Efter stärkt budget är underskottet som nämnden avser att lösa med åtgärder -6 mnkr. Arbetet pågår, redan i budgetarbetet var det känt att det finns ett gap på 4 mnkr, att lösa med insatser utifrån en genomförd missbruksutredning:

- Aktivt arbete för att korta placeringstiden.
- Styra över från externa placeringar och öppna insatser till att på ett tidigt stadium erbjuda intern öppenvård.
- Planering av olika boendelösningar kopplat till missbruksvård.
- Samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen och Region Skåne i ärenden med delat ansvar.

Externt köpt vård i mnkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Egenavgifter och Momsersättning	9,5	11,2	1,6	10,3	10,9	0,6
Kostnad (brutto)	-117,1	-158,2	-41,1	-158,3	-165,0	-6,6
Nettokostnad	-107,6	-147,1	-39,5	-148,0	-154,0	-6,0

Försörjningsstöd

Socialnämnden prognos från föregående månad kvarstår på 148 mnkr att jämföra med 119 mnkr i bokslut 2019. Årets prognostiserade underskott är -35 mnkr, inklusive kostnader för covid-19. Prognosen baseras på utfallet hittills i år samt erfarenheter av utveckling under året med högre kostnader under andra halvåret samt en förväntad försämring av konjunkturen till följd av covid-19. Prognosen kommer att omvärderas i takt med närmare analyser av konjunkturutvecklingen och effekter av statens stimulansmedel.

Nämnden arbetar för att motverka kostnadsökningarna genom olika åtgärder:

- Arbete pågår med att utreda och lägga en strategi för ändamålsenliga insatser för att motverka och minska behovet av försörjningsstöd. Ett syfte med utredningen är att ta fram tydliga resultatmål för maximal effekt av olika insatser som regeringen förväntas genomföra via bland annat uppdrag till Arbetsförmedlingen. Kombinerat med detta har nämnden förstärkt nödvändig samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder genom en tjänst som finansieras av FINSAM del av 2020 och 2021. Arbetet styrs via en styrgrupp bestående av utbildningsdirektören, HR-direktören, näringslivschefen samt socialdirektören som är sammankallande. I dagsläget finns av styrgruppen beslutade aktivitetsmål, men resultatkraven kommer att justeras efter hand som nya nationella åtgärder lanseras.
- Strategisk samverkan i kommunen och med Arbetsförmedlingen gällande

arbetsmarknadsåtgärder där olika projektansökningar har gjorts och ytterligare planeras.

- Arbete med att erhålla andra billigare samt långsiktiga boendialternativ.
- Aktiv uppföljning av ärenden på hotell och stötta personer att erhålla andra boendelösningar.
- Extratjänster med målsättning att ha 120 tjänster vid årets utgång.

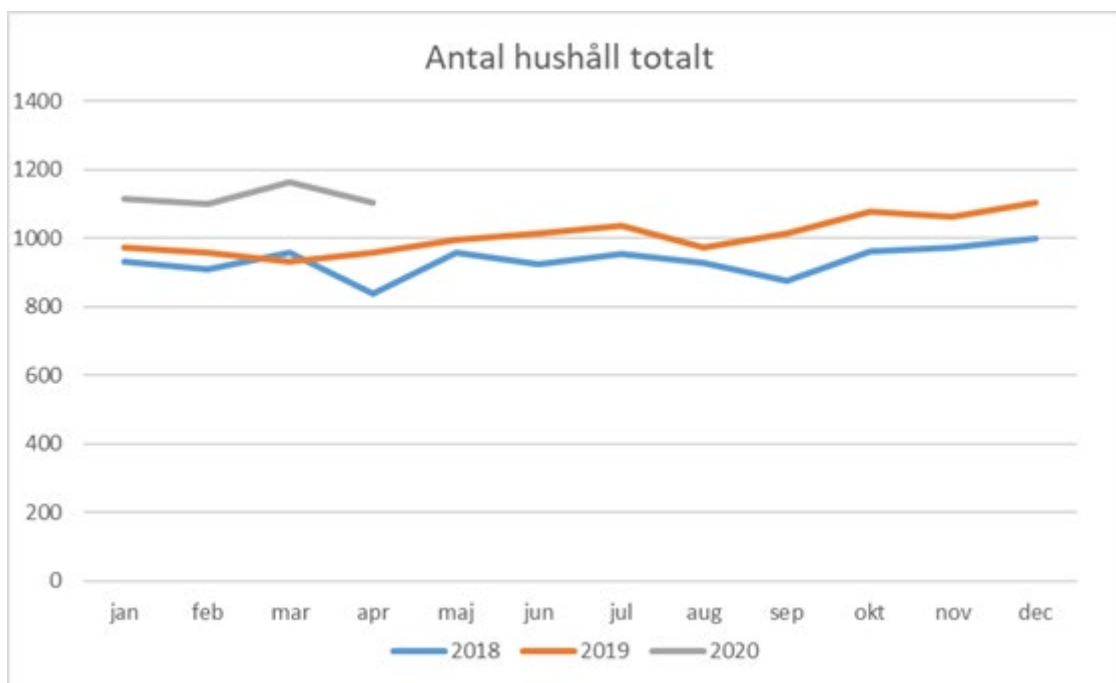
Försörjningsstöd utbetalningar	Avvikelse 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Bidrag, återbetalningar	0,2	3,4	4,0	0,5	3,4	3,7	0,3
Utbetalningar (brutto)	3,0	-114,8	-122,6	-7,8	-116,8	-152,1	-35,3
Nettokostnad	3,1	-111,4	-118,6	-7,3	-113,4	-148,4	-35,0

Analys av försörjningsstödet

Antal hushåll i april med försörjningsstöd är 1,6% av befolkningen i Lunds kommun, att jämföra med 1,7% i mars och 2019 års snitt på 1,5%.

I april var antalet hushåll med försörjningsstöd 1 104, att jämföra med budgeterat antal hushåll på 973. Antal hushåll kan variera något mellan olika månader, men det intressanta är snittet för perioden och trenden över året. Utbetalt belopp per hushåll och månad är i snitt 10,4 tkr, att jämföra med budgeterad snittkostnad på 10 tkr per hushåll och månad.

Diagram: antal hushåll med försörjningsstöd, år 2018-2019



Försörjningsstöd enligt norm är den enskilt största posten och motsvarar 81,9 % av utbetalt försörjningsstöd under januari till april 2020. Andelen utbetalt försörjningsstöd för hotellkostnader är 12,3 % för perioden. Av dessa utgör 5,4% hotellkostnader på grund av skyddsbehov.

Resultatenheter

Prognos för nämndens resultatenheter är +2,4 mnkr. I prognosen ingår effekter av covid-19 med -4,2 mnkr och överskott som ska möta motsvarande kostnader i den kommunfinansierade verksamheten med +6,6 mnkr. Prognos exklusive nämnda poster är +0,3 mnkr.

Nettokostnader (mnkr)	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Ensamkommande barn	-15	-43,2	-28,2	-15	-8,4	6,6
Nyanlända vuxna och familjer	-0,5	24,9	25,4	9	5,7	-3,3
Summa flyktingverksamheter	-15,5	-18,2	-2,7	-6	-2,7	3,3
Tolkförmedlingen	0	0,7	0,7	0	0,3	0,3
Tillståndsenheten	0	0,1	0,1	0	-1,0	-1,0

Flyktingverksamheten

Ensamkommande barn

Delverksamheten prognostiserar ett överskott på +6,6 mnkr som ska ses ihop med motsvarande underskott i kommunfinansierad verksamhet för placeringar på det egna boendet Brunngatan. I takt med att den statliga ersättningen upphör och vårdbehov kvarstår, förs kostnaderna över till kommunfinansierade verksamheter. Ett flertal ungdomar på det egna boendet, Brunngatan, har fått svenskt medborgarskap och kostnaderna för dessa ingår inte längre i delverksamheten ensamkommande barn. Kommunfinansierad verksamhets kostnader för placerade på Brunngatan är -6,6 mnkr, varav 4,2 tidigare finansierades med statsbidrag. Kostnadsökningen på grund av uteblivet statsbidrag prognostiseras kunna mötas av intäkter för vård utförd tidigare år.

Prognosen är att ekonomin för ensamkommande barn, exklusive kostnader för externa placeringar är i balans. Genom omfattande åtgärder för att ställa om delverksamheten samt överskott från delverksamheten vuxna och familjer finansieras gapet mellan den statliga ersättningen och Lunds kostnader för olika boendelösningar.

Av de drygt 300 barn och unga som kommit till Lund sedan 2015 är det i snitt 15,4 personer eller 14,6 årsplaceringar som har ett vårdbehov 2020. Socialnämnden har beslutat att stärka budgeten för externa placeringar för ensamkommande med 11 mnkr genom tilldelade välfärdsmiljoner, varav 5 mnkr stärker kommunfinansierad budget och 6 mnkr stärker statsbidragsfinansierad budget. Prognos från föregående månad kvarstår på 9 mnkr. Efter stärkt budget och hittills erhållna intäkter på 4 mnkr för vård utförd tidigare år är ekonomin i balans.

Nyanlända vuxna och familjer

Migrationsverket har informerat om ett försenat mottagande på grund av covid-19 som innebär lägre intäkter, etableringsschabloner. Prognostiserat överskott är +5,7 mnkr att jämföra med budgeterat överskott på +9 mnkr. Prognosavvikelsen på -3,3 mnkr, beror på ett mottagande enligt avtal som delvis är förskjutet till hösten.

Delverksamhetens största kostnadsposter är försörjningsstöd samt SFI, som utförs av utbildningsnämnden. Kostnaderna för försörjningsstöd, efter avdrag för bidrag och

återbetalningar prognostiseras till 21 mnkr och bedöms vara i balans. I mars var totalt 191 hushåll aktuella för försörjningsstöd före och under etableringstiden. I april är motsvarande siffra 156 hushåll, att jämföra med budgeterat antal hushåll på 155.

Utbetalt försörjningsstöd per månad och hushåll under januari-april var i snitt 11,1 tkr, att jämföra med budgeterad snittkostnad på 12 tkr.

Tillståndsenheten

Tillståndsenheten prognostiserar ett underskott på -1 mnkr på grund av intäktsbortfall med anledning av covid-19. Restaurangbranschen påverkas starkt av effekterna av covid-19 med risk för ökat antal konkurser. Tillståndsenheten ser en ökad risk för uteblivna serveringstillstånd och tillsynsavgifter. Om hälften av krogarna i Lund försätts i konkurs ger det ett intäktsbortfall på 1 mnkr i uteblivna avgifter för serveringstillstånd och tillsyn. En sedan tidigare planerad rekrytering till enheten har ställts in på grund av covid-19.

Åtgärder vid avvikelse

Individ och familjeomsorgen i Lunds kommun har låga standardkostnader, det vill säga kommunens kostnader i relation till den statistiskt förväntade kostnaden som i Lund är 76 mnkr lägre än förväntat. Sedan år 2015 har nämndens standardkostnader minskat trots stor ökning av inflödet. I lämnad prognos ingår åtgärder som minskar årets prognostiserade underskott.

Utöver beskrivna åtgärder i tidigare avsnitt pågår ett ambitiöst arbete i hela förvaltningen för att möta ett under flera år ökande inflöde av ärenden med ändamålsenliga arbetssätt och metoder. Inom nämndens olika verksamhetsområden pågår olika åtgärder:

- Socialnämnden har hög kvalitet till låga kostnader inom området barn och unga. Det är en medveten strategi sedan lång tid tillbaka att arbeta med ett varierat utbud av öppenvårdsinsatser på hemmaplan med hög kvalitet. Översyn har skett av placeringsprocessen för att än mer effektivt arbeta med placering kombinerat med öppenvård och på så sätt minska antalet vård dygn. Tonårsboendet har genomgått en genomlysning för att se hur kostnaderna kan sänkas genom schemaändringar och minskad bemanning. Detta möjliggör kostnadsminskningar på 2,3 mnkr (helårseffekt år 2021).
- Inom flyktingverksamheten har ett stort omställningsarbete skett i delverksamheten ensamkommande barn. Antalet HVB-boenden och stödboenden har kontinuerligt minskats i relation till antal barn. Handlingsplan kommer att tas fram för att planera minskning av delverksamheten vuxna och familjer, i takt med ett minskat mottagande av nyanlända vuxna och familjer.
- Inom verksamhetsområde Vuxen pågår ett omfattande utvecklingsarbete gällande missbruksvård. Flera uppdrag att se över verksamheten pågår. Inledningsvis handlar det om att kartlägga målgruppens behov följt av att koppla dessa till befintlig verksamhet samt att styra verksamheten mot målgruppens behov.
- En genomgripande utredning av hela socialpsykiatrin startade i början av 2019 för möjliga och hållbara åtgärder för bibehållen kvalitet till lägre kostnader. En kartläggning av målgruppernas behov har skett och detta innebär att insatser i högre utsträckning kommer att styras mot boendestöd i öppna former i stället för

gruppboende. Utvecklingen väntas frigöra platser på gruppboendena och förväntningen är att effekten av detta blir att fler av dem som idag bor externt kan flytta hem till Lund samt att minimera användandet av nya externa placeringar.

I övrigt pågår större arbeten i syfte att arbeta mer effektivt:

- Utvecklingsarbete 2018-2020 för att vässa organisationen som helhet. Efter en genomlysning av ett externt konsultbolag har utvecklingsområden identifierats och förändringar i organisationen genomförts för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en effektiv socialtjänst i framkant.
- Utveckling av ett processororienterat arbetssätt i hela förvaltningen för att undvika risk för mellanrum och dubbelarbete samt för att utveckla förutsättningarna för en ändamålsenlig samverkan.
- Strategisk kommunövergripande samverkan gällande arbetsmarknadsåtgärder där olika satsningar samt projektansökningar har gjorts och planeras.
- Utveckling av nya digitala lösningar.
- Samverkan såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och externa aktörer.

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall april	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Inventarier	0	-2	-2	0

Analys av investeringar

Investeringsbudgeten för Socialnämnden är avsedd att användas främst för inköp av inventarier och IT utrustning.

Periodens investeringar

Under perioden januari-april har mindre inköp gjorts för 31 tkr som avser inköp av möbler.

Prognos

Socialnämnden beräknar att disponera 2020 års anslag på 2 mnkr för mindre investeringar i inventarier med mera.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal anställda

	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Anställda kvinnor totalt	444	483	498	526
Anställda män totalt	142	166	181	194
Antal anställda totalt	586	649	679	720

Minskningen som vi ser sedan 2017 härrör från det minskade antalet ensamkommande flyktingar under perioden. Behovet av HVB- och stödboenden för målgruppen har stadigt minskat, med minskade behov av personal som följd. På utredningssidan har behovet av socialsekreterare kopplade till målgruppen minskat.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	Jan-mars 2020	Jan-mars 2019	Jan-mars 2018
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	9,4	8	10,7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	8,3	5,3	6,4
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	9,2	7,3	9,4

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	31 Mars 2020	31 Mars 2019	31 Mars 2018
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	33,5	34,6	27,7
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	45,6	56,5	53,6
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	42,9	52,3	48,4

Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Nyckeltal	Jan-mars 2020			Helår 2019		
	Kvinnor Q1 2020	Män Q1 2020	Totalt Q1 2020	Kvinnor Q1 2019	Män Q1 2019	Totalt Q1 2019
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <= 29 år	4,1%	5,2%	4,3%	4,9%	6,6%	5,2%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30-49 år	9,6%	10,3%	9,8%	7,2%	4,8%	6,6%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid >= 50 år	11,8%	6%	10,2%	7,5%	4,6%	6,7%

Analys av sjukfrånvarons förändringar

Statistiken för perioden januari-mars är svår att analysera utan att dela upp perioden i

januari-februari och titta på månaden mars för sig själv. Coronavirusets frammarsch i mars skapade stor oro som visar sig i kraftigt ökade sjukskrivningar under månaden, vilket naturligtvis återspeglas i statistiken för perioden jan-mars. Under mars månad var sjukskrivningstalet 11,7 %, att jämföra med 6,6 % för samma månad 2019. Ökningen kan ses i alla åldersgrupper. Under januari och februari ser vi däremot minskad sjukfrånvaro i de flesta åldersgrupper.

Vi kan konstatera att vi ser en minskning av sjukskrivningar längre än 60 dagar. Cheferna arbetar aktivt med rehabilitering och planer för att få medarbetarna åter i arbete, följer upp korttidsfrånvaro och samtalar med medarbetarna för att följa arbetsbelastning och få möjlighet att förebygga längre sjukskrivningar. Sjukskrivningarna är till största delen relaterade till utmattningsproblematik men det förekommer även längre sjukskrivningar på grund av fysiska åkommor som inte är arbetsrelaterade. Följande nyckeltal

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Större städer 2019
Antal anställda totalt					
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	6,1%	5,9%	9,1%	8,2%	