

# VERKSAMHETSPLAN 2021

Socialnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Kommunens styrmodell</b> .....	<b>5</b>
<b>Kommunens vision och förhållningssätt</b> .....	<b>6</b>
<b>Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget</b> .....	<b>7</b>
<b>Nämndens basuppdrag</b> .....	<b>8</b>
<b>Förutsättningar</b> .....	<b>9</b>
Lund växer .....	9
Lund för alla lundabor .....	10
En föränderlig tid.....	10
Lund en hållbar, trygg och säker plats .....	11
Digitalisering för ökad kvalitet och effektivitet.....	11
Stigande förväntningar från medborgare .....	11
Ekonomi.....	12
Personal.....	12
<b>Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden</b> .....	<b>13</b>
<b>Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges fokusområden</b> .....	<b>14</b>
Fokusområde 1: Lundaborna i fokus.....	14
Fokusområde 2: Smartare Lund .....	15
Fokusområde 3: Organisationen Lund .....	16
Fokusområde 4: Ekonomi.....	17
<b>Indikatorer kopplade till nämndens utvecklingsmål</b> .....	<b>18</b>
<b>Internbudget</b> .....	<b>20</b>
Driftbudget.....	20
Investeringsbudget.....	26

## Sammanfattning

Sedan år 2018 har ett genomgripande arbete pågått för att skapa förutsättningar för framtidens socialtjänst utifrån rådande budgetförutsättningar. Förvaltningens ledningsorganisation har förändrats, en större omorganisation har genomförts inom socialpsykiatri samt ett arbete för att möjliggöra ett effektivare stöd i boende för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Under år 2020 genomfördes även en mängd kostnadsminskningar inom verksamheten. Arbetet med att möjliggöra en kostnadseffektiv och socialtjänst med hög kvalitet kommer fortsätta under år 2021.

Nämnden har arbetat fram fyra nya utvecklingsmål:

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

De fyra nya utvecklingsmålen kommer att innebära en mängd aktiviteter. Inom målet som syftar till självförsörjning pågår ett intensivt arbete att möjliggöra fler arbetsmarknadsinsatser och en organisation som kan ge stöd till att Lund som organisation erbjuder fler anställningar med stöd. I flera av ovan utvecklingsmål kommer processkartläggningar användas för att identifiera problem i nuvarande arbetssätt samt att prioritera fram förslag på aktiviteter som möjliggör högre måluppfyllelse.

Andra viktiga aktiviteter under året är:

- Utveckla socialpsykiatri och det återhämtningsinriktade arbetet utifrån att fler i målgruppen vill bo i eget boende och leva ett så självständigt liv som möjligt. Den genomförda organisationsutvecklingen har inneburit en stärkt tillgänglighet till boendestöd.
- Genomföra beslutade effektiviseringar.
- Fortsatt organisationsutveckling med fokus på chefens ansvar samt tydliggöra vilket stöd som ges till chefer.
- Möjliggöra att fler enheter får stöd i att genomföra ett arbete i enlighet med LOKE (Lokal evidens) vilket möjliggör systematisk uppföljning på individnivå men stärker även styrningen genom att mål och uppdrag blir tydligare samt tas fram i delaktighet med arbetsgruppen.
- Fortsatt utveckla den framtagna trend- och omvärldsbevakningen.
- Fortsatt arbete med digitalisering i syfte att åstadkomma effektivare handläggningen och möjliggöra ett bättre stöd till våra brukare.
- Fortsätta arbetet med rätt dimensionering av boendeinsatser till förvaltningens målgrupper i samarbete med kommunens bostadsorganisation.
- Arbeta utifrån barnkonventionen enligt framtagna modell i förvaltningen.
- Arbeta för ökad avtalstrohet och stärka den interna kontrollen.
- Stärka kunskapen gällande suicidprevention inom förvaltningen.
- Utveckla det nya ANDT-koordinatorsuppdraget
- Tillståndsenhetens verksamhet kommer under första delen av år 2021 vara starkt präglad av konsekvenserna av Covid-19 pandemin, vilket haft stor

påverkan på Lunds serveringsställen.

### **Internbudget**

Socialnämndens kommunbidrag är 647 079 tkr, varav ramen för försörjningsstöd är specificerad till 118 423 tkr, enligt beslutad EVP 2021-2023. Anledningen till att dela upp ramen är att synliggöra försörjningsstödet. Nämndens ram exklusive försörjningsstöd är 528 656 tkr. Anslag för investeringar såsom möbler och IT-utrustning är 2 000 tkr.

Nämndens ram 2021 har förstärkts med 18 433 tkr, inklusive nämndens tilläggsbudget på 25 500 tkr (del av kommunens extra generella statsbidrag). Tilläggsbudgeten syftar till att möjliggöra arbetsmarknadsinsatser för att hålla nere ökningen av försörjningsstödet, stärka budgeten för försörjningsstödet och införa två tjänster som placeras på polishuset.

Genom satsningar på arbetsmarknadsinsatser kan nämnden trycka tillbaka behovet av försörjningsstöd. Målet är att under året skapa totalt cirka 200 anställningar med stöd (fördubbling mot 2020). Fördelningen av budgeten på 24 000 tkr mellan arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd budgeteras temporärt centralt. Det handlar om att skapa en strategi för fördelning av budgeten så att största möjliga effekt på försörjningsstödet nås. Frågan behöver utredas och förvaltningen återkommer med förslag på fördelning under första kvartalet.

## Kommunens styrmodell

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

Vår vision är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta styrande fokusområden som ska ta kommunen i riktningen mot visionen. Stommen i Lunds styrmodell består av de tre parametrarna ekonomi, mål och kvalitet. Vårt basuppdrag styrs av lagar och förordningar. Det som i styrmodellen beskrivs som verksamhetens basuppdrag består dels av nämndens uppdrag enligt de reglementen som kommunfullmäktige fattat beslut om, och dels av de lagar och förordningar som styr nämnden.



## **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. Nyttänkande 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.

## Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsredovisningen/årsanalysen. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Förklaring
Fokusområde	Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden som sedan alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. "Fokuset" syftar till att få till stånd en förflyttning, förbättring eller förändring och en särskild kraftsamling behövs.
Indikatorer	En indikator är till för uppföljning av mål i program, planer, handlingsplaner med mera. I Lund använder vi både följande och styrande indikatorer.
Indikatorer, följande	Följande indikatorer sätts för att löpande "hålla koll på" utvecklingen inom förvaltningens verksamhet.
Indikatorer, styrande	Styrande indikatorer är beslutade av nämnd eller styrelse och sätts för att mäta att utvecklingen går i enlighet med målen. De följs upp i delårsrapporter och årsanalys. Styrande indikatorer måste ha målvärden, vilket de följande inte måste ha.
Nämndens basuppdrag	Reglementet plus de lagar och förordningar som styr nämndens verksamhet.
Nämndens utvecklingsmål	Nämnder och styrelser sätter egna utvecklingsmål utifrån kommunfullmäktiges fokusområden. Ett utvecklingsmål ska bidra till den egna verksamhetens eller kommunens gemensamma utveckling.
Styrdokument	En samlande benämning på dokument – som policys, program, planer och riktlinjer – som reglerar vad som ska prioriteras och hur Lunds kommuns verksamhet ska bedrivas.
Verksamhetsmål	Förvaltningens egna mål benämns verksamhetsmål. Dessa mål kan ha sin utgångspunkt både i utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen och ekonomistyrningen. Vissa förvaltningar arbetar med verksamhetsmål medan andra har aktiviteter direkt kopplade till utvecklingsmålen och indikatorerna samt till basuppdraget.

## 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
- Tillstånd och 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 2021 kan sammanfattas med:

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

Antalet flyktingar som ska anvisas till Lund enligt Bosättningslagen är 141 personer vilket är i särklass högst i Skåne (149 personer för år 2020, 213 för år 2019, 354 för år 2018 och 421 för år 2017.)

### Nya lagar och förordningar

Utredningen Framtidens socialtjänst syftar till att förtydliga socialtjänstlagen med fokus på ett förtydligande uppdrag där socialtjänsten främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete som minskar behovet av individuella insatser. Utredningen redovisades under år 2020 och en remissrunda pågår.

Regeringen beslutade 2016 att utreda och analysera hur statens åtagande för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas. Ett flertal utredningar har tagits fram och en utredning har redovisat kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken.

För året 2021 bedöms inte ovan större föreslagna lagförändringar påverka verksamheten men det är fortsatt av vikt att följa utvecklingen inom dessa områden för att kunna planera för kommande förändringar vid förändringar i lag.

### Lund växer

En växande stad är på många sätt positivt för kommunen men det är också till delar den största utmaningen för socialnämnden eftersom den ersättning som nämnden får för sitt uppdrag inte anpassas till ökade behov eller fler kommuninvånare likt vissa andra nämnder. I rikets större kommuner ökar även kostnaderna för individ- och familjeomsorgen mer än i de mindre kommunerna i riket med undantag från Stockholm. I Lund är det framförallt inflödet till barn- och ungdomsvården gällande orosanmälningar som ökar, vilket kan förklaras utifrån en mängd faktorer, men antalet barn i kommunen har naturligtvis en stor betydelse. Även inom försörjningsstödet finns det årligen en naturlig ökning av antalet hushåll som mer eller mindre följer befolkningsutvecklingen även om det senaste året i stor grad har påverkats av lågkonjunktur, pandemi, tidigare flyktingmottagande och en arbetsförmedling i omorganisation. Förvaltningen har försökt möta de utmaningar som följer med en ersättning som inte anpassas efter befolkning med en stor effektivisering under år 2020 samt med ständiga förbättringar och årliga effektiviseringar under de senaste åren.

Förvaltningen behöver, förutom en ny resursmodell, fortsätta möta den ökade

befolkningen och att fler söker våra tjänster med nya arbetssätt. Den nya socialtjänstlagen vill möjliggöra fler kostnadseffektiva förebyggande insatser jämfört med endast insatser när problemen blivit för stora för den enskilde. I en sådan utveckling behöver stora delar av kommunens förvaltningar medverka i analysen för att Lund ska ha rätt insatser till befolkningens behov. En del av de förebyggande insatserna kan sannolikt ges genom digitala former och därigenom nå många medborgare till en låg kostnad.

Inom den del av förvaltningen som arbetar med tillstånd och tillsyn gällande bland annat alkohollagen så innebär en växande stad att antalet serveringstillstånd i allmänhet ökar även om år 2020 varit ett mycket annorlunda år där covid-19 i hög grad drabbat dessa branscher hårt.

## **Lund för alla lundabor**

En ökad polarisering i samhället skapar stora utmaningar för socialtjänstens alla delar. En väl fungerande samverkan mellan förvaltningar och hälso- och sjukvården men även med civilsamhället och fastighetsbolag är helt nödvändiga för att kunna möta denna utmaning. Socialförvaltningen behöver i samverkan med andra förvaltningar arbeta för att nämndens målgrupper får möjlighet att leva och bo som andra – inkluderas i arbete och sysselsättning, boende och fritid. Att fler lundabor kommer i självförsörjning är en grund för att bygga ett socialt hållbart samhälle. Kommunen måste i detta sammanhang vara aktivare som arbetsgivare och kunna erbjuda fler anställningar med stöd. Det behövs ett välfungerade strukturerat samarbete i kommunen och med Arbetsförmedlingen och ideella organisationer samt att insatserna på arbetsmarknadsområdet intensifieras med kommunens vuxenutbildning. En strategisk styrgrupp är etablerad vilket ger goda förutsättningar för ett sådant arbete.

En grupp som är särskilt viktig att nå med insatser är barnfamiljer som har försörjningsstöd. Socialförvaltningen behöver bli ännu bättre på att möjliggöra hög delaktighet och självbestämmande för våra brukare i de insatser som erbjuds dem samt utveckla nya varianter av stöd till bostaden för att våra målgrupper ska lyckas. 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. I hög grad är det framförallt den strukturella hemlösheten som ökat de senaste åren vilket innebär att de som saknar egen bostad inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden. Det kan till exempel bero på skilsmässor, för kort kötid i bostadskö, unga vuxna som vill flytta hemifrån men inte har möjlighet eller betalningsanmärkningar/skulder som gör det svårt att få ett hyreskontrakt.

## **En föränderlig tid**

Socialförvaltningens uppdrag har utökats med ökade krav de senaste åren genom nationell styrning. I samhällsdebatten omnämns socialtjänsten som en aktör i mångt fler områden än som lagstiftningen möjliggör. Sammantaget är det viktigt att förtydliga Socialnämndens uppdrag internt och externt. Socialförvaltningen kommer inte utan samverkan lyckas i att tidigt möta nya behov då vi oftast blir involverade när en situation redan har hänt. I en föränderlig tid är det även viktigt att värna stabilitet. Inom socialtjänsten är beslutade biståndsinsatser en rättighet för den enskilde och är en viktig grundtrygghet att värna. Covid-19 pandemin har inneburit ett lärande som kan

tillvaratas gällande formerna för möten. Vi kan se stora möjligheter och en del utmaningar med digitalisering för våra målgrupper.

### **Lund en hållbar, trygg och säker plats**

Trygghet skapas genom välfungerande samverkan och socialförvaltningen behöver fortsätta arbeta nära polisen och andra kommunala verksamheter men också i samverkan med andra kommuner och regionala aktörer. Tillsammans kan vi upptäcka och motverka våld och förtryck samt förebygga och motverka konsekvens av missbruk. I det förebyggande arbetet är det viktigt att utveckla kommunens nya ANDT-koordinators uppdrag samt bibehålla en god dialog med studentorganisationer och krogbranschen för att möjliggöra en trygg krogmiljö.

När vi utvecklar metoder tillsammans med andra ser vi ofta resultat att vi lyckas när vi samarbetar i team runt den enskilde eller den enskildes nätverk. Vi har ett flertal metoder och även verksamheter som utgår från det tvärprofessionella. Fler sådana metoder och arbetssätt bör undersökas i samverkan.

Socialförvaltningen kommer att verka för att bli en aktivare part i samhällsplanering för att våra målgruppers behov tydligare ska inkluderas.

### **Digitalisering för ökad kvalitet och effektivitet**

Inom socialtjänstens område pågår ett arbete med att upphandla ett nytt verksamhetssystem som den viktigaste påbörjade aktiviteten. En förstudie är genomförd som ger förutsättningar för planering framåt. I kommunens undersökning av IT-kostnader visar att i jämförelse med övriga nämnder har inte nämnden haft möjlighet att investera i utveckling på samma nivå som övriga nämnder. Detta är en utmaning som hänger ihop med resursfördelningsmodellen som bidrar till återkommande underskott. Till följd av Covid-19-pandemin har förvaltningen snabbt fått ställa om till att ge stora delar av stöd på distans, vilket har gett värdefulla erfarenheter om vad som fungerar väl och mindre väl. Nationellt börjar fler digitaliseringsinitiativ inom individ- och familjeomsorgen testas i kommuner. Digitalisering har en stor potential inom nämndens område och fortsatt omvärldsbevakning är viktig samt att på sikt kunna prioritera resurser för större insatser på området.

### **Stigande förväntningar från medborgare**

Utifrån de uppföljningar som genomförs framgår att förvaltningen generellt levererar goda resultat. Största delen av brukarna är nöjda med det stöd som de får av socialtjänsten. Det genomförs brukarundersökningar inom de flesta enheter samt den nationella brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen. Kraven och förväntningarna på verksamheten är under förändring utifrån ändrade behov hos brukare samt ändrade önskemål och krav på insatsernas utformning från brukarnas sida. Inom socialpsykiatrin ska en ny form av brukarinflytandesamordning utvecklas för att kunna möjliggöra en större delaktighet från målgruppen i det stöd som ges. Att möjliggöra ökad delaktighet och självbestämmande från de som får stöd av verksamheten behöver alltid vara prioriterat i utvecklingen av verksamheten för att möjliggöra en socialtjänst av god kvalitet.

## **Ekonomi**

### **Budgetmodellen utan volymkompensation**

Socialnämnden kompenseras inte för att kommunens befolkning ökar, liksom vissa andra nämnder. I takt med att antalet Lundabor blir fler ökar också behovet av socialtjänstens stöd och insatser.

### **Kostnadsförskjutning till kommunfinansierade verksamheter när statlig flyktingersättning upphör**

I takt med att den tvååriga etableringsersättningen för nyanlända vuxna och familjer upphör ökar kostnader för försörjningsstöd inom kommunfinansierade verksamheter. Motsvarande konsekvens uppstår när barn som kom som ensamkommande blir svenska medborgare eller når en viss ålder och går ur ersättningsystemet, men där stödbehovet kvarstår och verksamhet inte kan avvecklas.

### **Ökade kostnader för försörjningsstöd**

En pandemi, en lågkonjunktur, en Arbetsförmedling som inte ännu till fullo hittat formerna, ovan nämnda kostnadsförskjutning samt bostadsmarknaden i Lund är omvärldsfaktorer som ytterligare utmanar de resurser som finns inom socialnämnden för att möta dessa behov.

### **Fortsatt högt inflöde**

Inflödet i delar av förvaltningen har varit mycket högt under år 2020 gällande anmälningar kring exempelvis familjevåld. Motsvarande ökning har hitintills inte noterats i de delar som möter våldsutsatta vuxna. Det är sannolikt att behoven inom dessa delar av förvaltningen kommer öka under år 2021 när isolering till följd av pandemin kan brytas.

## **Personal**

Socialnämnden har som en strategi att ha fokus på kunskaps- och kompetensutveckling hos våra medarbetare för att möta svårigheten att kunna rekrytera rätt kompetens. Det är viktigt att i detta sammanhang kvalitetssäkra introduktionsprogrammet och kompetensutvecklingskompassen som har tagits fram internt. SKR har tagit fram ett utbildningsprogram som går under namnet Yrkesresan som kan vara ett komplement till de insatser som görs inom förvaltningen. Ett större projekt pågår för att möjliggöra rätt stöd till chefer för att bland annat kunna leda en verksamhet i ständig förändring och fullgöra sitt uppdrag och ansvar. Inom nämndens område har en stor satsning gjorts på att möjliggöra kommundoktorander inom socialt arbete vilket möjliggör en stärkt förmåga för socialförvaltningen att kvalitetssäkra och kunskapsäkra arbetssätt

En gapanalys har genomförts vilken ger förutsättningar att strategiskt arbeta för att säkra förvaltningens kompetensförsörjning under kommande år.

## Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag	Status	Startdatum
Verka för att det ska finnas möjlighet att välja mellan privata och kommunala aktörer i fråga om omsorg.	Ej påbörjad	2021-01-01
I de fall det är möjligt ska socialnämnden ställa aktivitetskrav.	Ej påbörjad	2021-01-01

Socialförvaltningen har mottagit ovan redovisade särskilda uppdrag från Kommunfullmäktige och kommer att påbörja sitt arbete med dem under 2021. Uppdraget gällande aktivitetskrav inom försörjningsstöd sker redan i dagens handläggning. Ett nytt utvecklingsmål med inriktning på stärkt fokus på självförsörjning samt ett påbörjat processorienterat utvecklingsarbete kommer att bidra till förtydligande gällande kravställande på den enskilde brukaren i syfte att uppnå självförsörjning. Uppdraget att verka för privata alternativ i omsorg behöver förtydligas i relation till socialnämnden. En stor del av heldygnsvården gällande barn- och ungdomsvården och all missbruksvård är konkurrensutsatt. Inom den omsorg som sker inom området socialpsykiatri har det genomförts en större omorganisation med syfte att möjliggöra ett återhämtningsinriktat arbete där stöd ges i boende samt att stödet ges på liknande sätt oavsett om den enskilde bor i särskilt boende eller i lägenhet. Organisationsförändringen och verksamhetsutvecklingen har utgått från brukarnas behov och önskemål att i så hög grad som möjligt kunna leva och bo i egen lägenhet. Inom socialpsykiatrins område finns det två idéburna offentliga partnerskap med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) samt Lunds fontänhus. Dessa överenskommelser ger förutsättningar till en mångfald av utförare gällande sysselsättning och arbetsrehabiliterande insatser.

## **Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges fokusområden**

### **Fokusområde 1: Lundaborna i fokus**

***Nämndens utvecklingsmål: Stärkt självständighet och självbestämmande för personer med missbruk- och beroendeproblematik***

#### **Beskrivning**

Utvecklingsmålet är nytt och har fokus på att verksamheten ska arbeta tydligare med att möjliggöra stärkt självständighet och självbestämmande för den enskilde och dess anhöriga. Tidigare utvecklingsmål inom området har haft fokus att förvaltningens ska bygga upp ett stöd i egen regi inom öppenvård som varit anpassat till de behov som finns i Lund samt utifrån rekommenderade metoder. Ett stärkt fokus på självständighet och självbestämmande kommer innebära att verksamhetens processer behöver utvecklas i alla delar. Aktiviteter kommer tas fram i ett processororienterat utvecklingsarbete där en första kartläggning och problembeskrivning är genomförd. I det fortsatta arbetet för att möjliggöra måluppfyllelse krävs en hög delaktighet från både medarbetare och brukare. Självständighet och självbestämmande är centrala begrepp i regeringens utredning kring en ny socialtjänstlag som ska möjliggöra framtidens socialtjänst.

***Nämndens utvecklingsmål: Personer med försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning genom socialförvaltningens insatser***

#### **Beskrivning**

Utvecklingsmålet är nytt och utgår från att omvärldsfaktorer bidrar till allt större andel av befolkningen i Lund har behov av ekonomisk grundtrygghet genom försörjningsstöd. Tidigare utvecklingsmål inom området försörjningsstöd har haft fokus på de grupper som i hög grad haft långvarigt försörjningsstöd tillsammans med någon form av ohälsa som påverkat förmågan till annan försörjning. Det nya utvecklingsmålet ska bidra till att uppfylla kommunens program för social hållbarhet med fokus på arbete och utbildning som vägar till självförsörjning. Förflyttningen mot stärkt stöd till självförsörjning kommer att ske genom en aktivare roll inom arbetsmarknadsområdet. En processkartläggning inom handläggningen av försörjningsstödet har genomförts med förslag på aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse samtidigt som ett tydligare utbud av arbetsmarknadsinsatser är under uppbyggnad.

***Nämndens utvecklingsmål: Trygga, skydda och stödja barn i Lund för att stärka deras levnadsförhållanden***

#### **Beskrivning**

Utvecklingsmålet är nytt. Barn har högsta prioritet inom nämndens ansvarsområde. Antalet orosanmälningar har ökat i hög utsträckning det senaste decenniet och under lång tid har det varit ett ansträngt läge inom myndighetsdelarna inom barn- och ungdomsvården. I målformuleringen används begreppet levnadsförhållanden som används i förslaget till ny socialtjänstlag och i en av de styrande indikatorerna finns ett

ökat fokus inom detta område gällande förebyggande stöd. Trygga, skydda och stödja är i stort en beskrivning av hela ansvaret inom barn- och ungdomsvården och aktiviteter samt prioriteringar behöver arbetas fram i samarbete mellan nämnd och förvaltning. Inriktningen är tydlig att den höga kvalitet som ges inom Lunds barn- och ungdomsvård ska säkras och fortsätta utvecklas.

***Nämndens utvecklingsmål: Ett Lund fritt från våld och förtryck genom samverkan och hög kvalitet i socialtjänstens insatser***

**Beskrivning**

Utvecklingsmålet är nytt och inriktningen är att detta är ett område där kvalitet och insatser behöver fortsätta att utvecklas inom socialförvaltningen men också att samarbete ska stärkas med andra viktiga aktörer för att motverka våld. Begreppet våld avser både våld i nära relationer och våld som drabbar barn. Inom utvecklingsmålet ska socialförvaltningens arbete att motverka hedersförtryck inkluderas.

***Aktiviteter och insatser***

De fyra nya utvecklingsmålen kommer innebära en mängd aktiviteter. Inom målet som syftar till självförsörjning pågår ett intensivt arbete att möjliggöra fler arbetsmarknadsinsatser och en organisation som kan ge stöd till att Lund som organisation erbjuder fler anställningar med stöd. I flera av ovan utvecklingsmål kommer processkartläggningar användas för att identifiera problem i nuvarande arbetssätt samt att prioritera fram förslag på aktiviteter som möjliggör högre måluppfyllelse.

Från kommunfullmäktige har socialnämnden fått i ansvar att under 2021 utveckla ANDT-uppdrag, samlokalisering hos Polisen samt att stärka arbetet mot våld i nära relationer genom bland annat stöd till Kvinnojour samt Tjejour.

**Fokusområde 2: Smartare Lund**

***Aktiviteter och insatser***

- Fortsatt stärkt samarbete med universiteten genom kommundoktorander och involvering i den nya forskarskolan som genomförs av Forte tillsammans med universiteten i Malmö och Lund. Förvaltningen ska under året fatta beslut om en ytterligare medarbetare ska få möjlighet att medverka i forskarskolan.
- Förvaltningens andra omgång av kunskapsresan ska slutföras. I kunskapsresan medverkar medarbetare som sammanställer den forskning som finns på frågeställningar som de själva kommit i kontakt med i sitt yrke. Arbetet leds av förvaltningens utvecklingsledare. Syftet är att fördjupa sig i det sociala arbetet på en teoretisk nivå är grundläggande för en kunskapsbaserad socialtjänst.
- Utveckling av verksamhetssystem samt förberedelser för att upphandla nytt system.
- Organisationsutvecklingsprojekt som ska införa en tydligare processorienterad styrning av basuppdraget för att stärka den interna samverkan och öka värdet av de tjänster som utförs för nämndens målgrupper .

- Utveckling av ett processororienterat ledningssystem för kvalitet.
- Utveckla automatisering för att minska administration där det är kostnadseffektivt som exempelvis mottagande av orosanmälningar i e-tjänst där del av informationen automatisk förs över i verksamhetssystemet.
- Införa digital signering för fler områden inom förvaltningen.
- Digitaliserat stöd inom behandlingsarbete ska fortsätta utvecklas, såsom medicinsk-tekniskt stöd i missbruksarbetet samt ta tillvara på erfarenheter av videosamtal i arbetet under Covid-19 pandemin.

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 2021 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.
- Inom socialpsykiatrin ska ett nytt tillvägagångssätt införas för att stärka brukarnas inflytande och delaktighet i verksamheten. Arbetsättet kallas inflytandeprocessen där brukarinflytandesamordnaren har en viktig funktion i samspelet mellan verksamhet och brukare. Socialpsykiatrin kommer att använda sig av uppföljningsinstrumentet INSPIRE för att mäta hur väl det återhämtningsinriktade arbetet fungerar inom verksamheten samt att få fram nya områden som behöver utvecklas. .
- Påbörja arbete med att stärka kompetens inom suicidprevention inom förvaltningen i enlighet med regional strategi
- Med inspiration från socialpsykiatrins ökade tillgänglighet under alla veckans dagar undersöka om stöd i boende kan utvecklas till andra målgrupper såsom personer med missbruks - och beroendeproblematik.

Socialförvaltningen i Lund har sedan länge ett väl utvecklat samarbete med Lunds civilsamhälle. Samarbetet har utvecklats de senaste åren och utvecklingen ska fortsätta under 2021.

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. Arbetet med att utveckla dialogen med civilsamhället kommer fortsätta under året i och med målet att fler överenskommelserna ska möjliggöras under år 2021.

### **Fokusområde 3: Organisationen Lund**

#### ***Aktiviteter och insatser***

Ett introduktionsprogram för yrkesverksamma socionomer fortsätter att utvecklas för att kunna möjliggöra både bredd- och spetskompetens i förvaltningen. SKR har tagit fram ett utbildningsprogram som går under namnet Yrkesresan som kan vara ett komplement till de insatser som görs inom förvaltningen.

Möjliggöra att fler enheter får stöd i att genomföra ett arbete i enlighet med LOKE (Lokal



evidens) vilket möjliggör systematisk uppföljning på individnivå men stärker även styrningen genom att mål och uppdrag blir tydligare samt tas fram i medverkan arbetsgruppen.

Ett arbete pågår även för att tydliggöra förvaltningens chefers uppdrag och ansvar samt utforma ett ändamålsenligt stöd till chefer.

## **Fokusområde 4: Ekonomi**



### ***Aktiviteter och insatser***

- Genomföra beslutade effektiviseringar.
- En tydligare arbetsmarknadsinriktning ska minska de prognosticerade kostnaderna för försörjningsstöd och möjliggöra att fler lundabor blir självförsörjande.

## Indikatorer kopplade till nämndens utvecklingsmål

Nämnden beslutar om sina egna utvecklingsmål och om vilka indikatorer som ska mäta om målen uppnås. Tabellen nedan innehåller samtliga mål och indikatorer som antagits av nämnden. Det framgår även vilket av kommunfullmäktiges fokusområden som utvecklingsmålet syftar till att bidra till.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021
Stärkt självständighet och självbestämmande för personer med missbruk- och beroendeproblematik  Lundaborna i fokus	Andel vuxna personer som får öppenvård i egen regi ska öka jämfört med personer som får köpt vård.	50%	47%	
	Antal uppbrott från boendeinsats i stödlägenhet ska minska.		■	
	Insats från socialtjänsten minskar upplevda problem inom ett flertal livsområden för personer med missbruk och beroendeproblematik		■	
Personer med försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning genom socialförvaltningens insatser  Lundaborna i fokus	Hushåll där det finns barn med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 mån) ska minska jämfört med tidigare år.	270	371	
	Anställningar med stöd ska öka i kommunen		102	200
	Andel deltidsarbete ska öka vid bifallsbeslut		■	
	Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkning ska vara 1-procentenhet lägre än riket		3,5 %	3 %
	Test i samhällsorientering ska införas och utvärderas under år 2021.		■ Nej	
Trygga, skydda och stödja barn i Lund för att stärka deras levnadsförhållanden  Lundaborna i fokus	Minska andel avslutade utredningar 11:1 där det finns behov men saknas samtycke från vårdnadshavare för att ta emot stöd		■	
	Stärkt föräldraskap genom att fler familjer erbjuds förebyggande föräldrastöd (Komet, COPE, BIFF mfl)		■	
	Antal barn och tid i akuta boendelösningar ska minska.		■	
Ett Lund fritt från våld och förtryck genom samverkan och hög kvalitet i socialtjänstens insatser  Lundaborna i fokus	Att processkartläggning med förbättringsförslag genomförs inom under året inom området våld i nära relationer		■ Nej	
	Kvalitetssäkrad bedömning i ärenden där det finns en misstanke om hedersproblematik genom att hederssamordnare		■	100 %

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021
	användas som konsultativt stöd till socialsekreterare			
	Att samverkan och samordning stärks med civilsamhället genom idéburna offentliga partnerskap		 Nej 	

\* En överenskommelse har tagits fram med Kvinnojouren

\*\* Nya indikatorer där mätmetodik arbetas fram och där 2021 blir första året.

## Nya utvecklingsmål

Konsekvensen av nya utvecklingsmål innebär att det i stort behöver tas fram helt nya indikatorer. Under början av 2021 kommer ett arbete påbörjas inom förvaltningens utvecklingsenhet för att utveckla en fungerande mätmetodik och fastställa basvärden samt skapa kopplingar mellan verksamhetssystem och utdatasystem för kontinuerlig uppföljning. Förvaltningen bedömer att i flertalet av indikatorer kommer basvärdet utgå från år 2021.

## Internbudget

Socialnämndens kommunbidrag är 647 079 tkr, varav ramen för försörjningsstöd är specificerad till 118 423 tkr, enligt beslutad EVP 2021-2023. Anledningen till att dela upp ramen är att synliggöra försörjningsstödet. Nämndens ram exklusive försörjningsstöd är 528 656 tkr. Anslag för investeringar såsom möbler och IT-utrustning är 2 000 tkr.

## Driftbudget

Socialnämndens ram 2021 har förstärkts med 18 433 tkr i förhållande till ram 2020.

Tabell: socialnämndens kommunbidrag

	2 019	2 020	2 021
Socialnämnden	458 848	511 777	528 656
Socialnämnden försörjningsstöd	116 869	116 869	118 423
Kommunbidrag	575 717	628 646	647 079

Tabell: specifikation förändring mellan 2021 och 2020

Förändring i tkr	
Årlig effektivisering	-4 832
Pris- och lönekompensation	12 994
ANDT	250
Nya lokaler Fontänhuset	1 400
Välfärdsmiljoner	9 000
Outsourcing företagshälsovård	-65
Tekniska justeringar (utfördelad kommunservice)	3 652
Teknisk justering (ny internhyresmodell (halvårseffekt), ny debiteringsmodell Skånes kommuner)	-3 367
Tillfälligt anslag 2021 (socialsekreterare polisen och insatser för att minska försörjningsstöd)	25 500
Tillfälligt anslag 2020 (välfärdsmiljoner, tomställda lokaler, hyra familjecentralen, ANDT)	-24 319
Tillfälligt anslag 2020 (åtgärds paket till Lunds näringsliv)	-1 780
<b>Summa förändring</b>	<b>18 433</b>

## Kommunfinansierade verksamheter

Tabell: Preliminär fördelningen av kommunbidrag per verksamhetsområde:

Verksamhetsområde, tkr	2020	2 021	Förändring
Socialnämnd, ledning och stab	62 261	90 459	28 199
Barn, unga och familjestöd	205 832	212 000	6 168
Vuxen	199 766	202 800	3 034
Socialpsykiatri	143 697	140 000	-3 697
Flykting	15 310	1 820	-13 490
Tillståndsenheten	1 780	0	-1 780
<b>Kommunbidrag</b>	<b>628 646</b>	<b>647 079</b>	<b>18 433</b>

### Personalkostnader, 4 719 tkr

Budget för personalkostnader är uppräknad med 4 719 tkr. PO-pålägget är 40,15%.

### Lokalhyror och drift av Piletorp, 1009 tkr

Budget för lokalhyror och drift av Piletorp är uppräknade. Lokalhyror är uppräknade med 928 tkr vilket motsvarar hyresförändringen för 2021 och Piletorp är uppräknad enligt avtal med 171 tkr.

### Tidigare externt finansierad verksamhet och nya behov 5 622 tkr

Pris- och lönekomensation efter avdrag för uppräknad av personal, lokaler och Piletorp möjliggör att tidigare externt finansierad verksamhet och nya behov kan lösas inom nämndens ram.

- Tidigare flyktingfinansierad verksamhet (2,5 tjänster och OH-kostnader).
- Tidigare externt finansierad verksamhet (familjerådgivning och IPS-coach).
- Ökat behov av öppenvård i egen regi (MST).
- Tillfällig förstärkning (2 tjänster) på grund av ökat inflöde (mottagningsenheten och utredningsenhet Barn och unga).

### Behov som arbetas in i budgeten 5 500 tkr

Genomlysning av nämndens verksamheter och användning av mer ändamålsenliga arbetssätt med högre brukarfokus har lett till omDispositionering inom befintliga verksamheter.

- Nytt arbetssätt för beviljade av boendeinsatser för vuxna möjliggör utveckling av öppenvård och att 1,5, sedan tidigare nödvändiga ofinansierade tjänster budgeteras (socialsekreterare, administratör).
- Inom socialpsykiatri fortsätter arbete med att utveckla arbetssätt och metoder, vilket möjliggör inrättande av FACT. Det handlar om att rikta insatser för att nå unga personer med behov av stöd och att stärka dem så att de på sikt kan klara eget boende med stöd.

### Kostnader för placeringar och öppna insatser i extern regi, köpt vård 8 000 tkr

I månadsrapporten för november 2020 prognostiserades vård i extern regi till 151 000 tkr, varav 10 000 tkr avser barn- och ungdomar som kommit som ensamkommande där statsbidrag upphört.

Budget för vård i extern regi förstärks med 2021 års välfärdsmiljoner. Förstärkningen på 8 000 tkr avser vård för barn och ungdomar där statsbidrag upphört.

Målgrupp (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021
Barn	53	55
18-24	32	34
Vuxna	31	33
Socialpsykiatri	32	29
<b>Totalt</b>	<b>148</b>	<b>151</b>

### Försörjningsstöd 1 554 tkr

I månadsrapporten för november 2020 prognostiserades försörjningsstödet till 141 000 tkr som gav ett underskott på -28 000 tkr. Nämnden förstärker budget för försörjningsstöd med priskompensation på 1 554 tkr. Budgeten kommer att revideras när nämnden har beslutat om hur tilläggsbudgeten på 24 000 tkr ska fördelas mellan arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd, se rubrik nedan "Tilläggsbudget". När det är klart hur stor budgetförstärkningen blir går det att se nämndens obudgeterade behov.

Budget	2 020	2 021
Intäkter	3 449	3 449
Utbetalningar	116 812	118 366
Netto	113 363	114 917

### Medel för oförutsedda kostnader

Socialnämnden reserverar 3 553 tkr centralt för oförutsedda kostnader. Medlen skapar ett visst handlingsutrymme för att möta merkostnader eller oförutsedda kostnader under året.

Notera att tilläggsbudgeten på 25 500 tkr och 1 000 tkr från välfärdsmiljoner temporärt budgeteras här i avvaktan på beslut om dess disponering, se rubrik nedan "Tilläggsbudget".

### Ny internhyresmodell, ramminskning -2 810 tkr

Kommunens nya internhyran består av driftkostnader, kostnader för avskrivningar samt ränta på lokalernas bokförda värde. I den nya modellen bygger hyran per hyresobjekt på objektets direkta självkostnad. Den nya internhyresmodellen gäller från och med den 1 juli 2021 och innebär minskat kommunbidrag och minskade kostnader på 2 810 tkr (halvårskonsekvens).

### Ny debiteringsmodell Skånes kommuner -557 tkr

Ny debiteringsmodell från Skånes kommuner medför att kommunens kostnader för medlemskap, kostnader för upphandling med mera samlas på kommunkontoret. Från och med 2021 innebär det att nämndens kommunbidrag och kostnader minskar med 557 tkr.

### Kommungemensam service 3 652 tkr

Kommunens ändrade finansieringsmodell gällande kommungemensam service innebär att nämndens kommunbidrag och kostnader ökar med 3 652 tkr.

## **Tilläggsbudget 25 500 tkr**

Kommunfullmäktige beslutade i december om fördelning av kommunens extra generella statsbidrag. Enligt fullmäktiges beslut är nämndens tilläggsbudget 25 500 tkr år 2021 och 19 000 tkr år 2022. Tilläggsbudgeten syftar till att möjliggöra arbetsmarknadsinsatser för att hålla nere ökningen av försörjningsstödet, stärka budgeten för försörjningsstödet och införa två tjänster som placeras på polishuset.

Genom satsningar på arbetsmarknadsinsatser kan nämnden trycka tillbaka behovet av försörjningsstöd. Målet är att under året skapa totalt cirka 200 anställningar med stöd (fördubbling mot 2020). Fördelningen av budgeten på 24 000 tkr mellan arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd budgeteras temporärt centralt. Det handlar om att skapa en strategi för fördelning av budgeten så att största möjliga effekt på försörjningsstödet nås. Frågan behöver utredas och förvaltningen återkommer med förslag på fördelning under första kvartalet.

Vilka målgrupper socialsekreterarna hos polisen ska arbeta med och var ansvaret organisatoriskt ska ligga behöver utredas. Förvaltningen återkommer med förslag på fördelning av budgeten på 1 500 tkr under kvartal 1 och under tiden budgeteras medlen centralt i förvaltningen.

Fullmäktige beslutade även i december att på kommunstyrelsen reservera 1 000 tkr för kvinno- och tjejjourer.

## **Tomställda lokaler som inte budgeteras 2021, 938 tkr**

Bland nämndens effektiviseringar i budget 2020 ingår tomställda lokaler, både interna och externa som ger delårseffekter 2021 på 938 tkr. Det handlar om två objekt, HVB-boendet Smaragden (en månad) och lokal för bland annat boendestöd på Stora Södergatan 15 (helår) som inte budgeteras 2021. Nämnden kommer att begära att få disponera reserverade medel för tomställda lokaler.

## **Nytt kommunfinansierat HVB-boende och stödboende i egen regi, Ametisten, som inte budgeteras, 4 300 tkr**

Barn och ungdomar som är placerade på boende i egen regi där flera av de placerade kommit som ensamkommande men är nu svenska medborgare (statsbidrag uteblir). Behovet kan inte budgeteras 2021 på grund av att medel för boendet, av tidsskäl, inte har reserverats i kommunens investeringsprocess.

I takt med att gruppen ensamkommande minskar frigörs platser i egen regi som ersätter dyra externa placeringar. Det handlar om en successiv förskjutning till kommunfinansierad verksamhet. Från 2022 ingår boendet i kommunens investeringsprocess och prognosen är att boendet i sin helhet ingår i den kommunfinansierade verksamheten från år 2023.

	2 021	2 022	2 023	2 024
Drift boende	4 300	8 800	9 800	10 300

Prognoserna för 2022-2024 utgår från 2021 års nivå gällande antal externt finansierade placeringar. I takt med att placerade barn och unga med extern finansiering blir äldre har prognoserna räknats om.

## Effektivisering

Socialnämndens årliga effektivisering på 1% eller 4 832 tkr löses av tidigare fattade beslut. Det handlar om delårseffekt av nämndens stora arbete med effektiviseringar på 23 mnkr för 2020 där all verksamhet genomlystes.

Tabell: delårskonsekvens av beslutade effektiviseringar 2020

Effektiviseringar	2 021
Magistratsvägen	1 521
Stora Södergatan 3	94
Förändrad ledningsstruktur (hela chefer)	1 000
Tonårsboendet	2 036
LIHF	100
Ekonomiadministratör (försörjningsstöd)	237
Balanseras mot centralt reserverade medel	-156
Summa effektiviseringar	4 832

## 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	13 936	- 23 956	- 10 020
Nyanlända vuxna och familjer	28 218	- 20 018	8 200
Flyktingverksamheten	42 154	- 43 974	- 1 820
Tolkförmedling	8 852	- 8 852	-
Tillståndsenheten	4 034	- 4 034	-

## Flyktingverksamheten

Flyktingverksamhetens ekonomi är i balans med ett effektiviseringskrav på 1,4 mnkr.

Omfattande åtgärder för att ställa om delverksamheten för ensamkommande barn och unga har vidtagits. Gapet mellan den statliga ersättningen och Lunds kostnader för olika boendelösningar och kostnader för extern vård där ersättning inte medges kan troligen täckas av överskott från delverksamheten vuxna och familjer.



## Ensamkommande barn och unga

Trots omfattande åtgärder kvarstår ett finansieringsbehov för delverksamheten på 10 mnkr, inklusive kostnader för externa placeringar på 5 mnkr. Av de drygt 300 barn och unga som kommit till Lund sedan 2015 är det 8 personer (2,7%) och i snitt 8 årsplaceringar som har ett vårdbehov 2021.

Tabell: Budget ensamkommande barn och unga 2020 och 2021:

Nettokostnader/intäkter i mnkr	2 020	2 021
Ledning stöd och administration	-3	-1,6
Utredning	-3,5	-3,1
Externa placeringar	0	-5,3
Egna boende	-3,5	-1,2
Försörjningsstöd	-2,5	-1,1
Familjehem	1	0,6
Egenbosatta	3	0
Effektiviseringspost	0	0,7
Intäkter (grund- och anvisningsersättning)	0	1
Summa nettokostnader	-9	-10

Tabell: Antal ensamkommande barn och unga som budgeten utgår från

Antal personer	1 januari	1 juli	31 december
Ensamkommande barn och unga	46	43	41

Årets mottagande budgeteras netto till 6 barn/unga (årets mottagande 6 och inga avslag).

### Nyanlända vuxna och familjer

Det är troligt att delverksamheten kommer ge ett överskott på +8,2 mnkr som kan möta underskott från delverksamheten ensamkommande barn och unga. Nämndens budget följer Migrationsverkets skattning av Lunds totala mottagande 2021 som är 213, varav kommunens anvisningstal för mottagande är 141.

Lunds anvisningstal är det högsta i Skåne följt av Vellinges anvisningstal på 59. Lunds höga anvisningstal för mottagande, andelen kvotflyktingar och att den tvååriga etableringsersättningen för gruppen upphör successivt (startade under 2019) är faktorer som påverkar socialnämnden ekonomiskt.

Notera att upphörande av den tvååriga etableringsersättning innebär minskade intäkter för delverksamheten och ökade kostnader för försörjningsstöd inom kommunfinansierade verksamheter.

Tabell: Budget vuxna och familjer 2020 och 2021:

Resultatuppställning	2 020	2 021
Intäkter	39	26,3
Ledning stöd och administration samt utredning	-7	-6,6
Försörjningsstöd	-21	-10,2
Samhällsorientering	-2	-2
Effektivisering		0,7
Överskott	+9	+8,2

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

Antal personer - kommunplacerade	1 januari	31 december
2 020	1 023	532
2 021	514	432

Tabell: Årets mottagande, exklusive ensamkommande unga som budgeten utgår från

Antal personer	Mottagande, anvisning	Mottagande övriga	Årets mottagande
Vuxna och familjer	149	72	213

### Tillståndsenheten

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

### Tolkförmedlingen

Tolkförmedlingen finansierar sina kostnader med intäkter från tolkupdrag. Budgeten är i nivå med föregående år.

### Investeringsbudget

Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 2 000 tkr för mindre investeringar såsom exempelvis inköp av möbler och IT-utrustning.

Investeringsanslag, tkr	2 021
Inventarier	2 000