

# VERKSAMHETSPLAN 2022

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.....	11
Lund en hållbar, trygg och säker plats .....	11
Attraktiv arbetsgivare.....	11
Ekonomi.....	12
<b>Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges fokusområden</b> .....	<b>13</b>
Fokusområde 1: Lundaborna i fokus.....	13
Fokusområde 2: Smartare Lund .....	14
Fokusområde 3: Organisationen Lund .....	16
Fokusområde 4: Ekonomi.....	16
Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige - övriga .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
<b>Indikatorer kopplade till nämndens utvecklingsmål</b> .....	<b>17</b>
<b>Internbudget</b> .....	<b>19</b>
Driftbudget .....	19
Investeringsbudget.....	24

## Sammanfattning

Nämnden har fyra utvecklingsmål:

- Stärkt självständighet och självbestämmande för personer med skadligt bruk 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 utvecklingsmålen kommer att innebära en mängd aktiviteter. I tre av fyra ovan utvecklingsmål pågår ett processorienterat arbete för att identifiera problem i nuvarande arbetssätt samt att prioritera fram förslag på aktiviteter som möjliggör högre måluppfyllelse. Exempel är att undersöka möjligheter till större utbud av interna öppenvårdsinsatser som riktar sig till mindre barn och deras familjer. Ett annat är att starta ett förberedelsearbete för förändringar till följd av samsjuklighetsutredningen.

Andra viktiga aktiviteter som planeras under året är:

- Fortsätta utveckla arbetsmarknadsarbetet genom implementering av nya insatser samt stärka samverkan med Arbetsförmedlingen och dess externa aktörer.
- I samverkan med närliggande kommuner utveckla och utöka tillgängligheten till Social Jour.
- 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.
- Fortsätta att utveckla det delregionala arbetet för att möjliggöra integrerade arbetsformer såsom F(ACT) och POM samt utreda stödformer för personer med samsjuklighet.
- Genomföra en upphandling av ett verksamhetssystem.
- Tydliggöra arbetet med god och nära vård i samverkan med hälso- och sjukvård och verksamheter i Lunds kommun.
- I samverkan med kommunkontoret ta fram modell för att förebygga felaktiga utbetalningar inom försörjningsstöd och köp av extern vård och behandling.
- Fortsatt organisationsutveckling med fokus på chefens ansvar samt tydliggöra vilket stöd som ges till chefer.
- Utveckla förvaltningens konkurrenskraft för att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens.
- Utveckla ett juridiskt stöd och öka kompetensen i juridiska frågor i verksamheten.
- Fortsätta kvalitetsarbetet genom systematisk uppföljning på individnivå samt stärka styrningen genom att mål och uppdrag blir tydligare genom hög involvering av medarbetare samt med hög delaktighet från målgruppen.
- Fortsatt arbete med digitalisering i syfte att åstadkomma effektivare handläggningen och möjliggöra ett bättre stöd till våra brukare.

## **Internbudget**

Socialnämndens kommunbidrag är 672 175 tkr och anslag för investeringar såsom möbler och IT-utrustning är 2 000 tkr. Försörjningsstödet är specificerad till 126 198 tkr, enligt EVP 2022-2024. Anledningen till att dela upp ramen är att synliggöra försörjningsstödet.

Nämndens ram 2022 har utökats med 13 437 tkr som är ett netto av ramökningar på 34 189 tkr och ramminskningar på 21 105, årliga effektiviseringar och resurstillskott till följd av effektiviseringar exkluderat. Resultatenhetens ekonomier är i balans. Osäkra poster i budgeten är försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser.

## 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 2022-2024.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma delårsuppföljning 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
- Kommunens samordning av 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 2022 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 förhållande till nämndens uppdrag samt utveckla stöd i boende.
5. Säkra en god kompetens- och personalförsörjning.
6. Bibehålla låga kostnader och hög kvalitet inom barn- och ungdomsvården.
7. Digitalisera tjänster som bidrar till effektiviseringar och förbättrad service till nämndens målgrupper.

Antalet flyktingar som ska anvisas till Lund enligt Bosättningslagen är 127 personer för år 2022. Lunds kommunal är högst i Skåne. Länsstyrelsen fördelar enligt en nyckel utifrån kommunens förutsättningar:

- Befolkningsstorlek och befolkningsprognos
- Arbetsmarknadsförutsättningar
- Tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar)
- Nyanländas självbosättning

(141 personer för år 2021, 149 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 delar av utredningens förslag förväntas införas under år 2023.

Samsjuklighetsutredningen redovisar ett delbetänkande under slutet av 2021 samt kommer fortsätta att utreda ansvar för tvångslagstiftningarna lag om vård vid missbruk (LVM) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) under år 2022. Intentionen är att hälso- och sjukvården ska få ett tydligare ansvar för behandling av personer med skadligt bruk och beroende.

För året 2022 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

Socialnämnden har utmaningar för verksamheten gällande att allt fler medborgare efterfrågar förvaltningens tjänster genom att söka stöd (ansökan) eller blir aktualiserade på annat sätt (anmälan). I diagrammet nedan visas en ökning med hela 60 % de senaste fem åren. Inflödet har ökat i alla delar av förvaltningen även om inflödet varit som störst inom barn- och ungdomsvården. Det ökade inflödet i

myndighetsdelarna har under den senaste femårsperioden ökat antalet påbörjade utredningar med 52 %. Konsekvenserna av det kraftigt ökade inflödet är många för hela förvaltningen: I myndighetsdelarna är det en hög arbetsbelastning och varje socialsekreterare har fått göra fler utredningar, vilket också innebär fler beslut om individuella insatser som hanteras inom öppenvården. Inom de delar av förvaltningen som ger stödinsatser har behandlarna fått ett ökande antal familjer eller brukare att stödja och tillgängligheten till flera av dessa insatser har försämrats. Situationen har krävt kontinuerliga anpassningar och en systematisk uppföljning av arbetsmiljön. Detta arbetssätt behöver förvaltningen fortsätta med. För att möta det ökade inflödet har förvaltningen genomfört förändrade arbetssätt som krävt olika former av kompetensutveckling hos medarbetare och chefer. För år 2022 får nämnden kompensation för ökade volymer vilket kommer bidra till att tillgängligheten kan bibehållas.

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 de senaste åren drabbat branschen hårt utifrån covid-19-pandemin.

## **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. Ideella organisationer fyller även en viktig roll som ett komplement till myndigheter och nämnden har de senaste åren tecknat ett flertal överenskommelser med goda förutsättningar för att ytterligare stärka samarbetet.

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 många 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 samtidigt som den kommande socialtjänstlagen kommer möjliggöra fler biståndslösa insatser vilket kan stärka det förebyggande arbetet samt öka tillgängligheten till stöd.

## **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 konsekvenser av skadligt bruk. I det förebyggande arbetet är det viktigt att fortsätta utveckla kommunens nya ANDT-koordinators uppdrag samt bibehålla en god dialog med studentorganisationer och krogbranschen för att möjliggöra en trygg krogmiljö. Under året kommer socialnämnden engagera sig i de insatser som finns inom handlingsplanen mot hedersförtryck samt i arbetet med att revidera nuvarande strategi för våld i nära relationer.

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 integrerade metoder och arbetssätt bör undersökas i samverkan med polis, hälso- och sjukvård samt närliggande kommuner i mellersta Skåne.

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

## **Attraktiv arbetsgivare**

Socialnämnden har 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. Sveriges kommuner och regioner (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. En utmaning är att konkurrensen om socialarbetare har ökat de senaste åren, vilket gör att nämnden behöver arbeta aktivare med fler verktyg för att kunna stå sig i konkurrensen än tidigare.

## **Ekonomi**

### **Budgetmodell med årlig volymkompensation**

Socialnämnden har för år 2022 kompenserats för ökade behov, liksom vissa andra nämnder. Det finns anledning att fortsätta arbeta för att möjliggöra en årlig volymkompensation i takt med att antalet Lundabor växer, vilket medför ett ökat behov av socialtjänstens insatser. Inflödet har under år 2020 och 2021 varit rekordstort.

### **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.

### **Ökade kostnader för försörjningsstöd**

Konsekvenser av pandemi och ovan nämnda kostnadsförskjutning tillsammans med bostadsbrist är omvärldsfaktorer som utmanar de resurser som finns inom socialnämnden.

# Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges fokusområden

## Fokusområde 1: Lundaborna i fokus

### Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

I tabellen nedan visas de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige inom fokusområdet *Lundaborna i fokus*. I en del fall har flera nämnder fått uppdrag gemensamt. Om så är fallet framgår vilka nämnder som är ansvariga under "Ansvar, KF-uppdrag".

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Ökade volymer	Socialnämnden	<input type="checkbox"/> Ej påbörjad

För år 2022 har nämnden fått kompensation för ökat ärendeflöde vilket ska möjliggöra fortsatt god tillgänglighet till stöd för målgruppen

### Nämndens utvecklingsmål - Lundaborna i fokus

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

#### Beskrivning:

Utvecklingsmålet är omformulerat och har fokus på att verksamheten ska arbeta tydligare med att möjliggöra stärkt självständighet och självbestämmande för den enskilde och dess anhöriga. Begreppen har anpassats efter pågående statlig utredning för samsjuklighet. Tidigare utvecklingsmål inom området har haft fokus att förvaltningens ska bygga upp ett stöd i egen regi inom öppenvård som varit anpassat till de behov som finns i Lund samt utifrån rekommenderade metoder. Ett stärkt fokus på självständighet och självbestämmande kommer innebära att verksamhetens processer behöver utvecklas i alla delar. Utvecklingsområden är identifierade under år 2021. Självständighet och självbestämmande är centrala begrepp i regeringens utredning kring en ny socialtjänstlag som ska möjliggöra framtidens socialtjänst.

Personer med försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning genom socialförvaltningens insatser

#### Beskrivning:

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

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

### **Beskrivning:**

Utvecklingsmålet är samma som föregående år. Barn har högsta prioritet inom nämndens ansvarsområde. Antalet orosanmälningar har ökat i hög utsträckning det senaste decenniet och under lång tid har det varit ett ansträngt läge inom myndighetsdelarna inom barn- och ungdomsvården. I 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 med hög tillgänglighet.

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

### **Beskrivning:**

Utvecklingsmålet är samma som föregående år 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. Fokus kommer även vara att självständigheten hos våldsutsatta ska öka genom stöd till bostad när detta är möjligt. Begreppet våld avser både våld i nära relationer och våld som drabbar barn. Inom utvecklingsmålet ska socialförvaltningens arbete att motverka hedersförtryck inkluderas.

### **Aktiviteter och insatser**

De fyra utvecklingsmålen kommer innebära en mängd aktiviteter. I tre av fyra utvecklingsmål har ett processorienterat arbete påbörjats eller genomförts vilket innefattar att ett flertal aktiviteter genomförs i syfte att öka måluppfyllelsen. Kvaliteten i utförande mäts och kontrolleras kontinuerligt genom särskild metod med medverkan från arbetsgrupperna samt genom delaktighet från målgruppen.

## **Fokusområde 2: Smartare Lund**

### **Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige**

I tabellen nedan visas de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige inom fokusområdet *Smartare Lund*. I en del fall har flera nämnder fått uppdrag gemensamt. Om så är fallet framgår vilka nämnder som är ansvariga under "Ansvar, KF-uppdrag".

### **Nämndens utvecklingsmål - Smartare Lund**

#### **Aktiviteter och insatser**

- Fortsatt stärkt samarbete med universiteten genom kommundoktorander och

involvering i den nya forskarskolan som genomförs av Forte tillsammans med universitetet i Malmö och Lund. Förvaltningen har tre medarbetare som medverkar i forskarskolan.

- Förvaltningens tredje 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. Den tredje omgången har fokus på medarbetare som arbetar med målet gällande självförsörjning.
- 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.
- 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 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.
- Utveckla arbetet med brukarinflytandesamordnaren som har en viktig funktion i samspelet mellan verksamhet och brukare. Socialpsykiatrin kommer att fortsätta 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. Arbetet ska ske tillsammans med närliggande kommuner.
- Med inspiration från socialpsykiatrins ökade tillgänglighet inom boendestöd under alla veckans dagar - undersöka om stöd i boende kan utvecklas till andra målgrupper såsom personer med skadligt bruk - 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 stärka samarbetet ytterligare genom fler gemensamma insatser.

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

#### ***Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige***

I tabellen nedan visas de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige inom fokusområdet *Organisationen Lund*. I en del fall har flera nämnder fått uppdrag gemensamt. Om så är fallet framgår vilka nämnder som är ansvariga under "Ansvar, KF-uppdrag".

#### ***Nämndens utvecklingsmål - 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 är ett komplement till de insatser som görs inom förvaltningen, vilket genomförs i samverkan med Skånes kommuner.

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 pågående arbete kommer slutföras under året för att tydliggöra förvaltningens chefers uppdrag och ansvar samt utforma ett ändamålsenligt stöd till chefer. Professions- och organisationsutvecklingen syftar till att öka den tillitsbaserade styrningen.

### **Fokusområde 4: Ekonomi**

#### ***Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige***

I tabellen nedan visas de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige inom fokusområdet *Ekonomi*. I en del fall har flera nämnder fått uppdrag gemensamt. Om så är fallet framgår vilka nämnder som är ansvariga under "Ansvar, KF-uppdrag".

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	Socialnämnden	<input type="checkbox"/> Ej påbörjad

#### ***Nämndens utvecklingsmål - Ekonomi***






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

- Utredda möjliga effektiviseringar som innefattar konsekvensbeskrivningar.
- Fler arbetsmarknadsinsatser 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 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Stärkt självständighet och självbestämmande för personer med skadligt bruk - och beroendeproblematik  Lundaborna i fokus	Insats från socialtjänsten minskar upplevda problem inom ett flertal livsområden för personer med skadligt bruk och beroendeproblematik			
	Andel som anser att de haft mycket eller ganska mycket inflytande över det stöd som erbjudits ska vara över 85 %	85	78	85
	Arbets sätt med familje-, nätverk och barnperspektiv ska utvecklas		 Nej	 Ja
	Antal brukare inom intensivt stöd och bostad först ska öka			 Ja
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	433	270
	Anställningar med stöd ska öka i kommunen	200	145	200
	Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkning ska vara 1-procentenhet lägre än riket	3 %	3,7 %	3 %
	Fler medborgare ska få arbetsmarknadsinsatserna SE och IPS			 Ja
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		12	10
	Stärkt föräldraskap genom att fler familjer erbjuds förebyggande föräldrastöd (Komet, COPE, BIFF mfl)			
	Antal barn i akuta boendelösningar ska minska.	40	26	20
	Genom socialförvaltningens vräkningsförebyggande insatser ska inga barn vräkas i Lund			 Ja
Ett Lund fritt från våld och förtryck genom samverkan och hög kvalitet i socialtjänstens insatser  Lundaborna i fokus	Kvalitetssäkrad bedömning i ärenden där det finns en misstanke om hedersproblematik genom att hederssamordnare användas som konsultativt stöd till socialsekreterare	100 %	100 %	100 %
	Antal dagar i genomsnitt till bostad genom social förtur eller stödbostad vid våld i nära relation ska inte överstiga 180 dagar			180
	Antal medarbetare som slutfört utbildning från kompensentrum mot våld			

### Förändrade indikatorer

Konsekvensen av nya eller förändrade indikatorer innebär att det saknas historik. De styrande indikatorerna mäts genom andel, antal eller att aktiviteten är genomförd. De styrande indikatorerna används tillsammans med annan verksamhetsstatistik för att bedöma måluppfyllelse av utvecklingsmål.

- **Insats från socialtjänsten minskar upplevda problem inom ett flertal livsområden för personer med skadligt bruk och beroendeproblematik.**
- **Stärkt föräldraskap genom att fler familjer erbjuds förebyggande föräldrastöd (Komet, COPE, BIFF mfl)**

Mäts första gången efterhelåret 2021.

**Antal medarbetare som slutfört utbildning från kompensentrum mot våld.** Mäts första gången under 2022.

## Internbudget

Enligt beslutat EVP 2022-2024 är socialnämndens kommunbidrag 672 175 tkr och anslag för investeringar såsom möbler och IT-utrustning är 2 000 tkr.

Försörjningsstödet är specificerat till 126 198 tkr. Anledningen till att dela upp ramen är att synliggöra försörjningsstödet.

Kommunbidrag i tkr	2 021	2 022
Socialnämnden	526 314	545 976
Socialnämnden försörjningsstöd	132 423	126 198
Kommunbidrag	658 737	672 175

Kommunbidrag per verksamhetsområde, tkr	2 021	2 022
Socialnämnd, ledning och stab	67 777	70 055
Barn, unga och familjestöd	209 750	213 000
Vuxen	237 485	242 900
Socialpsykiatri	140 125	144 400
Flykting	1 820	1 820
Tillståndsenheten	1 780	0
Kommunbidrag	658 737	672 175

## Driftbudget

Nämndens ram 2022 har utökats med 13 437 tkr som är ett netto av ramökningar på 39 689 tkr och ramminskningar på 26 252. , årliga effektiviseringar och resurstillskott till följd av effektiviseringar exkluderat.

Tabell: specifikation förändring mellan 2022 och 2021

Förändring i tkr	
Pris- och lönekomensation	13 144
Ökade volymer	5 000
Drift av ungdomsboendet Ametisten	8 800
Arbetsmarknadsinsatser	6 500
Tillkommande hyror	745
Årlig effektivisering	-5 147
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	5 500
Tillfälliga anslag 2021	-18 295
Teknisk justering (halvårseffekt ny internhyresmodell)	-2 810
<b>Summa förändring</b>	<b>13 437</b>

Ram för ökade volymer är kopplat till uppdraget från kommunfullmäktige att bibehålla kvalitet och hastighet i handläggningen. Genom föreslagen budgetfördelning och att de behov som finns i verksamheten tillgodoses så säkerställs kommunfullmäktiges uppdrag

Ramökningen för arbetsmarknadsinsatser är inklusive tillfälligt anslag enligt EVP 2021-2023 på 1 500 tkr. Anslag för tillkommande hyror avser kompensation för helårseffekt gällande Vänskapens hus och Familjecentralen. Tillfälliga anslag 2021 avser satsning på försörjningsstöd enligt EVP 2021-2023, åtgärds paket till följd av covid-19 (Lunds näringsliv och arbetsmarknadsinsatser), tomställda lokaler och hyreskompensation för ungdomsboendet Ametisten som ingår i kompensationen för dess drift.

### **Kommunfinansierade verksamheter**

#### **Externa placeringar och öppna insatser, köpt vård**

Budget för vård i extern regi förstärks med 5 700 tkr, inklusive utökning med 2 jourhemsplatser.

I månadsrapporten för november 2021 prognostiserades vård i extern regi till 160 000 tkr, varav 8 000 tkr avser barn- och ungdomar som kommit som ensamkommande där statsbidrag upphört.

Målgrupp (mkr)	Budget 2021	Budget 2022
Barn	55	58,7
18-24	34	30
Vuxna	33	36
Socialpsykiatri	29	32
Totalt	151	156,7

#### **Ungdomsboendet**

Drift av ungdomsboendet ingår i kommunfinansierad verksamhet sedan 2020. Gruppen ensamkommande barn har minskat och budget 2022 för drift av ungdomsboendet är 8 800 tkr.

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

#### **Självförsörjning**

Budget för självförsörjning avser försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Nämndens strategi för att hålla nere kostnader för försörjningsstöd är ett starkt arbetsmarknadsfokus genom olika insatser. Budget för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser är kommunicerade kärn. Beroende på arbetsmarknadsläget, samarbete med Arbetsförmedlingen och behovet av kommunala arbetsmarknadsåtgärder kan nämndens strategier komma till att ändras.

##### *Försörjningsstöd*

Budget för försörjningsstöd minskar med 6 226 tkr som är ett netto av 2021 års tillfälliga förstärkning på 8 000 tkr och uppräknings med 1 774 tkr.

I månadsrapporten för oktober 2021 prognostiserades försörjningsstödet till 144 000 tkr som innebär ett underskott på -15 000 tkr.

Budget försörjningsstöd	2 021	2 022
Intäkter	3 449	3 449
Utbetalningar	132 366	126 140
Netto	128 917	122 691

### Arbetsmarknadsinsatser

Budget för arbetsmarknadsinsatser ökar med 1 000 tkr, vilket är inkluderat tillfälligt anslag för åtgärder till följd av covid-19. Arbetsmarknadsbudgeten omfattar personalresurser och dylikt för att klara målsättningen på 1 000 hushåll vid utgången av 2022 och kostnader för arbetsmarknadsinsatser.

Budget arbetsmarknad, tkr	2 021	2 022
Tillfälligt anslag enligt EVP 2021-2023	10 000	11 500
Förstärkt satsning för att nå 150 anställningar	4 000	5 000
Feriepraktik	1 500	
Summa	15 500	16 500

### Övrig verksamhet

Budget för personal, lokaler och avtal samt försörjningsstöd har räknats upp i enlighet med beslutad EVP. Tidigare externt finansierad verksamhet och nya behov på 8 725 tkr kan lösas inom nämnden ram genom pris- och lönekomensation och omdisponeringar inom befintliga verksamheter samt ökat uttag av OH-ersättning.

Behov som arbetas in i budget 2022	Antal tjänster
Tidigare externt finansierade tjänster	3,25
Nya behov - tjänster	5,00
Tonårsboendet – nya schema	
Sociala jouren	
Jourhem	
TEAMS - licenser	
Förstärkning av centralt ofördelade medel	

Tidigare externt finansierade tjänster avser minskade statsbidrag för flyktingverksamheten, statsbidrag för hemlöshet och PRIO-medel (stimulansmedel för arbete mot psykisk ohälsa).

Förstärkningstjänster och nya behov som arbetas in i budgeten finns inom kärnverksamheten och inom stödfunktionerna. Förstärkning av stödfunktioner är ett led i pågående arbete med hållbart ledarskap inom hela förvaltningen för att åstadkomma ändamålsenligt stöd till samtliga chefer och till kärnverksamheten.

### Medel för oförutsedda kostnader

Socialnämnden reserverar 2 500 tkr centralt för oförutsedda kostnader. Medlen skapar ett visst handlingsutrymme för att möta merkostnader eller oförutsedda kostnader under året.

### Finansiering

Följande tabeller beskrivs hur nämndens budget har finansierats.

Disponering av pris- och lönekomensation	2 022
Uppräkning personalkostnader	5 489
Lokalhyror och uppräkning enligt avtal	790
Uppräkning försörjningsstöd	1 774
Tidigare externt finansierad verksamhet och nya behov	5 091
<b>Summa</b>	<b>13 144</b>

Finansiering av behov som arbetas in i budget 2022	
Pris- och lönekomensation	5 091
Odisponerad välfärdsmiljon	1 000
Renoveringsanslag stödlägenheter	1 000
Ersättning för OH-kostnader	1 634
<b>Summa</b>	<b>8 725</b>

Genom ersättning för OH-kostnader delfinansierar resultatenheter och verksamheter med samverkansavtal nämndens gemensamma resurser som ledning och stab samt centralt bokförda kostnader.

### Tomställda lokaler som inte budgeteras 2022, 340 tkr

Bland nämndens effektiviseringar i budget 2020 ingick tomställda lokaler, både interna och externa. Ett objekt kvarstår (boendestöd på Stora Södergatan 15) för vilket nämnden kommer begära att få disponera reserverade medel för tomställda lokaler.

### Effektivisering

Socialnämndens årliga effektivisering på 1% eller 5 147 tkr löses av ettårigt resurstillskott till följd av effektiviseringar på 5 500 tkr. Gapet på 353 tkr reserveras under medel för oförutsedda kostnader.

### 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	11,3	-16,7	-5,4
Nyanlända vuxna och familjer	24,4	-20,8	3,6
Flyktingverksamheten	35,7	-37,5	-1,8
Tolkförmedling	7,0	-7,0	0,0
Tillståndsenheten	3,9	-3,9	0,0

## Flyktingverksamheten

Flyktingverksamhetens ekonomi är i balans. Omfattande åtgärder för att ställa om verksamheten har vidtagits allt eftersom ensamkommande barn samt vuxna och familjer blir färre.

Gapet mellan den statliga ersättningen och Lunds kostnader för olika boendelösningar och kostnader för extern vård där ersättning inte medges kan täckas av överskott från delverksamheten vuxna och familjer.

## Ensamkommande barn

Inom delverksamheten ensamkommande barn finns ett finansieringsbehov på 3,6 mnkr som beror på gapet mellan den statliga ersättningen och Lunds kostnader för olika boendelösningar (1,7 mnkr) och kostnader för extern vård där ersättning inte medges (1,9 mnkr). Av de drygt 300 barn och unga som kommit till Lund sedan 2015 är det 4 personer/årsplaceringar som har ett vårdbehov 2022.

Tabell: Antal ensamkommande barn och unga som budgeten utgår från

Antal personer	1 januari	1 juli	31 december
Ensamkommande barn och unga	21	20	23

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 +3,6 mnkr som kan möta underskott från delverksamheten ensamkommande barn och unga. Budgeten innehåller ofördelade medel på 5 mnkr.

Nämndens budget följer Migrationsverkets skattning av Lunds totala mottagande 2022 som är 159, varav kommunens anvisningstal för mottagande är 127. Lunds anvisningstal är det högsta i Skåne följt av Malmös anvisningstal på 86. 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 etableringsersättningen innebär minskade intäkter för delverksamheten och ökade kostnader för försörjningsstöd inom kommunfinansierade verksamheter.

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

Antal personer - kommunplacerade	1 januari	31 december
2 021	515	410
2 022	414	366

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

Antal personer	Mottagande, anvisning	Mottagande övriga	Årets mottagande
Vuxna och familjer	127	32	159

### **Tillståndsenheten**

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

### **Tolkförmedlingen**

Tolkförmedlingen finansierar sina kostnader med intäkter från tolkuppdrag. På grund av minskad efterfrågan av tolkförmedling har verksamheten minskats med en tjänst. Den förändrade efterfrågan hör ihop med minskad flyktingverksamhet.

### **Investeringsbudget**

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