

# Nämndens plan med budget

2020

Socialnämndens handling nr 14/2019 Dnr: SOCN/2018:42.- 042  
Beslutad av socialnämnden 2019-12-18 § 136

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
<b>Mål och förutsättningar</b> .....	<b>5</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	5
Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	6
En stark & trygg skola för bättre kunskaper .....	7
Trygg vård & omsorg.....	7
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	9
Hållbar miljö .....	9
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	10
<b>Volymutveckling</b> .....	<b>12</b>
Socialnämnden .....	12
Kommentar till volymmått .....	12
<b>Driftsbudget</b> .....	<b>14</b>
<b>Investeringsbudget</b> .....	<b>15</b>
<b>Revidering av taxor och avgifter</b> .....	<b>16</b>
<b>Särskilda uppdrag</b> .....	<b>17</b>
<b>Bilaga: Nya upphandlingar</b> .....	<b>18</b>

# Inledning

Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Utgångspunkten för nämndens plan med budget 2020 är kommunens övergripande plan med budget 2019-2021, som fastställdes i kommunfullmäktige i november 2018, kommunplanen för 2019-2021, som fastställdes i kommunfullmäktige i januari 2019.

Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti. Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställdes i kommunfullmäktige år 2019 i december. Efter att den övergripande plan med budget har beslutats av kommunfullmäktig ska nämnden fastställa sin plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

## Vision 2025

*I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.*

***Katrineholm – Läge för liv & lust***

## Ansvarsområde

### Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Utförande av insatser inom socialtjänsten genomförs av personal med relevant utbildning och erfarenhet. Kvalitet i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en skyddslag för barn och unga under 20 år och ett komplement till socialtjänstlagen, när nödvändig hjälp och stöd inte kan ges med samtycke från barnet och/eller dennes föräldrar. Socialtjänsten kan komma med förslag på olika typer av lösningar för att föräldrarna ska få det stöd de behöver för att barnet ska ha det bra. I de fall där vare sig föräldrarna eller barnet samtycker till socialtjänstens förslag kan LVU användas för att se till att vården kan ges. För att vård ska kunna ges, med stöd av LVU, måste socialnämndens utsedda utskott ansöka och få detta beviljat hos förvaltningsrätten.

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är även den en skyddslag och kan tillämpas då

möjligheterna att tillgodose en missbrukares behov av vård i frivillig form är uttjänta eller har varit otillräckliga. Vården enligt LVM syftar till att avbryta en destruktiv utveckling av ett missbruk och motivera klienten till behandling som kan leda till ett liv utan missbruk. För att vård ska kunna ges, med stöd av LVM, måste socialnämndens utskott ansöka och beviljas detta hos förvaltningsrätten.

Enligt skuldsaneringslagarna och socialtjänstlagen ska kommunerna lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor. Denna skyldighet gäller både före och under skuldsaneringsförfarandet och betalningsplanens löptid. Socialnämnden erbjuder budget- och skuldrådgivning till Katrineholms och Vingåkers skuldsatta invånare.

Socialnämnden har två uppdrag i arbetet med försörjningsstöd. Det primära uppdraget är att behovspröva om den enskilde har rätt till försörjningsstöd samt stödja den enskilde till att bli självförsörjande.

Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen.

Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor och insatser mot familjevåld.

För att kunna nå personer i ett tidigare skede och för att kunna ge vård på hemmaplan har socialnämnden utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser såsom Mercur och Familjeenheten. Mercur har ett stödboende kopplat till sig som kan nyttjas genom bistånd vid behov. Socialförvaltningen driver även hem för vård och boende (HVB), Kollektivet HVB. Denna verksamhet har även stödboende kopplade till sig. I enheten Sociala boenden bedrivs stödboende för samsjuka (beroendesjukdom/psykiatri).

Katrineholms kommun är medlem i Vårdförbundet Sörmland som erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Kommunen har därmed tillgång till Vårnäs behandlingshem som bedriver missbruksvård enligt 12-stegsmetodiken.

# Mål och förutsättningar

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

### Förutsättningar

Socialnämnden kommer fortsätta bidra till att främja kommunens företagsklimat. För att underlätta för restaurangägare att ansöka om serveringstillstånd och anmäla serveringsansvariga tillhandahåller socialnämnden e-tjänster gällande serveringstillstånd. Utbildningen *Ansvarfull alkoholservering* hålls en gång per år för restaurangägare och personal. Utbildningens syfte är:

- att ge ökade kunskaper om alkoholens skadeverkningar
- en större förmåga att säga nej till överservering
- minska riskerna för alkoholrelaterade våldshandlingar och olyckor i restaurangmiljö
- höja personalgruppers kunskaper om olika droger och drogsituationen
- informera om lagar och förordningar vid alkoholservering
- informera om restaurangpersonal och ordningsvaktens befogenheter och skyldigheter
- ge tips och råd om hur vanligt förekommande konflikter med gäster kan hanteras.

Socialnämnden samverkar med flera myndigheter kring serveringstillstånd och bjuder in restaurangägarna till träffar två gånger per år. Tillsyner av krogarna i centrum kommer fortsätta genomföras enligt den tillsynsplan som socialnämnden fastställer varje år.

Samarbetet med Viadidakt som startade under våren 2019 kommer att fortsätta i syfte att tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta arbete eller annan sysselsättning till de personer som är aktuella inom ekonomiskt bistånd.

Åtgärder för att gå från bidrag till anställning är och kommer att fortsätta vara väldigt viktigt. Bidragstiden för de som uppbär försörjningsstöd tenderar att bli längre för vissa grupper. Antalet hushåll som uppbär bidrag har minskat. Det har sin orsak i att de försörjningsstödstagare som står nära arbetsmarknaden kommer ut i arbete medan de hushåll som fortsatt söker försörjningsstöd står längre ifrån arbetsmarknaden. Det är en stor och viktig utmaning framåt att få fler kvinnor och män vidare till egen försörjning. Katrineholm är en av de kommuner i Sverige med högsta antalet barn som lever i familjer med en ekonomisk utsatt situation så kallad barnfattigdom. Ur ett barnperspektiv är det av största vikt att föräldrar kommer vidare till någon form av arbete eller studier.

Arbetsförmedlingens minskade personalresurser, minskad tillgänglighet och förändrat uppdrag har redan fått negativa konsekvenser för möjligheter att samarbeta både vad gäller individärenden och möjligheter att diskutera gemensamma frågor och få information och tillgång till olika insatser för kommunens målgrupper. Även åtstramningar i bedömningarna från Försäkringskassan har bidragit till ökade avslag på ansökningar när det gäller aktivitetsersättning och sjukersättning. Hur bedömningar kommer att ske under de kommande åren påverkar människors möjlighet till annan försörjning. Idag finns det diskussioner om att kommunerna ska utföra delar av arbetsförmedlingens tidigare uppdrag.

Förutsättningar för att personer ska gå från att vara beroende av ekonomiskt bistånd till att vara självförsörjande är att de får inkomster från någon annan instans tex. lön, studiemedel, studiebidrag eller andra bidrag som täcker familjens normbehov. Tätt samarbete med Viadidakt där kompetenshöjande verksamhet bedrivs för personer på individnivå bör fortsätta i samma omfattning som idag med ett tydligt egenförsörjningsperspektiv från dag ett när man ansöker om

ekonomiskt bistånd. Även fortsatt samverkan med regionen och de personer som har en pågående medicinsk rehabilitering behövs.

Nämndens resultatmål 2020
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning SOCN, VIAN
Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd SOCN

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

### Förutsättningar

I Katrineholm byggs många bostäder för att möta en framtida befolkningstillväxt vilket är positivt. Trots detta finns det grupper på bostadsmarknaden som lever i en utsatt situation, till exempel familjer med många barn som lever i trångboddhet, vilket påverkar hela familjens situation.

Inom socialförvaltningen förs dagligen diskussioner med personer och familjer där boendesituationen är ohållbar men där förvaltningen inte har resurser att möta upp problematiken. Socialförvaltningen tvingas även acceptera högre hyror från hyresvärdar eftersom det inte finns något billigare alternativ. Stora utmaningar ses även framöver att få fram billiga lägenheter för att personer inte ska fastna permanent i ett socialt kontrakt eller i en träningslägenhet. Det kan komma att medföra fortsatt höga kostnader för tillfälligt boende, sociala kontrakt och träningslägenheter inom kommunens socialförvaltning.

Det är osäkert hur stor andel familjer till ensamkommande med uppehållstillstånd som kommer till kommunen för att bosätta sig utifrån anknytning. Bosätter de sig i Katrineholm anses kommunen vara ytterst ansvarig enligt socialtjänstlagen för att se till att familjen får det stöd och hjälp de är i behov av. Familjeåterföreningarna är inte primärt socialnämndens ansvar men nämndens förvaltning kommer involveras i dessa ärenden dels om föräldrar inte kan tillgodose barnens grundläggande behov och dels genom att stödja hushållet med försörjning under deras väntan på att Arbetsförmedlingen ska skriva in dem i etableringen.

En annan grupp kopplad till bostadssituationen är kvinnor utsatta för relationsvåld som måste erbjudas skyddat boende. Oftast bor förövaren kvar i boendet och kvinnan tvingas flytta. Vid många tillfällen har bostadsbristen och en svår ekonomisk situation för kvinnan gjort det svårt att hitta ett eget boende, vilket inneburit att socialtjänsten tvingats att erbjuda ett socialt kontrakt eller träningslägenhet till en person utan sociala problem i övrigt.

Regeringen har beslutat om en översyn av socialtjänstlagen och den är påbörjad. Tanken var att den nya socialtjänstlagen skulle börja gälla från 2019, men den är inte klar ännu. I delbetänkandet förstärks socialnämndens roll när det gäller medverkan i samhällsplaneringen och formerna för denna medverkan skall utvecklas och etableras. Detta kommer troligtvis innebära att socialnämnden kommer att komma in i ett tidigare skede vid exempelvis etablerande av ny bostadsområden.

Nämndens resultatmål 2020
---------------------------

<b>Nämndens resultatmål 2020</b>
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

### Förutsättningar

En ungdom som gått genom gymnasiet med godkända betyg blir sällan föremål för socialtjänstens insatser. Därför är samarbetet med Bildningsförvaltningen väldigt viktigt när det gäller att möta upp barn och unga som befinner sig i riskzonen. Här är arbetet med så kallade "hemmasittare och skolvägrare" extra viktigt. Socialförvaltningen gör också kontinuerliga informationsbesök i alla skolor i kommunen gällande exempelvis orosanmälningar. Vuxenutbildningen ses även den som mycket viktig. Individer kan läsa in sina gymnasiebetyg och nyanlända kan förberedas för högre studier och den svenska arbetsmarknaden.

Behovet av SkolFam (systematiskt arbete med placerade barns skolgång i samverkan med bildningsförvaltningen) har ökat. I dagsläget får elva elever plats i kommunens skolfam-team. En diskussion pågår med bildningsförvaltningen om att kunna ge stöd inom ramen för Elevhälsan för de placerade barn som står utanför SkolFam och har behov av extra stöd i skolan.

Ungdomarna som bor i kommunens HVB-hem och stödboenden visar på förbättringar i skolresultaten, vilket är en viktig friskfaktor för att ge ungdomarna redskap för att skapa sig en god framtid. En identifierad grupp som behöver prioriteras när det gäller skolresultat är ensamkommande barn och unga placerade i nätverkshem, det vill säga familjehem placering hos släkting. Familjehemsgruppen har påbörjat ett utvecklingsarbete i samarbete med familjehemmen och skolan för att tidigt kunna ge stöd till den unge och vägledning till familjehemmen.

<b>Nämndens resultatmål 2020</b>
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN

## Trygg vård & omsorg

### Förutsättningar

Personer som är i behov av behandling och stöd för sitt missbruk/beroende ska i första hand erbjudas insatser på hemmaplan. Blandmissbruk och personer med samsjuklighet ökar. Nya behandlingsmetoder och samverkansformer har utvecklats inom socialnämndens missbruksvård vilket lett till att externa placeringar minskat, men det kommer behöva fortsätta utvecklas och utvärderas för att placeringarna ska minska ytterligare.

Kommunens *Handlingsplan för utveckling av insatser inom området psykisk ohälsa 2016- 2020* kommer ur projektet *Uppdrag Psykisk Hälsa*, som är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom området psykisk ohälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Fokus på aktiviteter under 2020 kommer att vara SIP (samordnad individuell plan) och samsjuklighet.

Den sociala insatsgruppen (SIG) kommer fortsätta att aktivt arbeta med ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Ju tidigare insatsen har satts in desto bättre resultat har det gett. Arbetsmetoden sociala insatsgrupper utgår från samverkan på individnivå med regelbundna möten där alla berörda myndigheters representanter och individen deltar, under socialtjänstens ledning. Samverkan på individnivå görs möjlig genom samtycke från den unge eller den unges vårdnadshavare. Ett utvecklingsområde i arbetet med ungdomar är att titta på evidensbaserade metoder och arbetssätt för ungdomar med missbruksproblematik, detta arbete kommer påbörjas under år 2020.

Ärenden kopplat till våld i nära relationer och våld i familjer där det finns barn har ökat under år 2019. Under andra halvåret 2019 har personalen utbildats i olika metoder för att möta upp vid misstanke om våld i hemmet. Implementeringen av metoderna kommer ske under 2020.

Under de senaste åren har många rapporter vittnat om att den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga. Vården har inte kunnat möta dessa behov. Köerna till barnpsykiatrisk vård är omfattande och har uppmärksammats i media. Att Region Sörmlands beroendemottagning saknar mottagning för ungdomar ser socialförvaltningen också som en brist. Socialförvaltningen har påbörjat ett samarbete med barnpsykiatri och barnhälsovården för att ta fram samverkansformer för arbetet med barn med psykisk ohälsa.

Katrineholms kommun har antagit Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi med åtgärdsprogram 2018-2021. Strategin innehåller fem åtgärdsprogram, där socialnämnden deltar från olika verksamheter:

1. Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel ska successivt minska
4. Kvinnor och män, samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska

Socialnämnden kommer att fortsätta samverka med polisen, regionen och Länsstyrelsen samt alla kommuner i Sörmland under nästkommande år.

<b>Nämndens resultatmål 2020</b>
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON
Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras BIN, KULN, SOCN
Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen SOCN
Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen SOCN



Nämndens resultatmål 2020
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN

## Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

### Förutsättningar

Socialnämndens bidrag i arbetet med Lyckliga gatorna kommer att fortsätta. Lyckliga gatorna innehåller fritidsaktiviteter och gatufester. Socialnämnden har representanter i både styrgupp och arbetsgrupp. Socialnämnden vill bidra med att få med föräldrarna i detta viktiga arbete och knyta ihop det med arbete med föräldrautbildning. Delaktighet i Lyckliga gatorna är viktig för att kunna identifiera och erbjuda tidiga insatser. Verksamheten har vuxit och förväntas fortsätta att växa.

Nämndens resultatmål 2020
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON

## Hållbar miljö

### Förutsättningar

Arbete mot en hållbar miljö kommer att fortsätta under 2020. De transportmedel som socialförvaltningen använder i tjänsten, för exempelvis resor till och från familjehem, ska även i fortsättningen ha lägsta möjliga miljöpåverkan. Fler medarbetare tar tåg i tjänsten vid längre resor. Socialförvaltningen har ett antal tjänstecyklar för att ge möjlighet till miljövänligt transportsätt under arbetet.

Socialförvaltningen finns representerad i kommunen digitaliseringsråd och kommer arbeta aktivt med digitalisering inom förvaltningens olika verksamheter. Under året kommer arbetet med e-arkiv att påbörjas. Genom digitalisering och e-arkiv ska användningen av exempelvis papper och pappersutskrifter minska.

Nämndens resultatmål 2020
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

### Förutsättningar

Det är fortfarande mycket svårt att rekrytera erfarna socionomer, och allt tyder på att det kommer fortsätta vara svårt även under 2020. I januari 2020 kommer det vara fyra vakanta socialsekreterartjänster i barnutredargruppen. Några av de nyanställda har varit socionomstudenter på förvaltningen som har valt att söka tillsvidaretjänster efter examen. Av de socialsekreterare som utreder barn är den sammantagna erfarenheten 22 år fördelat på elva handläggare, sju av dem har arbetet ett år och fyra av dem har arbetat sex månader. Samtidigt ska alla utredningskonsulter vara avslutade i december. Detta kommer innebära stora utmaningar i att kunna hantera ärendemängden.

Sedan den 1 juli 2014 ska handläggare som utför vissa uppgifter inom socialtjänsten som rör barn och unga ha en svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå från högskola. Det finns övergångsbestämmelser som säger att handläggare som anställdes före den 1 juli 2014 får utföra den här typen av arbetsuppgifter och är behöriga till och med den 30 juni 2022. De som anställdes efter den 1 juli 2014 är inte behöriga att utföra vissa arbetsuppgifter efter den 1 juli 2019. Inom socialförvaltningen handlar det om åtta personer som behöver komplettera sin utbildning för att bli behöriga att arbeta som barnutredare och barnhandläggare inom myndighetsavdelningen. Det innebär att där de finns minst erfaren personal och högst arbetsbelastning ska flertal av socialsekreterarna även studera för att komplettera sin utbildning. Utbildningarna kommer i huvudsak ske under år 2020.

För att se kommunen som attraktiv arbetsgivare fortsätter arbetet med god och säker arbetsmiljö, nära ledarskap, stöd av administrativ personal och specialistfunktioner. Ombyggnationen av lokaler som sker utifrån Arbetsmiljöverkets krav har påtagligt förbättrat arbetsmiljön utifrån säkerhetsaspekten.

Socialnämnden arbetar ständigt med att förbättra sin tillgänglighet genom att ha uppdaterad information på webben och broschyrer som beskriver våra olika verksamheter. Kommunen har en ny webbplattform där socialnämndens stab arbetar löpande för att förbättra informationen i syfte att underlätta för kommunens invånare att hitta den information och de tjänster de söker.

Socialnämnden arbetar aktivt med att utveckla verksamheten utifrån det särskilda uppdraget i kommunplanen om att ta ytterligare steg i arbetet kring digitalisering. Digitalisering sker både genom att utveckla nya e-tjänster och genom att införa ny teknik som underlättar i kommunens verksamheter. Syftet är att effektivisera socialförvaltningens interna processer och därmed frigöra tid från administrativa arbetsuppgifter.

Sveriges riksdag har beslutat att barnkonventionen ska inkorporeras i Svensk lag den 1 januari 2020. Det är ett stort steg i arbetet med barnets rättigheter och innebär att fler organisationer och verksamheter behöver förändra rutiner och arbetsätt för att arbeta rättighetsbaserat. Ett kommunövergripande arbete har påbörjats och kommer fortsätta under 2020, för att analysera möjligheter och risker med den nya lagstiftningen.

En länsbaserad gemensam socialjour har införts 2019 och kommer fortsätta under 2020 där Eskilstuna kommun är uppdragstagare. Kostnaden för första året ligger på 30 kr/innevånare och från år två kommer kostnaden regleras genom en fast del och på antalet ärenden. Den länsbaserade juren finansieras av minskade kostnader för jour och övertid. Arbetsmiljön har därmed förbättrats.

Under hösten har öppenvården infört en beredskap för att tillgodose behoven av stöd kvällar, nätter och helger för vuxna som placeras i hemkommunen. Beredskapen täcker också upp för ungdomsboendet Kollektivet HVB samt Klivets stödboende. Utvärdering och ekonomisk uppföljning kommer att ske löpande under året.

För att lyckas med att minska kostnaderna för försörjningsstöd och externa placeringar krävs ett uthålligt och strategiskt samarbete både internt och externt, mellan förvaltningar och nämnder, med Region Sörmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Socialtjänstens framtida arbete utifrån den nya socialtjänstlagen har ett tydligt fokus på förebyggande arbete. I dagsläget har inga komponenter identifierats som kan generera kostnadsökningar, men det kan komma att ändras när det nya förslaget presenteras. Målet var att presentera förslaget den 1 december 2018, kommittén har dock begärt en förlängning av arbete.

I kommunens övergripande plan med budget 2018-2020 fick socialnämnden i uppdrag att minska kostnaderna för försörjningsstödet och externa placeringar. När det gäller försörjningsstödet så ligger det till stor del kopplat till uppdraget tillsammans med viadidaktnämnden och samhällsbyggnadsnämnden som nämns under avsnittet Tillväxt, jobb och egen försörjning. När det gäller minskningen av kostnaden för externa placeringar har en genomlysning av samtliga placeringar för barn, unga och vuxna gjorts. I takt med att socialnämndens missbruksvård utvecklats till att erbjuda fler behandlingsalternativ har vuxenplaceringarna minskat och förväntas fortsätta minska under 2020. När det gäller barn- och ungdomsplaceringar så är trenden mångfacetterad men socialnämnden kan se några orsaker som sticker ut och det är uppfostringsvåld, hedersrelaterat våld och förtryck samt omfattande kognitiva svårigheter hos barn och föräldrar.

<b>Nämndens resultatmål 2020</b>
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

# Volymutveckling

## Socialnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall jan-jun 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	599	597	585	575
Antal ensamkommande barn och unga	49	45	35	25
Antal utnyttjade vårdryggn i familjehem, ensamkommande barn och unga	14944	6660	13000	10000
Antal utnyttjade vårdryggn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	4571	1207	2100	1800
Antal utnyttjade vårdryggn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	24078	13078	25000	27000
Antal utnyttjade vårdryggn på institution, barn och unga exkl ensamkommande	6649	2664	5300	5000
Antal utnyttjade vårdryggn på institution, vuxna	7690	3569	6000	5500
Antal utnyttjade vårdryggn på Vårnäs, öppet intag	1238	967	2100	2000
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	81	63	85	85
Antal ärenden spelmissbruk	Nytt mått	6	10	10
Antal kvinnofridsärenden	125	71	125	140
Antal sociala kontrakt	94	91	90	90
Antal stadigvarande serveringstillstånd	30	30	30	32
Antal inkomna aktualiseringar	4314	2348	5000	5000
Antal startade utredningar	2005	951	2000	2000
Antal avslutade utredningar	1940	1012	2000	2000
Antal pågående utredningar	449	354	400	500

## Kommentar till volymmått

Under 2020 är det flera ensamkommande unga som fyller 20 år och därmed fortsätter antalet personer minska som är i behov av socialnämndens stöd.

Kosulentstödda familjehem registreras under institutionsplaceringar. Socialnämnden har för avsikt att minska antal placeringar på institution, vilket innebär att det kommer att behövas flera egna familjehem.

Socialnämnden kan se att antalet hedersrelaterade ärenden både på barn och vuxen ökar, vilket i sin tur kan leda till att våra kostnader för skyddsplacering under de närmaste åren kan öka. När det gäller övriga placeringar ska socialförvaltningen fortsätta följa dessa och arbeta för att minska antal placeringar samt kostnader.

Prognos för 2019 är uppdaterad utifrån november 2019 utfall. Även prognosen för år 2020 är uppdaterad.

Volymmått på antal pågående utredningar är utfallet för den sista dagen i den aktuella perioden.

# Driftsbudget

<b>Socialförvaltningen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>Förvaltning/Avd/Enhet</b>	<b>Budget (tkr)</b>	<b>Intäkter (tkr)</b>	<b>Kostnader (tkr)</b>	<b>Totalbudget (tkr)</b>
Socialförvaltningen	-180 468	-21 000	212 317	-191 307
<b>Summa</b>	<b>-180468</b>	<b>-21000</b>	<b>212317</b>	<b>-191307</b>

Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 191 307 tkr. I budgetramens tekniska justering har tillägg gjorts för löneuppräkningsår 2020 och kompensation för ökade hyror. Den tekniska justeringen omfattar även kapitaltjänstkostnader.

I budgetramens justeringar under den politiska beredningen har kommunfullmäktige avsatt 10 000 tkr till socialnämnden år 2020 och år 2021 som en tillfällig ramförstärkning, samt dragit bort den förstärkningen på 3 000 tkr som tilldelades socialnämnden 2019.

# Investeringsbudget

Överg r. mål	Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
7	4	Möbler och inventarier	100	100	100			
7	4	Digitalisering och utveckling av datorprogram	400	400	400			
7	1	Arbetsmiljö SOCN	300	300	300			
7	4	Nytt verksamhetssystem	100	1 500	500			
		<b>Summa</b>	900	2 300	1 300			

Socialnämnden behöver upphandla nytt verksamhetssystem då avtalet med Treserva/CGI löper ut 2021. Upphandlingen bör påbörjas under 2020 så att uppsättning av nytt system kan ske under 2021 för att drifställas vid årsskiftet 2021/2022.

# Revidering av taxor och avgifter

Beslut har tagits om ny avgift för ersättning i samband med provisorisk förvaltning av dödsboärenden där det finns tillgångar i boet kan tas ut från och med år 2020. Rutiner och hanteringen mellan kommunen och Flen och Vingåker kommer att arbetas fram.



# Särskilda uppdrag

Socialförvaltningen har inga särskilda uppdrag från kommunfullmäktige men kommer att bli delaktig i nedanstående uppdrag.

**Uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder inrätta ett team för arbetsförmågutredningar och -bedömningar.**

Genom att nyttja befintliga kompetenser i den kommunala organisationen ska ett team skapas som på uppdrag ska kunna göra utredningar och bedömningar av individers arbetsförmåga.

Bedömningarnas syfte är att visa på möjliga vägar till egen försörjning. Uppdraget återspeglaras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning

# Bilaga: Nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Vara, tjänst eller entreprenad	Direktupphandling, upphandling eller avrop	Leasing Ja/Nej	När behöver avtalet börja gälla	Drift eller investering
Verksamhetssystem	Vara	Upphandling	Nej	2021	Investering
HVB och konsulentstödda familjehem	Tjänst	Upphandling	Nej	2020	Drift