

Underlag för övergripande plan med budget

2021

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
Volymutveckling	5
Socialnämnden	5
Kommentar till volymmått	5
Förutsättningar och mål	7
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	7
Attraktiva boende- & livsmiljöer	7
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	8
Trygg vård & omsorg.....	8
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	9
Hållbar miljö	10
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	10
Särskilda beredningsuppdrag	12
Förslag till revidering av taxor och avgifter	13
Preliminär driftsbudget	14
Förslag till investerings- och exploateringsplan	15
Bilaga: Planerade nya upphandlingar	16

Inledning

Socialnämnden har stora utmaningar 2021 för att sänka det höga kostnadsläget och att samtidigt hantera ett befarat ökat inflöde inom samtliga områden i socialtjänsten. Ett arbete är påbörjat att jämföra individ- och familjeomsorgen med andra kommuner. Arbetet kommer att fördjupas under hösten 2020 och fortsätta under 2021. Vi behöver göra fördjupade analyser av arbetssätt i de kommuner som är socioekonomiskt lika Katrineholm. Organisationen kommer att ses över under hösten 2020 och planen är att ny organisation ska träda i kraft januari 2021. Syftet är i första hand att effektivisera organisationen samt skapa en organisation med fokus på kommunens invånares behov. För att nå en effektivare organisation så behöver arbetsmetoder ses över vilket även påbörjats och flera kommer att införas under 2020 och 2021 bland annat vårt Multi team.

Socialnämndens utmaning är att hantera en större mängd ärenden men färre personal och då krävs det ett förändrat arbetssätt men också ett ökat antal förebyggande metoder att fånga problematik på ett tidigare stadium i samarbete med andra. Ett nytt multiteam börjar arbeta under hösten 2020. Projektet ska pågå ett år för att därefter utvärderas om det får positiva effekter på våra familjers hälsa samt nämndens ekonomi. Teamet kommer arbeta med familjer som är aktuella inom såväl barnavård som ekonomiskt bistånd och de ska företrädesvis arbeta i familjernas hem med praktisk stöd och hjälp och med familjernas samlade behov.

Socialnämnden har framförallt en stor volymökning inom barn- och ungdomsvården när det gäller antalet utredningar gällande barn och detta behöver hanteras och kan komma att kräva omfördelning av resurser.

Förslag på ny socialtjänstlag ska presenteras i slutet av augusti och kan komma att innehålla förändringar som påverkar socialnämndens arbete och organisation.

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.

Socialnämnden erbjuder budget- och skuldrådgivning till Katrineholms och Vingåkers skuldsatta invånare. 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.

Volymutveckling

Socialnämnden

Volymmått	Utfall 2019	Utfall jan-jun 2020	Prognos 2020	Prognos 2021
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	588	587	600	600
Antal ensamkommande barn och unga	35	35	25	
Antal utnyttjade vårdryggn i familjehem, ensamkommande barn och unga	10500	5550	7500	
Antal utnyttjade vårdryggn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	3500	2564	4000	
Antal utnyttjade vårdryggn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	26000	11561	30000	
Antal utnyttjade vårdryggn på institution, barn och unga exkl ensamkommande	6000	3890	5000	
Antal utnyttjade vårdryggn på institution, vuxna	7000	3055	4500	
Antal utnyttjade vårdryggn på Vårnäs, öppet intag	2060	683	2000	
Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	78	81	85	
Antal ärenden spelmissbruk	11	2	10	
Antal kvinnofridsärenden	115	55	180	
Antal sociala kontrakt	88	84	90	
Antal stadigvarande serveringstillstånd	30	32	33	
Antal inkomna aktualiseringar	5376	2780	5600	
Antal startade utredningar	1946	970	2000	
Antal avslutade utredningar	1952	983	2000	
Antal pågående utredningar	405	1350	500	

Kommentar till volymmått

Antalet kvinnofridsärenden minskade under inledningen av pandemin vilket beror på att det är svårt att söka stöd när man är socialt isolerad tillsammans med våldsutövaren. Däremot kan socialnämnden skönja en ökning av stödbehov när samhället nu mer har återgått till ett normalare tillstånd. Antalet personer med alkohol- drog eller spelmissbruk kan också öka till följd av social isolering och på grund av ökat antal permitteringar.

Antalet sökande av ekonomiskt bistånd kommer sannolikt att öka under kommande år med anledning av corona-pandemin. Det är vissa branscher som är särskilt drabbade såsom restaurangbranschen och butiker. En del individer kan komma att söka ekonomiskt bistånd i avvaktan på andra ersättningar som exempelvis A-kassan eller Försäkringskassan. Utöver dessa kan det finnas ett antal personer som inte har rätt till andra ersättningar och kan komma att behöva söka ekonomiskt bistånd. Arbetslösheten bedöms kunna öka till 15 % under året enligt senaste information från Arbetsförmedlingen i Katrineholm.

Ungdomar som slutar gymnasiet är en utsatt grupp och dessa befaras få det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Regeringen har dock vidtagit en del åtgärder för att minska effekterna av pandemin så det är i dagsläget svårt att se vilka konsekvenser eller effekter de får på socialnämndens verksamheter.

Vad gäller vuxenärenden till myndigheten så finns det redan nu indikationer på att anmälningar om LVM kommer att öka och behovet av insatser i olika former för att ge stöd för att komma ifrån missbruk ökar.

Förutsättningar och mål

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Arbetslösheten kommer att öka under 2020, vilket gör att konkurrensen om arbetstillfällen kommer att hårdna mellan de arbetssökande. De målgrupper av arbetslösa som redan nu finns inom socialförvaltningens avdelning för ekonomiskt bistånd kommer att få svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden för att kunna försörja sig själva. För att lyckas att få ut de långvarigt biståndsbehövande och där Arbetsförmedlingen kan bistå med subventionerade anställningar kräver det ett nära samarbete med både Viadidakt arbetsmarknad och Arbetsförmedlingen för att få ut ett större antal till ettåriga anställningar. Den typen av samarbete håller på att byggas upp mellan de berörda parterna. Utöver det måste det finnas arbetsgivare som är beredda att anställa personer från denna målgrupp. Kommunen som arbetsgivare behöver själv vara ett föredöme för andra arbetsgivare och anställa individer från målgruppen för att kunna öka övergången till egen försörjning och minska kostnader för ekonomiskt bistånd.

För att kunna arbeta effektivt med målgruppen som står allra längst ut från arbetsmarknaden behöver insatsarsenalen fyllas på med insatser. För att kunna arbeta med rätt insatser i rätt omfattning och för klienten relevant tidpunkt behövs det finnas utredningsresurser i form av en utredningsfunktion där man kan arbeta med att utreda arbetsförmågan både i fysiskt och psykiskt hänseende. Dessa målgrupper är även i behov av motiverande och stödjande insatser förutom att arbetsförmågan utreds.

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 *Ansvarsfull 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.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
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

För en tryggare och säkrare kommun krävs att socialnämnden tillsammans med andra myndigheter

gemensamt arbetar för att öka den upplevda tryggheten för kommunens medborgare. Under våren har ett samarbete påbörjats mellan kommunens säkerhetschef, relationsvårdsteamet, ungdomsenheten och polis i syfte att ha ett nära och aktivt trygghetsskapande arbete mot kriminalitet och för våldspreventiva insatser. Samarbetet kommer att fortsätta utvecklas under nästkommande år.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

För att möta upp barn och ungdomar med ogiltig, långvarig och hög skolfrånvaro är ett kontinuerligt samarbete med bildningsförvaltningen viktigt. I samarbete med bildningsförvaltningens insats SamTid erbjuds föräldrar stöd och vägledning vilket ökar möjligheterna för snabbare återgång till skolan.

Behovet av SkolFam (systematiskt arbete med placerade barns skolgång i samverkan med bildningsförvaltningen) är fortsatt stort. I dagsläget får elva elever plats i kommunens skolfam-team. En diskussion pågår med bildningsförvaltningen om att ge stöd till alla familjehemsplacerade barn.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN	
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

Våren har till stor del handlat om att möta upp sociala problem utifrån den rådande situationen med covid-19 och riktlinjer kring pandemin. Socialnämnden har startat en ny stödlinje för att möta medborgare utifrån social oro och stödlinjen kommer fortsätta vara öppen tills samhället har återgått till ett mer normalt läge. Våld i nära relationer befars öka under social distansering och vi förväntar oss ett ökat behov av stöd och hjälp för den målgruppen under hösten och nästkommande år.

För att möta behovet av hemmaplansinsatser för personer med beroende kommer behandlings- och stödinsatser fortsätta att utvecklas eftersom målgruppen annars riskerar att kräva mycket resurser i form av placeringar. Vad gäller de samsjukliga finns det speciella behov som diskuteras ihop med vård- och omsorgsförvaltningen för att utveckla samarbetet och hitta lösningar på gemensamma ärenden med komplexa behov.

Barn och ungdomar som är i riskzon för kriminalitet och riskbruk behöver tidiga insatser och möjligheter att få vård på hemmaplan vilket kommer att vara ett utvecklingsområde under 2021. Barn som växer upp med våld i hemmet eller riskerar att utsättas för våld har ökat och socialnämnden möter upp med särskilda insatser som kan erbjudas så snart anmälan om oro inkommit och under tiden familjen är aktuell för oro. Förebyggande insatser i form av tidigt stöd i samarbete med familjecentralen kommer att utvecklas ytterligare nästkommande år.

Kostnaderna för HVB-placerade barn och unga har ökat kraftigt under 2020. Efter en genomgång av

samtliga ärenden framkommer att det handlar om omfattande och komplexa vårdbehov hos hela familjen, exempelvis försörjningsstödsberoende, arbetslöshet, trångboddhet, psykisk ohälsa och missbruk. För att kunna stötta familjer till en positiv förändring kommer socialnämnden att påbörja ett projekt. Arbetsmetoden kommer att vara teambaserat utifrån familjernas behov inom alla områden. Samtliga enheter på socialförvaltningen där familjerna är eller behöver vara aktuella ska ha en gemensam handlingsplan för att tydliggöra helhetsbilden. Idag kan en familj vara aktuell på flera enheter och ha flera handlingsplaner som inte alltid synkar med varandra. För att kunna genomföra projektet kommer fyra stycken familjestödjare projektanställas under ett år. Familjestödjarnas främsta arbete kommer att vara att stötta familjerna i hemmet.

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.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON	
Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON	
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, 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	
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

Socialnämndens bidrag i arbetet med Lyckliga gatorna kommer att fortsätta. Lyckliga gatorna innehåller fritidsaktiviteter och gatufester. Socialnämnden har representanter i både styrgupp och arbetsgrupp. Delaktighet i Lyckliga gatorna är viktig för att kunna identifiera och erbjuda tidiga insatser.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
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

Arbetet mot en hållbar miljö kommer att fortsätta under 2021. De transportmedel som socialnämnden 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. Socialnämnden har ett antal tjänstecyklor för att ge möjlighet till miljövänligt transportsätt under arbetet.

Socialnämnden finns representerad i kommunens Digitaliseringsråd och kommer arbeta aktivt med digitalisering inom nämndens olika verksamheter. Genom digitalisering och e-arkiv ska användningen av exempelvis papper och pappersutskrifter minska.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

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 öka tillgängligheten för kommunens invånare. De ska med teknikens hjälp exempelvis kunna ansöka om ekonomiskt bistånd när som helst på dygnet. Så småningom är planen att även ha automatiserade processer för att korta ner handläggningstiden och invånaren ska få beslut snabbare.

Under 2021 kommer arbetet med att införa e-arkiv att påbörjas. Katrineholms kommun har skrivit avtal med Sydarkivera som blir ny arkivmyndighet. Det kommer i slutändan att underlätta arbetet med bland annat digitalisering, dokumenthantering och arkivering.

Ett arbete är påbörjat och kommer att fortsätta under 2021 med att ge barn- och ungdomshandläggare introduktion via SKR's Yrkesresan. Yrkesresan togs fram utifrån ambitionen att gemensamt arbeta med frågan om hög personalomsättning i socialtjänsten och svårigheten att som socialsekreterare överblicka den stora mängd information som vänder sig till personal i socialtjänsten. Det unika med Yrkesresan är att den strukturerar relevant och kvalitetssäkrad kunskap från olika aktörer. Tanken bakom är att symbolisera kompetensutveckling som en resa; man behöver ständigt utvecklas i sitt yrkesliv.

Arbetet med att rekrytera och behålla kompetent personal behöver fortsätta även framledes då det fortsatt är hård konkurrens mellan kommunerna om den begränsade arbetskraft som finns att tillgå inom socialtjänstens myndighetsutövning.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
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	

Särskilda beredningsuppdrag

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

I planeringsdirektiven för 2020 gavs alla nämnder i uppdrag att ta fram en plan för arbete med jämförelser och goda exempel. Socialnämnden har påbörjat ett arbete att jämföra individ- och familjeomsorgen med andra kommuner, med fokus utifrån arbetet med ekonomiskt bistånd. Arbetet kommer att fördjupas under hösten 2020 och fortsätta under 2021. Det arbetet framåt ska inriktas mot är att välja ut ett antal socioekonomiskt lika kommuner för att jämföra såväl ekonomi som arbetsätt.

Effektivisera lokalanvändningen

Enheten sociala boenden har under 2020 flyttat från Kullbergsska huset till socialförvaltningens lokaler på Västgötagatan 18. Budget- och skuldrådgivarna kommer under hösten 2020 att flytta till Kontaktcenter. Under 2021 kommer arbetet med att se över lokalanvändningen att fortsätta.

Enheten Sociala boenden har fått ett särskilt uppdrag att se över och minska socialförvaltningens sociala kontrakt. För att kunna genomföra detta krävs ett nära samarbete med samtliga hyresvärdar.

Förslag till revidering av taxor och avgifter

Preliminär driftsbudget

Socialnämnden	2020	2021		
Förvaltning/Avd/Enhet	Budget (tkr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Totalbudget (tkr)
Socialnämnden	-191 307	20 000	-211 717	-191 717
Summa	-191307	20000	-211717	-191717

Förslag till investerings- och exploateringsplan

Upphandling av nytt verksamhetssystem pågår. Nuvarande avtal utgår den 31 december 2021 och ett nytt verksamhetssystem beräknas tas i drift vid årsskiftet 2021-2022. När det nya verksamhetssystemet är i drift kommer socialnämnden att automatisera delar av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd med hjälp av Robot Process Automation, RPA. Kostnaden för detta är i dagsläget okänt.

E-learningverktyg för att effektivisera kompetensutveckling (tex. introduktion av nyanställda, processbeskrivningar, metodarbete). Det är förmodligen en central investering och socialnämnden vill gärna delta i utvecklandet av E-learning.

Investera i AV-utrustning för att öka möjligheten att slippa resa och kunna ha möten, uppföljningar, utbildningar, delta i webbkonferenser via datorn. Fler konferensrum behöver rustas upp för att kunna delta digitalt.

Bilaga: Planerade nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Vara, tjänst eller entreprenad	Direktupphandling, upphandling eller avrop	Leasing Ja/Nej	När behöver avtalet börja gälla	Drift eller investering
automatisering (RPA)				2022	