

Socialnämndens årsplan 2022



Ärendenummer
Änr

Dokumenttyp

Beslutad av

Gäller f.om.

Gäller t.om.

Ersätter

Gäller för

Ansvarig funktion

Reviderad

Innehållsförteckning

Inledning	1
Röda tråden mellan planerna	2
Vad innehåller nämndens årsplan?	2
Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?	2
Förutsättningar, prioriteringar och risker	3
Förutsättningar	3
Prioriteringar	3
Risker	4
Årets budget	5
Driftbudget	5
Investeringsbudget	5

2021-11-29

Inledning

Coronapandemin har under 2021 gett samhället nya utmaningar och det gäller inte minst arbetet inom socialtjänsten. Den ökade press vi upplevde under 2021 på de flesta av kommunens samhällsuppdrag kommer med stor säkerhet även att fortsätta under 2022.

Det är därför av största vikt att vi fortsätter att utveckla samarbetet internt inom kommunen för att möta upp de förväntningar vi har från kommunens medborgare och då främst gällande de mjuka frågorna.

Tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fortsätter vi resan för att stödja barn i samhällsvård att lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet. Så här långt pekar allt för att vi är på rätt väg för att uppnå målen till 2023.

Som en konsekvens av Corona pandemin har vi under 2021 sett en ökning av våld i nära relationer och ökad psykisk ohälsa bland såväl väl barn som vuxna. Här har kommunen i sin helhet, och socialtjänsten i synnerhet, ett stort ansvar att verka förebyggande och finnas tillhands när kommunmedlemmarna är i behov av stöd.

Under 2021 har kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd ökat betydligt mer än vad som var prognosticerat. Vi måste, med hjälp av kommunens totalt tillgängliga resurser, främst inom området arbetsmarknadsåtgärder, bryta trenden och dämpa kostnadsutvecklingen. En viktig uppgift är att vi säkerställer att de som har rätt till försörjningsstöd får rätt stöd och till rätt nivå.

Under pandemin har förvaltningen gjort en tuff resa och ändå kunnat leverera, detta tack vare vår fantastiska personal. Under 2022 är det speciellt viktigt att vidta åtgärder för att både kunna behålla befintlig personal samt att rekrytera ny personal så att medarbetarna fortsatt har en rimlig arbetsbelastning.

Under 2022 är utmaningarna stora men med förvaltningens kompetenta och engagerade personal är jag övertygad att vi, trots tuffa utmaningar, kommer att leverera det som förväntas av oss.

Röda tråden mellan planerna

Vad innehåller nämndens årsplan?

Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan. Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att uppnå de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker.

Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?

Nämndens långsiktiga årsplan beslutas vart fjärde år i både nämnden och i kommunfullmäktige i samband med en ny mandatperiod, till skillnad från nämndens årsplan som tas fram och beslutas varje år. De två planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang.

Nämndens långsiktiga plan har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet.

Årsplanen är en nedbrytning av den långsiktiga planen. Årsplanen ska fungera som en plattform att strukturera årets uppföljning kring. En väl genomarbetad årsplan ger förutsättningar för en tydlig uppföljning och därmed bättre styrning.

Förutsättningar, prioriteringar och risker

Förutsättningar

Socialnämndens verksamheter har under 2021 varit hårt ansatta av ett ökat inflöde av våldsärenden och det höga antalet ärenden förväntas kvarstå även under 2022.

Digniteten på våldsärendena har ökat vilket leder till flera skyddsplaceringar både för barn och vuxna. Detta arbete kräver omfattande personalresurser vilket leder till att flera socionomer kommer behöva rekryteras.

Under 2021 har den externt köpta vården minskats till förmån för ett ökat användande av egen öppenvård. Detta kommer fortsätta under 2022 men det ökade inflödet av ärenden kan komma att innebära att behovet av externt köpta vårdplatser kommer öka då resurserna inom den egna öppenvården är begränsad.

Kostnaden för försörjningsstöd har under 2021 fortsatt öka från en redan hög nivå och de planerade åtgärderna i form av effektivare arbete med arbetsmarknadsåtgärder i kommunen har ännu inte fått önskad effekt. En förutsättning för att kunna minska kostnaderna för försörjningsstödet är att flera personer ges möjlighet att ta del av stöd till självförsörjning.

I arbetet med att införa en säker och effektiv digital handläggning då det gäller åter ansökan av försörjningsstöd har vikten av en robust uppföljning och kontroll blivit tydlig. Förvaltningen har genomfört kontroller för att identifiera fusk eller att personer i sina inlämnade handlingar försöker tillskansa sig mer bidrag än man är berättigad till. Det arbetet kommer förvaltningen att behöva fortsätta utveckla och säkerställa att korrekt försörjningsstöd utbetalas.

Prioriteringar

Socialnämnden prioriteringar för 2022 med tydlig koppling till nämndens långsiktiga plan och beslutad budget för 2022 är:

- Säkerställa att medborgarnas behov kan tillgodoses utifrån gällande lagstiftning och tilldelad budget. Exempelvis genom:
 - fortsatt arbete med insatser som dämpar utbetalningstakt gällande försörjningsstöd
 - att flera personer som uppbär försörjningsstöd ska ta del av arbetsmarknadsåtgärder och bli självförsörjande
 - Prioritera egna öppenvårdsinsatser före externt köpta vårdplatser.

2021-11-29

- Säkerställa en tydlig struktur för planering och uppföljning av verksamheten. Exempelvis genom:
 - Ett årshjul som innefattar de tre delarna individ/kvalitet, medarbetare och ekonomi.
 - Implementering av ett systemstöd för hantering av data som grund för analysarbete.
- Säkerställa kompetens och bemanning för att möta medborgarnas behov. Exempelvis genom:
 - Ett aktivt arbete tillsammans med HR utifrån ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla).
 - Yrkesresan, en satsning via SKR som i steg 1 avser introduktion och kompetensutveckling för personal i socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och unga.

Socialnämndens verksamheter kommer att fortsätta arbeta med tidigare planerade aktiviteter för att möta ovanstående tre prioriterade områden. Ytterligare ett viktigt område under 2022 är att följa innebörden av en ny socialtjänstlag och hur den från 2023 kan komma att påverka socialnämndens ansvarsområde.

Risker

Samtliga prioriterade områden kommer att följas upp under 2022 men nämndens bedömning är att den största risken är att det som pandemiåret 2021 har fört med sig blir ett normalläge. Det skulle innebära att verksamhetens mål blir svåra att uppfylla. En stor risk finns att behoven hos kommunens invånare är så pass stort att tillräckliga resurser kommer att saknas både i form av antal medarbetare men även tillräcklig kompetens. Detta sammantaget skulle innebära att nämnden inte klarar tilldelad budgetram.

Förutom ovanstående risk för att verksamheten inte kommer att klara målen utifrån tre delarna individ/kvalitet, medarbetare och ekonomi som följs upp löpande så har nämnden valt att följa nedanstående punkter i internkontrollplanen.

- Missbruk av behörigheter
- Felaktiga utbetalningar av ersättning
- Rättssäker handläggning
- Genomförande av barnsamtal

Årets budget

Driftbudget

	Budget 2022, mkr
Ekonomiskt bistånd	-59,0
Vårdplaceringar barn och unga	-44,5
Vårdplaceringar vuxen	-28,0
Öppenvård barn och familj	-13,5
Öppenvård Vuxen	-25,2
Myndighetskontor	-42,7
Gemensamt	-20,9
Ensamkommande barn/unga	0,9
Total	-232,9

Investeringsbudget

	Budget 2022, mkr
Återanskaffning inventarier	- 0,1



www.enkoping.se