



ÖSTERSUNDS
KOMMUN
STAAREN TJELTE

Nämndens verksam- hetsplan 2022

Social- och arbetsmarknadsnäm-
nden



ÖSTER
SUND 

1 Nämndens ansvarsområde

Social och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, öppenvård, familjerättsfrågor och för boende och stöd till ensamkommande asylsökande barn och barn som beviljats permanent uppehållstillstånd samt övriga nyanlända. Därtill även strategiska migrations- och integrationsfrågor.

Nämnden ansvarar även för arbetsmarknadspolitiska insatser, vuxenutbildning samt kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker, tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl och receptfria läkemedel, tillsyn enligt tobakslagen.

Nämnden beslutar om bidrag till ideella organisationer inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde samt bidrag ur sociala fonden för allmänna hjälpbehov och barns hjälpbehov.

Förvaltningen är från år 2021 organiserad genom 3 sektorer;

- sektor Barn, Ungdom och Vuxen
- sektor Kompetens, Arbete och Försörjning
- sektor Öppenvård

samt Stab, Ekonomienhet och Tillståndsenhet. Totalt ca 340 medarbetare.

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar även för länsövergripande verksamheter som tangerar socialtjänsten och dess lagstiftning, såsom Centrum mot våld, Familjehemscentrum, Familjerådgivning, Social beredskap samt Barnahus.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens målgrupper finns bland samtliga medborgare som vistas i Östersunds kommun. Målgruppen kan delas in i följande kategorier;

- Barn, ungdomar och vuxna med risk för ogynnsam utveckling, bor i familjer med missbruk/misshandel, psykisk ohälsa eller annan problematik
- Vuxna med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, i behov av stöd för sin försörjning, i behov av rehabilitering, psykosocialt stöd mm
- Vuxna och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld/övergrepp i nära relation
- Medborgare som behöver hjälp vid fastställande av faderskap/vårdnad, boende, umgänge och adoptioner.
- Boende och stöd till ensamkommande asylsökande barn och barn som beviljats permanent uppehållstillstånd samt övriga nyanlända
- Restaurangägare/näringsidkare för serveringstillstånd/tillsyn av servering av alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av tobak, öl och receptfria läkemedel, samt rökförbud i offentliga miljöer
- Medborgare i behov av utbildning, praktik och arbete och stöd i att uppnå det
- Arbetsgivare som behöver rekrytera och kompetensutveckla
- Skolungdomar i feriepraktik

Förutom nedanstående lagar och förordningar omfattas nämnden av ett stort antal föreskrifter och allmänna råd;

Socialtjänstlagen (2001:453), Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, Föräldrabalk (1949:381), Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581), Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, Lag (2002:445) om medling med anledning av brott, Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl, Skollagen (2010:800), Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, Bidragsbrottslag (2007:612), Dataskyddsförordning (GDPR 2016/679), Förvaltningslag (2017:900), Kommunallag (2017:725), Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Barnkonventionen inkorporerades i svensk lagstiftning 1 jan 2020.

Förordningar som Socialtjänstförordning (2001:937), Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, Gymnasieförordning (2010:2039).

2 Nämndsordförande har ordet

Tidiga och förebyggande insatser ska prioriteras samtidigt som moderna hjälpmedel och digitalisering bör användas för att öka upplevelsen av frihet, tillgänglighet och rådighet över den

egna vardagen.

Utsatta grupper ska prioriteras och skyddet för utsatta barn stärkas. Ökningen av orosanmälningar gällande barn och unga ska ges särskild uppmärksamhet, också barn ska vara trygga i Östersunds kommun. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen fortsätter att jobba över förvaltningsgränserna såsom tex SSPF. När det inte räcker så ska vi med barnet i fokus och i möjligaste mån sträva efter att barnen ska vara nära sitt nätverk. Detta ska även vara ingången i komplexa ärenden för barn med särskilda behov.

Det är av stor vikt att vi i kommunen skapar förutsättningar för att kunna göra våra öppenvårdsinsatser tillgängligare för fler. Vi fortsätter vårt arbete med att jobba aktivt för att minska våld i nära relation för att se till att medborgaren ska känna sig trygga.

En viktig del av kommunens verksamhet är att jobba aktivt för att medborgaren ska ha sysselsättning, vilket innebär stöd men även kravställande från samhället. Att hänvisa människor till ett passivt bidragsberoende är förödande både för samhället och den enskilde som lätt hamnar i ett utanförskap. Att samordna insatser för att förkorta personers väg till arbetsmarknaden är av stor vikt.

Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i en levande kommun som Östersund. I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill Östersunds kommun bidra till att skapa goda förutsättningar för restaurangnäringen med konkurrens på lika villkor. Såväl tillståndshavare, sökande av serveringstillstånd och den breda allmänheten ska uppleva att arbetet med serveringstillstånd håller god kvalitet, är rättssäkert och att det grundas på ett stort socialt ansvar.

Magnus Rönnerfjäll (C), ordförande Social- och arbetsmarknadsnämnden

3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2022 genom följande uppdrag per mål:

3.1 I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
<p>KF Tillsammans med polisen genomföra förebyggande utbildningsinsatser och tillsynen på restauranger och krogar för att minimera risken för överservering (SAN)</p>	<p>Medborgarlöfte. Gemensam tillsyn vid minst 7 tillfällen per år, med 5 – 7 restauranger vid varje tillfälle. Tillsyn är den del av metoden ansvarsfull alkoholservice som avser att minska våldet i offentlig miljö.</p>	

3.2 I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
KF Samordna insatser för att främja arbetet med kommunens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov (KS, SAN)	Utveckla jobbspår i samtliga förvaltningar utifrån kompetensförsörjningsbehov samt koppla arbetsmarknadsinsatser till näringslivets behov.	Aktiviteter till detta uppdrag ska tas från handlingsplanen för den lokala arbetsmarknadspolitikerna.
KF Öka och anpassa utbudet av arbetsmarknads- och studieförberedande insatser (KS, SAN)	Öka och utveckla insatser utifrån aktuellt behov. Samtliga förvaltningar ska systematiskt tillhandahålla platser för arbetsträning samt säkerställa att sociala krav ställs vid upphandlingar.	Aktiviteter till detta uppdrag ska tas från handlingsplan för den lokala arbetsmarknadspolitikerna.

3.3 I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
W Säkerställ myndighetsutövningen vad gäller orosanmälningar och barnavårdsutredningar	Myndighetsutövning behöver fortsatt säkerställas utifrån rättsäkerhet och komplexitet i ärenden.	
W Fortsätta arbetet med att utveckla verksamheter med stöd av digitalisering	Digitaliseringens möjligheter utifrån medborgar- och medarbetarperspektiv ska tillvaratas genom ex digitaliseringsstrategin	
W Samverkan externt med andra huvudmän ska fortsätta att utvecklas	För att kunna fånga upp behov i ett tidigt skede, minska kostnader för placering, erbjuda målgruppen med samsjuklighet rätt insatser, förebygga psykisk ohälsa samt för att kunna arbeta främjande och förebyggande spelar Region Jämtland Härjedalen en viktig roll. Utökad samarbete med relevanta samarbetspartners som exempelvis AF, FK, civilsamhället, ideella organisationer samt kommunala bolag.	
W Samverkan internt med andra förvaltningar och bolag ska fortsätta att utvecklas	I samverkan ska insatser samordnas och ansvar tydliggöras mellan förvaltningar och de målgrupper som berörs. Individerna ska få insatser på rätt ställe. Innebär också att sänka placeringskostnader och försörjningsstöds-kostnader.	
W Öka medborgarnas inflytande och delaktighet	Arbetsätt ska utvecklas för att medborgares inflytande, delaktighet och medverkan ska öka. Riktlinje tas fram under 2021 och ligger till grund för förvaltningens arbete med uppdraget under 2022.	

3.4 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
KF Säkerställa och utveckla nämndens kompetens-	Uppdraget innebär att nämnden ska arbeta utifrån den av kommunen fram-	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
försörjningsarbete (Alla)	tagna modell för kompetensförsörjning för att identifiera verksamhetens utmaningar och prioriterade utvecklingsområden, samt vidta åtgärder för att säkerställa en god kompetensförsörjning. Vilka fokusområden som prioriteras beror på nämndens förutsättningar och behov.	
KF Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)	Under corona-pandemin har sjukfrånvaron som en följd av de gällande restriktionerna varit högre än tidigare. Den psykiska ohälsan bedöms också ha ökat generellt sett i samhället och därmed sannolikt även hos kommunens medarbetare. Under 2022 är det därför extra angeläget att återigen få fokus på att förebygga och minska både kort- och långtidssjukfrånvaro hos kommunens medarbetare.	

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
3. I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad	KF	Arbetslöshet 16-64 år i kommunen, andel (%) av registerbaserad arbetskraft
		Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.
	KF	Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.
	KF	Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av registerbaserad arbetskraft
	KF	Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
	KF	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
	KF	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
4. I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande	KF	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
	KF	Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
6. I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv	KF	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)
	KF	Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
	KF	Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)
	KF	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)
	KF	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
	KF	Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde
	KF	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen
8. I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare	KF	Effektivitetsindex ekonomiskt bistånd
	N	Hållbart medarbetarengagemang, HME
	N	Sjukfrånvaro helår i %

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Externa bostads- och lokalhyror	12	11,5	12	12	12
Statsbidrag	87	49,4	66,7	66,7	66,7
Övriga externa intäkter	67,5	56,2	56,2	56,2	56,2
Interna hyresintäkter					
Övriga interna intäkter	27	13,5	40	40	40
Kommunbidrag	377,4	386	400,2	391,9	390,0
SUMMA INTÄKTER	572,5	518,3	576,8	568,5	566,6
Personalkostnader	198,6	195	199,8	199,8	199,8
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	27,6	24,5	24,9	24,9	24,9
Personalomkostnader (PO-pålägg)	73,6	70,5	72	72	72
Varor	6,8	5,5	7	7	7
Köp av verksamhet	165,6	109,9	154	148,2	146,3
Övriga kostnader	10,7	10,6	10,7	10,7	10,7
Lämnade bidrag	64,7	53,3	59,8	57,3	57,3
Hyror, externt	21,6	19	19	19	19
Hyror, internt	8,3	8,1	8,3	8,3	8,3
Avskrivningar	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6
Internränta		0,1	0,1	0,1	0,1
Interna köp exklusive hyror	43,6	45,5	45,5	45,5	45,5
SUMMA KOSTNADER	594,1	518,3	576,8	568,5	566,6
RESULTAT	-21,6	0,0	0,0	0,0	0,0

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2022
Ny teknik/digitalisering -E-tjänst försörjningsstöd 1,5 mnkr- för närvarande är det svårt att bedöma vilken tidsbesparing detta ger och vad som omsätts i besparade medel. Talsyntes 0,6 mnkr - Talsyntes innebär en möjlighet att minska tiden för dokumentation till förmån för att öka tiden med barn i den sociala barn- och ungdomsvården. Nationella samordnaren för den sociala barn – och ungdomsvården har i sitt arbete med Barnrättsresan uppmärksammat att dokumentation upptar för stor del av socialsekreterarnas arbetstid och tiden med det enskilda barnet endast uppgick till 2%.	2,1
Sektor Öppenvård - Sektor Barn och Unga -Förkorta externa placeringar med hemmaplanslösningar i det nya stödboendet Nova 2,1 mnkr. Större behov av planering från socialsekreterare/enhetschefer inför placering vid Nova än vid placering vid HVB för att "sy ihop" ett vårdpaket som tillgodoser ungdomens behov av stöd-/behandlingsinsatser. Större behov av andra öppenvårdsinsatser, bland annat missbruksbehandling eller familjebehandling samt insatser från Vård- och omsorgsförvaltningen. Signs of Safety 0,3 mnkr - en klinisk erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell med ett lösningsinriktat förhållningssätt som används genomgående för att sortera information från det att anmälan inkommer, under utredning till uppföljning och ärendets avslut. I Signs of Safety finns ett tydligt fokus på barnets nätverk, dels för att få information om barnet och dels för att engagera och involvera de som finns i barnets närhet. Genom att arbeta med barnets naturliga nätverk kan också barnet, långt efter att socialtjänstens kontakt med familjen har upphört, få stöd och skydd. Nätverksarbete och arbete med säkerhetsplaneringar är betydligt mer tidskrävande för socialsekreteraren men ger på sikt en mer hållbar situation för barnet. Förhållningssättet Signs of safety och nätverksarbetet kan förhindra och förkorta placeringar utanför nätverket.	2,4
Sektor Kompetens, Arbete Försörjning -Ekonomiskt bistånd 1,3 mnkr - Genom nedanstående olika aktiviteter minska försörjningsstödet med 1,2 mnkr vilket motsvarar ca 10 hushåll med barn/ år. - Kartläggningsteamets arbete bedöms ge effekt på så sätt att de har den samlade kunskap som krävs för	1,3

att individen ska slussas mot rätt insats på kortare tid. - Kartläggningsteamet är en konkret insats som vi själva styr över och som vi tidigare saknat. Den innebär att vi kan ställa andra krav på individen än vad vi tidigare gjort. Om man väljer att inte delta trots att denna insats bedömts tillämpbar har man inte rätt till försörjningsstöd. - Använda resultatet i Ensolutions jämförande projekt / undersökning för att förbättra vår verksamhet och hitta nya arbetssätt. - Ett samarbete med Innanförskapsakademien var planerat för 2021. Utifrån att Innanförskapsakademien inte erhöll projektmedel så som planerats kommer ett omtag att ske för att hitta andra vägar för att arbeta med målgruppen som utgörs avca 80 utlandsfödda kvinnor. Målet är att berörda individer ska komma närmare den reguljära arbetsmarknaden. - Jobba mer aktivt i utvalda ärenden, t.ex. barnhushåll, för att hitta nya vägar till självförsörjning. Detta behöver ske i samverkan med andra enheter inom nuvarande Område arbetsmarknad- och lärande. Se över vilka som ska prioriteras för arbetsmarknadsinsats och om vi kan göra något för att höja flödet.	
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	5,8

5.3 Investeringar (tkr)

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
8	Reinvesteringar	1200	1200	1200	0
	SUMMA MÅL 8	1200	1200	1200	0
	TOTAL	1200	1200	1200	0