



Lerums
kommun

VERKSAMHETSPLAN 2024 INDIVIDNÄMNDEN

Verksamhetsplan fastställd vid sammanträde 2024-02-08 dnr IN23.108
Planen uppdaterad efter beslut om interkontrollplan 2024-02-22
dnr IN23.101

[LERUM.SE](https://www.lerum.se)

Verksamhetsplanens syfte

Verksamhetsplanerna bygger på den av kommunfullmäktige årligen beslutade drift- och investeringsbudget för nästkommande år och med plan för de två följande åren. I budgeten anges nämndernas inriktningar för mandatperioden och deras prioriteringar för kommande budgetår. Varje nämnd ska utifrån gällande reglemente samt inriktningar och prioriteringar i budget fastställa verksamhetsplaner för 2024. Arbetet ska präglas av helhetssyn och med utgångspunkt för hela mandatperioden. Utgångspunkten i budgeten är ledordet Ansvar med satsningar inom Velfärd, Trygghet, Ekonomi och Näringsliv.

Agenda 2030

Lerums kommun använder Agenda 2030 som språk, verktyg och ramverk för prioritering i budget och verksamhetsplan. I all styrning av kommunens verksamheter ska perspektiv och strategi anpassas i förhållande till de globala målen i Agenda 2030. Utvecklingen i kommunen ska vara hållbar och ske med beaktande av målen tolkade till Lerums kommuns lokala förutsättningar och ambition. Kommunstyrelsen och övriga nämnder har ett grundläggande ansvar för att bidra till budgetens övergripande inriktning och koppla detta till uppdrag och utvecklingsbehov.

Mål och indikatorer inom Agenda 2030 konkretiseras ner till relevant nämnd och verksamhetsplan genom koppling till utvalda nyckeltal som är baserade på respektive nämnds grunduppdrag.



Uppföljning

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i november månad. Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska styrelse och nämnder fördela budgetram inom sin verksamhet, arbeta utifrån kommunfullmäktiges inriktning och prioriterade inriktningar, grunduppdrag samt styrdokument. Nämndernas beslut om verksamhetsplan ska anmälas till kommunfullmäktige för information.

De politiska inriktningarna och driftsekonomin följs upp första tertialet (april), delårsrapport (augusti) och verksamhetsberättelse och årsbokslut (december). Utöver detta görs månadsrapporter med fokus på ekonomi vid två tillfällen under året (februari och oktober). Månadsrapporterna och tertialrapporten rapporteras till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen rapporteras till kommunfullmäktige. Uppföljningen ska vara fokuserad på uppnådda resultat och förflyttningar framför genomförda aktiviteter.

Vid befarat underskott ska beslut om åtgärder fattas med syfte att inte överskrida de ekonomiska ramarna.

Uppföljning av Agenda 2030 sker i delårsrapport och årsredovisning på helhetsnivå där kommunens samlade förflyttning mäts i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Jämförelser sker dels med kommunens egen utveckling, dels med andra kommuner. Helhetssyn är viktigast varför kommunens samlade förflyttning och utveckling är överordnad och styrande framför de enskilda nämndernas förflyttning.

God ekonomisk hushållning och därtill kopplade mål följs upp i tertial- och delårsrapport samt i årsredovisningen.

Uppföljning av kommunens internkontroll samt uppföljning av privata utförare sker inom ramen för verksamhetsplanerna från och med 2024.

Individnämndens grunduppdrag och framgångsfaktorer

Grunduppdrag

Grunduppdraget ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och styrelse ska bedriva med utgångspunkt från reglemente, lagar, förordningar och föreskrifter. Utöver detta gör kommunen egna vägval och prioriteringar i kommunens budget. Tillkommande politiska uppdrag och styrdokument kan också vara en del av grunduppdraget.

Varje nämnd och styrelse har ansvar att bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. I detta uppdrag ingår att arbeta med systematisk kvalitetssäkring och vidareutveckling.

Individnämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten, individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvården, stöd och service till funktionshindrade samt bistånd till enskilda. När det i författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap. 4 § Socialtjänstlagen (2001:453) fullgör individnämnden de uppgifter som författningen avser om de rör myndighetsutövning mot enskild.

Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende bidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning vid dödsboanmälan enligt ärvdabalken och lag om arv i internationella situationer.

Individnämnden fullgör vidare kommunens myndighetsutövande uppgifter enligt lagar och förordningar inom det offentliga utbildningsväsendet. Till det räknas i detta sammanhang exempelvis förskola och viss annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola (fd grundsärskola), specialskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola (fd gymnasiesärskola), fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet, specialpedagogisk stödverksamhet samt viss annan utbildningsverksamhet.

Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende vissa elevresor enligt förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

Individnämnden ansvarar även för myndighetsutövning enligt alkohollagen (2010:1622), lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel samt kontroll av försäljning av receptfria läkemedel enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Individnämnden fullgör uppgifter enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Individnämnden fullgör uppgifter utifrån lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Individnämnden fullgör också trafikuppgifter utifrån lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor om uppgifterna avser myndighetsutövning såvitt avser parkeringstillstånd.

Individnämnden ansvarar för att avge yttrande som ankommer på nämnden med anledning av nämndens i detta reglemente angivna uppgifter eller när det framgår av lag att så ska ske.

Framgångsfaktorer för att fullfölja grunduppdraget

Rättssäker myndighetsutövning

Nämnden behöver säkerställa att myndighetsutövningen sker på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med kontinuerlig, strukturerad uppföljning och utveckling av handlägningsprocessen.

Förebyggande och tidiga insatser i alla åldersgrupper

Fortsatt samverkan internt och externt avseende arbetet med tidiga förebyggande insatser med särskilt fokus på barns välbefinnande och trygghet innan det uppstår behov av mer omfattande och resurskrävande insatser.

Rätt kompetens för bibehållen kvalitet

Arbetet med kompetensförsörjning är en gemensam angelägenhet för kommunens alla verksamheter. Personal med rätt kompetens är en förutsättning för att lyckas med myndighetsuppdraget och för att kunna hantera förändringar i omvärlden på ett hållbart sätt.

Agenda 2030-mål av relevans för individnämnden

Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara. De hänger ihop och inget mål ska nås på bekostnad av något annat. Lerums kommun arbetar med samtliga globala mål och nämnderna bidrar på olika sätt till måluppfyllelse enligt en prioritering där primär påverkan är mål som verksamheten arbetar med i det dagliga arbetet, sekundär påverkan är mål som i hög grad är relevanta i verksamheten och övrig påverkan är mål som påverkas av nämndens arbete och utveckling.



Nämnden ansvarar för myndighetsutövande uppgifter mot enskild enligt sitt grunduppdrag och har mål 1 och 3 som utgångspunkt i agenda 2030-arbetet. Målen inriktar sig mot att ge den enskilde möjlighet till ett värdigt och tryggt liv samt ge förutsättningar för grundläggande rättigheter till välbefinnande. Övriga utvalda mål ses som stödjande till mål 1 och 3 i nämndens olika myndighetsutövande uppgifter.

Indikatorer

Indikatorerna visar utvecklingen på en övergripande nivå och utgår i första hand från grunduppdrag och framgångsfaktorer, men även nyckeltal i kommun- och landstingsdatabasen Kolada som visar kommunernas genomförande av Agenda 2030 har beaktats. I samband med uppföljning av verksamhetsplanen ges en fördjupad analys kring resultatet och verksamhetens måluppfyllelse.

Indikatorer	2021	2022	2023	Prognos 2024 (ökande/minskande/bibehållen nivå)
Antal barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd i % (>10 månader)	0,8%	1,0%	*	Minskande
Vuxna biståndsmottagare (18+) med långvarigt ekonomiskt bistånd, i % (> 10 månader)	38,4%	39,9%	**	Minskande
Erfarna socionomer inom Barn- och familj, minst 5 år i yrket	65,1%	65,2%	74,7%	Ökande
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt, andel i %	-	-	83%	Ökande
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt förbättrad situation, andel i %	-	-	71 %	Ökande

*Uppgift publiceras v 43 år 2024

**Uppgift publiceras v 25 år 2025

Prioriterade inriktningar 2024 samt plan för genomförande

Nedan följer individnämndens prioriterade inriktningar för 2024 enligt Budget 2024 med plan för 2025 och 2026 samt med plan för genomförande av inriktningarna.

- Säkerställa tydliga krav på heltidsaktivering i form av utbildning eller jobbsökande innan utbetalning av ekonomiskt stöd, om inte särskilda skäl föreligger.

Plan för genomförande:

Nämnden ska revidera vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd i syfte att detta krav förtydligas.

- Säkerställa att frånvaro vid beslutad aktivitet innebär indragen utbetalning av ekonomiskt stöd.

Plan för genomförande:

Enligt lagstiftning ska krav på deltagande i en viss aktivitet alltid föregås av en individuell bedömning av den sökandes behov och förmåga. I det fall en person deltar i kompetenshöjande verksamhet, praktik eller går på SFI ska all sjukfrånvaro anmälas och sjukfrånvaro som överstiger fem arbetsdagar i följd skall styrkas med intyg från läkare. Uppföljning av beviljade insatser ska ske i de fall ogiltig frånvaro uppstår.

- Säkerställa att hushåll inte kompenseras vid indraget studiebidrag med anledning av ogiltig skolfrånvaro med annat ekonomiskt stöd.

Plan för genomförande:

Nämnden ska revidera vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd i syfte att säkerställa att indraget studiebidrag vid ogiltig skolfrånvaro inte kompenseras med bistånd.

- Säkerställa att identifierat bidragsfusk polisanmäls och belopp krävs tillbaka.

Plan för genomförande:

Systematiskt arbeta med att följa upp bidragsbeslut för att identifiera eventuellt bidragsfusk. I de fall den enskilde fått felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd eller fått bistånd med för högt belopp ska biståndet alltid återkrävas när det är möjligt enligt lag.

- Införa hembesök som ett led i utredningsarbetet för att kontrollera behörighet till ekonomiskt stöd.

Plan för genomförande:

Nämnden ska revidera vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd.

- Stärk arbetet mot våld i nära relationer inom nämndens ansvarsområde.

Plan för genomförande:

Insatser bestående av boende och samtalsstöd samt säkrad skolgång för skolpliktiga barn ska ges för att ge möjlighet att lämna ett destruktivt förhållande. Våldsutövaren ska ges stöd att bryta sitt destruktiva beteende.

Som ett led att arbeta i enlighet med en kunskapsbaserad socialtjänst ska individbaserad systematisk uppföljning (ISU) tillämpas. ISU är ett

uppföljningsverktyg för att belysa vilka behov den våldsutövande har, vilka insatser som ges och om situationen förändras efter insatserna. Den identifierar även vad klienterna tycker om insatserna som ges.

Om inget annat anges sker uppföljning inom de prioriterade inriktningarna i kommunens ordinarie ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Inriktningar för mandatperioden

Nedan följer kommunstyrelsens inriktningar för mandatperioden enligt Budget 2024 med plan för 2025 och 2026.

Rättssäkerhet

Individnämnden behöver säkerställa att myndighetsutövningen sker på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med kontinuerlig, strukturerad uppföljning och utveckling av handlägningsprocessen. Detta ställer krav på en kompetensutveckling och inte minst kompetensförsörjning. Personal med rätt kompetens är en förutsättning för att lyckas med myndighetsuppdraget och för att kunna hantera förändringar i omvärlden på ett hållbart sätt. Medarbetare och chefer ska ha en bra arbetsmiljö och känna sig trygga.

Individnämnden ska arbeta med att vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd och att antal barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar. Det är viktigt för att alla som kan arbeta också ska arbeta för att vara med och bidra till det gemensamma. Individnämnden behöver därför säkerställa att den som uppbär försörjningsstöd ska ha en genomförandeplan som tydligt ställer krav på heltidsaktivering i form av utbildning eller jobbsökande. I händelse av att en gymnasiestuderande ungdom inte får sitt studiebidrag ska individnämnden ha antagit rutiner som beskriver att detta inte ska kompenseras med annat bidrag till hushållet.

Individnämnden ska säkerställa att det finns rutiner som tydligt beskriver utredningsmetoder som förhindrar att felaktiga utbetalningar sker. Sker felaktiga utbetalningar ska det ingå i utredningsmetoden att detta polisanmäls och att beloppet krävs tillbaka.

Våld i nära relationer

Man ska inte behöva berätta samma sak flera gånger. Lerums kommun ska därför skapa ett gemensamt system där kvinnan får den hjälp som behövs snabbt. Det är en stor process att våga anmäla och tvivel uppkommer många gånger under tiden. Därför är det viktigt att se till att rätt stöd och hjälp kan sättas in direkt så beslutet inte behöver fattas flera gånger. Idag samarbetar inte alltid socialtjänstens olika delar optimalt och därmed inte får en klar bild av situationen i familjen. Det är därför viktigt att det finns en samverkan mellan barn- och vuxenhandläggare på socialtjänsten för att få en helhetsbild av hur situationen ser ut.

Socialtjänsten måste upprätta tydliga rutiner kring försörjningsstöd så att de inte dras in för att mannen anses kunna försörja henne. Detta riskerar annars att skapa inlåsning i ett våldsamt förhållande. Därtill ska rutiner upprättas där det är socialtjänsten som delar ut skadestånd och underhåll till kvinnan. Socialtjänsten kräver sedan in det av mannen. Detta för att garantera både kvinnans säkerhet och att tillgångar faktiskt tillfaller henne.

Nämndens interna kontroll

Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde vilket innebär att försäkra sig om att:

- Verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer samt föreskrifter.
- Den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
- En internkontrollplan baserad på nämndens riskanalys beslutas årligen, vilken avser kommande budgetår.
- Den interna kontrollen följs upp årligen.
- Allvarliga brister i den interna kontrollen rapporteras omedelbart till kommunstyrelsen.

Individnämnden beslutade 2024-02-22 om internkontrollplan med följande risker.

Riskområde	Risk	Kontrollmetod	Tidpunkt för rapportering
Lagefterlevnad	Risk att inte barnperspektivet beaktas i socialtjänsten	Orsaksanalys för avvikelser på övergripande nivå och kompetenskartläggning genom egenkontroll kvartalsvis.	Delår och helår
Lagefterlevnad	Risk för brister i handläggning och dokumentation.	Egenkontroller och ärendegranskningar genomförs löpande	Delår och helår
Uppföljning	Risk för bristande systematik i uppföljning av insatser	Införa ISU, Individbaserad systematisk uppföljning för våldsutövare och våldsutsatta	Helår
Säkerhet	Risk för att personal utsätts för hot och/eller våld i samband med sitt yrkesutövande	Egenkontroll en gång per år av följsamhet till upprättade rutiner för hot och våld. Föreslagen kontroll till samtliga nämnder	Delår och helår
Välfärdsbrott	Risk för välfärdsbrott till följd av bristande kontroll och uppföljning	Egenkontroll av följsamhet till rutiner och handlägningsprocesser, varje kvartal. Föreslagen kontroll till samtliga nämnder	Delår och helår

Planering och uppföljning av privata utförare

Kommunfullmäktige har antagit ett program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare, men där kommunen är huvudman. Individnämnden har inte verksamhet som omfattas av detta program.

Ekonomi och förutsättningar

Individnämndens budget täcker kostnader för nämndens sammanträden samt personalkostnader för handläggare som verkar inom nämndens ansvarsområde. De faktiska verksamhetskostnader som genereras vid verkställande av beslut utfaller inom stöd- och omsorgsnämnden.

Individnämndens kommunbidrag stärks med totalt 2,6 miljoner kronor år 2024.

- Ökade priser och löner: 2,5 miljoner kronor

Ingen riktad resurs föreslås till individnämnden för 2024.

En justering mellan nämnder har skett vilket leder till en ökning totalt sett av Individnämndens ram med 0,012 miljoner kronor.

Produktionsområden 2024

Individnämnden konkretiserar kommunfullmäktiges beslut om resurstilldelning genom att sammanställa bruttobudget per produktionsområde. Ett produktionsområde samlar verksamheter i verksamhetsområden. Syftet är att underlätta och möjliggöra en effektiv styrning och uppföljning av ekonomi. Inom individnämnden finns tre produktionsområden.

Individnämnd	Brutto intäkt 2023	Brutto kostnad 2023	Budgeterat resultat 2023	Brutto intäkt 2024	Brutto kostnad 2024	Budgeterat resultat 2024
Myndighet	0	-94,6	-94,6	0	-85,9	-85,9
Arbetsliv och Stöd*	0	0	0	0	-11,3	-11,3
Politisk organisation	0	-0,7	-0,7	0	-0,7	-0,7
Totalt	0	-95,3	-95,3	0	-97,9	-97,9

varav nämndinterna intäkter

0

0

* Nytt Produktionsområde från 2024

Produktionsområdesbeskrivning:

Myndighet

Kostnader för handläggare som verkar inom nämndens ansvarsområde exklusive försörjningsstödsenheten.

Arbetsliv och stöd

Kostnader för handläggare som verkar inom försörjningsstödsenheten

Politisk organisation

Individnämndens kostnader.