



---

# **Tertialrapport I 2020**

## **Socialnämnden**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>5</b>
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
2.2	Bästa utveckling för alla.....	6
	<i>Barn och vuxna med social problematik och/ eller funktionsnedsättning som är i behov av stöd, ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. De som är i behov av stöd ska vara delaktiga och erbjudas individanpassade insatser som hjälper.....</i>	<i>6</i>
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	6
	<i>Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar.....</i>	<i>6</i>
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	6
	<i>Barn och vuxna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. Samarbetet med andra huvudmän, civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter förebygger sociala problem. ....</i>	<i>6</i>
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare .....</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Åtgärdsplan .....</b>	<b>18</b>
6.1	Kommunövergripande åtgärdsplan .....	19

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga Åtgärdsplan 2020 BOF uppföljning tertial 1*

## I Sammanfattning

### **Nackas första gruppboende inom kundval LSS klar för inflyttning**

Gruppboendet på Kocktorpsvägen är färdigställt, gruppboendet drivs av Stadsmissionen. Sex kunder kommer att flytta in under våren. Planerad inflyttning var beräknad under april men blev försenad på grund av coronapandemin.

### **Ingen kö till frivilliga samarbetsamtal hos familjerätten**

Antalet begäran om yttranden och utredningar från tingsrätten i familjerättsmål har minskat avsevärt under tertial I. Det handlar dels om att tingsrätten har noterat en minskning av antalet stämningar och dels om att domstolens handläggningstider förlängts. Troligen kommer antalet ärenden från tingsrätten att öka när samhället åter normaliseras. En positiv effekt är att familjerätten idag inte har kö till frivilliga samarbetsamtal, då dessa kunnat prioriteras utifrån minskningen av utredningar. Samarbetsamtal har även genomförts via video.

### **Nulägesbeskrivning av Coronapandemin**

#### ***Barn och familjeenheten***

Barn och familjeenheten har inte fått en ökning av antalet anmälningar kring barn som far illa, något som befaras ske på längre sikt. Inte heller fler våldsutsatta vuxna har sökt stöd. Andra aktörer i samhället såsom skola och frivillig organisationer signalerar att barn i Nacka i högre utsträckning än annars hållits hemma från förskola och skola och ibland saknar mat, stöd i skolarbetet och fritidssysselsättning. Ungdomar samlas och det finns risker för att de utsätts eller utsätter andra ungdomar, när färre vuxna är i rörelse. Barntelefon och chatt har öppnats för att ge oroliga barn möjlighet att komma i kontakt med vuxna för att få prata kring sin situation. Bemanningen på enheten har påverkats av att personal varit hemma för vård av barn även vid små symtom för att minska smittspridningen i samhället och på grund av egen sjukdom. Några anställda har insjuknat och varit sjuka en längre tid än annars. Utredningstider har påverkats genom att bli längre än nödvändigt.

#### ***Omsorgsenheten***

Coronapandemin har påverkat omsorgsenhetens målgrupp genom att många väljer att inte gå till sina dagliga verksamheter för rädsla att bli smittade eller på grund av att de är en riskgrupp. Föräldrar håller även sina barn hemma från skola och korttidsvård av samma anledning. Detta får till följd att den enskilde söker tillfällig utökning av assistans om de har insatsen beviljad sedan tidigare.

Ett korttidsboende, Ösmohemmet som drivs av Attendo, för målgruppen med omfattande omvårdnadsbehov har stängt vilket gett samma följd. Föräldrar söker då utökad assistans för att kompensera utebliven korttidsvistelse.

Inflyttning till den nya gruppboendet på Kocktorpsvägen som var planerad till april har fått skjutas upp till maj och juni.

Träffpunkten för socialpsykiatrigruppen har periodvis varit stängd på grund av personalbrist. Detta innebär isolering och oro för målgruppen. Handläggarna har tät kontakt med kunderna och erbjuder annan insats om så önskas, det kan då röra sig om boendestöd.

Vi har ett antal personer som idag bor på tillfälliga boenden som HVB och korttidsboende SOL och väntar på äldreboende. Trots att det finns lediga platser kan kunderna inte flytta in på grund av att det finns smitta på boendena vilket innebär att de bor kvar på HVB och korttidsboende.

Omsorgsenheten har haft täta avstämningar med alla utförare genom att de flera gånger varje vecka fått fylla i en temperaturmätare. De verksamheter som signalerat rött har kontaktats och dialog har förts kring vilket stöd de behöver, det kan handla om behov av skyddsutrustning, stöd i att skriva rutiner eller behov av utbildning.

Enheten har även haft tät kontakt med kunder och deras företrädare. Handläggare har ringt till alla kunder, eller deras företrädare, som hör till riskgruppen, för att försäkra att åtgärder vidtagits utifrån smittspridning. Handläggare kontaktar alltid kund, som av olika anledningar inte fått insatsen de beviljats, utförd.

Omsorgsenheten hade hög sjukfrånvaro andra hälften av mars. Enheten införde då 3 arbetslag så att handläggarna turades om att arbeta hemifrån, detta för att hindra smittspridning och resande med kollektiva färdmedel. Under april månad var sjukfrånvaron lägre. Ärendedragningar, gruppmöten och enhetsmöten har genomförts som vanligt men på Teams. Omprioriteringar har gjorts och handläggningen fokuseras på nyinkomna ärenden samt att man omfördelar resurser till områden med högt inflöde såsom handläggning av tillfällig assistans.

### ***Det ekonomiska utfallet hittills***

Coronapandemin har börjat märkas i det ekonomiska utfallet för perioden januari till april när det gäller hemtjänst, korttidshem och personlig assistans. Den största påverkan avser antalet kunder och utförs tid i hemtjänsten. Den stora förändringen väntas komma i nästa uppföljning eftersom fakturorna för april betalas under maj. Prognosen är lagd med hänsyn till de förändringar som har hänt. Det är svårt att förutse hur varaktiga dessa förändringar blir och om i vad mån de kommer att öka. Kostnader ökar på grund av att kunder kan behöva mer hjälp till exempel personlig assistans på grund av att de inte kan eller inte vågar gå till sin dagliga verksamhet. Det finns också insatser som inte kan avslutas som planerat till exempel finns det personer som väntar på plats i äldreboende men som inte kan flytta dit på grund av Coronasmittan.

## 2 Verksamhetsresultat

### Statsbidrag

Regeringen har beslutat att deltagare i daglig verksamhet ska få ta del av statsbidraget avseende habiliteringsersättning även om de inte kan/vill delta i verksamheten på grund av pandemin. Statsbidragen ska enligt anvisning förbrukas under 2020, aktiviteterna avseende stimulansmedlen får "coronaanpassas" men ej förbrukade medel vid årsskiftet ska återbetalas.

År 2020	Förväntade bidrag, Tkr	Erhållna bidrag TI, Tkr
Ensamkommande barn/unga	500	0
Statsbidrag habiliteringsersättning 2020	2 175	0
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2020	552	0
Statsbidrag 2020 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården	597	0
Statsbidrag 2020 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa	336	0
Stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2020	3057	0
Stimulansmedel stärkt brukarmedverkan 2020	44	0
Stimulansmedel stärkt suicidpreventivt arbete 2020	872	0
Stimulansmedel sammanhållen vård 2020	468	0
<b>Totalt</b>	<b>8 601</b>	<b>0</b>

### Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige till socialnämnden

Kommunfullmäktige har gett socialnämnden och äldrenämnden i uppdrag att under 2020 se över finansierings- och ersättningsmodellerna för kundval med få kunder. I uppdraget ingår att utreda om att införa/behålla kundval inom vissa områden är ett mer kostsamt alternativ för kommunen än att upphandla enligt LOU samt om det ger ökad kvalitet för kunden. Uppdraget kommer att redovisas på socialnämndens sammanträde i augusti och sedan tas upp i samband med yttrande mål och budget på nämndens septembersammanträde.


### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Indikatorer följs upp i bokslutet

## 2.2 Bästa utveckling för alla



**Barn och vuxna med social problematik och/ eller funktionsnedsättning som är i behov av stöd, ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. De som är i behov av stöd ska vara delaktiga och erbjudas individanpassade insatser som hjälper.**

Elva placeringar på skyddat boende har avslutats under första tertialen, varav nio stycken bedöms leva ett liv fritt från våld. 17 barn har varit placerade tillsammans med förälder på skyddat boende. Säkerhetsplanering görs inför flytt från skyddat boende tillsammans med den våldsutsatta och boendet. Ingen ökning har hittills skett av antalet placerade sedan Corona pandemin bröt ut men utifrån erfarenheter från andra länder så kommer fler att söka hjälp så småningom.

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld.		68 %	84 %	80 %	105 %

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommunalar.**

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.		93 %	70 %	75 %	93 %
(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser		78 %	78 %	90 %	92 %




## 2.4 Stark balanserad tillväxt

**Barn och vuxna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. Samarbetet med andra huvudmän, civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter förebygger sociala problem.**

Under 2019 aktualiserades 22 barn (varav 18 pojkar och 4 flickor) inom SSPF (Skola Socialtjänst Polis och Fritid. Av dem har nio avslutats och 13 är fortsatt aktuella 2020.

Av de nio som anses vara avslutade har tre inte aktualiserats i samverkan då samtycke inte medgavs, tre avslutades utan vidare insatser då skyddet hade ökat och riskerna bedömdes som mycket låga.

Tre ungdomar har varit i behov av ökat stöd av socialsekreterare och överlämnats för vidare insatser, då behoven var mer omfattande. De barn och föräldrar som varit föremål för SSPF större delen av 2019 eller avslutats under 2019 har fått frågan om att delta i en nöjdhetsundersökning. Sju ungdomar och föräldrar har svarat. Undersökningen pågår. Under 2020 har hittills åtta barn aktualiserats (fyra pojkar och fyra flickor).

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria		82 %	88 %	80 %	110 %
Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.		75 %	73 %	75 %	97 %
Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.		95 %	100 %	95 %	105 %

### 3 Ekonomiskt resultat

#### Sammanfattning

Periodens resultat är -5,0 miljoner kronor jämfört med för perioden januari till mars då det var -4,3 miljoner kronor. Resultatet har förbättrats för barn och unga 0-20 år på grund av att lägre kostnader för heldygnsvården. Resultatet har försämrats för verksamheter för personer med funktionsnedsättning vilket beror på högre kostnader för personlig assistans på grund av Corona. Samtidigt resultatet förbättrats på grund av att hemtjänstkunder avböjer eller pausar sin hemtjänst av rädsla för att bli smittade. Det påverkar också prognosen för helåret som innebär ett budgetöverskridande med -22,5 miljoner kronor vilket är en förbättring med 5,4 miljoner kronor jämfört med månadsuppföljningen för mars. Prognosen påverkas av effekter av coronapandemin inom flera verksamheter, till exempel för personlig assistans, korttidshem och hemtjänst. Prognosen är osäker eftersom ingen vet hur långvarig krisen kommer att vara eller i vilken omfattning den kommer påverka kunderna av vilka flera tillhör riskgrupper.

#### **Barn och unga 0-20 år, periodens resultat -4,7 miljoner, prognosavvikelse -16,5 miljoner kronor**

Jämfört med mars månadsrapport har periodens resultat förbättrats något vilket beror på att ett antal placeringar har avslutats och att några jourhemsplaceringar har övergått till att bli familjehemsplaceringar / placering inom nätverket till en lägre kostnad. Det påverkar också prognosen för helåret i positiv riktning där prognosavvikelsen har minskat från -21 miljoner kronor till -16,5 miljoner kronor. I prognosen ingår inga "coronaeffekter".

*Heldygnsvård 0-20 år, periodens resultat -2,8 miljoner kronor, prognosavvikelse -10,0 miljoner kronor*

Periodens resultat och prognosavvikelse beror i huvudsak på fler placeringar på institution och i stödboende än budgeterat medan jourhem och familjehemsplaceringar beräknas gå med ett litet budgetöverskott.

Inom den sociala barn och ungdomsvården är det insatserna inom heldygnsvården, och institutionsvården i synnerhet, som driver kostnaderna.

Under sommaren 2019 ökade antalet placeringar på institution enligt lagen om vård av unga (LVU). 21 barn och unga är institutionsplacerade mars 2020 varav åtta är placerade i tvångsvård inom statens institutionsstyrelse (SIS) jämfört med 12 barn och unga i mars 2019, varav tre ungdomar var SIS-placerade mars 2019.

Arbetet inom myndigheten fortskrider med att efter anmälan från polis eller i samverkan inom ramen för SSPF (en modell för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) och SIG (sociala insatsgrupper), att identifiera ungdomar i kriminalitet eller i riskzon för kriminalitet och ge dem insatser för att bryta det negativa beteendet. Den täta samverkan som sker inom SSPF uppmärksammar fler ungdomar i riskzon och i ett tidigare skede än tidigare vilket också ökar antalet beviljade insatser.

Antalet placerade barn och unga har minskat något under det första kvartalet, från totalt 117 under januari till 111 för mars. Prognosen för huvudparten av insatserna är att de behöver fortgå i någon form under en längre tid, flera också under en tid år 2021. Antalet institutionsplaceringar skulle behöva minska med drygt sex placeringar och placeringar i stödboende för ungdomar 16-20 år med cirka 7 placeringar under resten av året för att få en ekonomi i balans när det gäller dygnsvården. Det bedöms inte vara möjligt utan att äventyra vården för ungdomarna och riskera att de återfaller i riskbeteenden eller kriminalitet. Däremot görs en individuell plan med mål för vården samt täta uppföljningar för att säkra att placeringen inte fortgår längre än nödvändigt. Målsättningen är att de ska leva ett självständigt liv snarast möjligt.

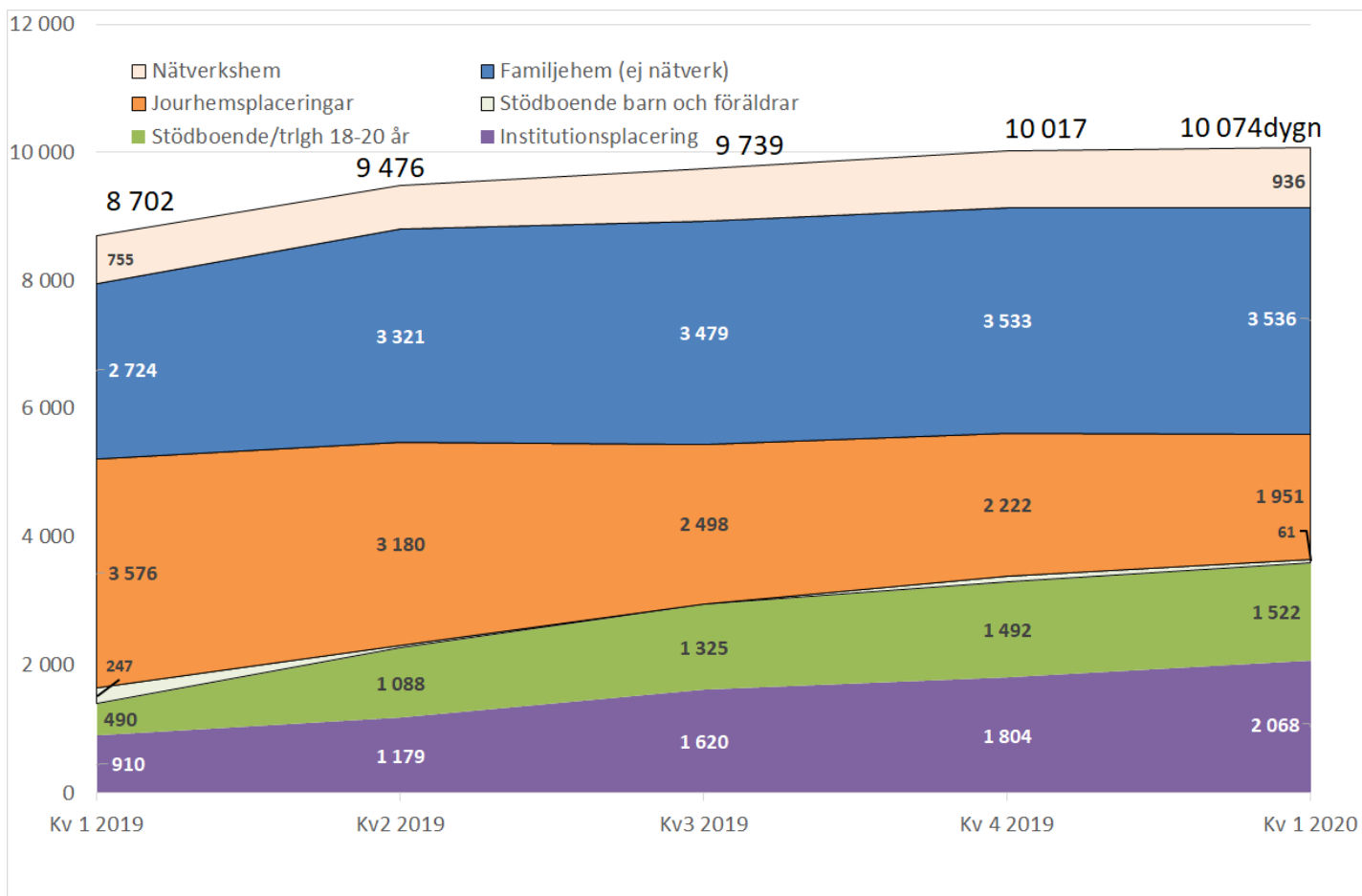


Antal barn och unga	Antal barn och ungdomar minst 1 dygn under kvartal I 2020	Januari	Februari	Mars
Antal (unika) barn och unga i någon form av dygnsvård	123	117	116	111
Familjehem	44	38	42	41
Institutionsplacering	27	25	25	21
varav HVB BOU	12	10	11	10
varav HVB LVU	7	7	4	3
varav SIS LVU	11	11	10	8
Jourhemsplaceringar	29	29	25	20
Nätverkshem (varaktig och tillfällig placering)	13	10	10	13
Stödboende	22	17	19	19
Stödboende barn och föräldrar	1	1	1	1

\* Skälet för att redovisningen är per kvartal och inte per tertiäl beror på en eftersläpning i rapportering

Diagrammet nedan visar antalet placeringsdygn för barn och unga 0-20 år per kvartal för 2019 och kvartal I 2020. Antalet placeringsdygn inom dygnsvården fortsätter att öka. Även jämfört med det fjärde kvartalet 2019 har antalet dygn ökat något för kvartal I 2020. Andelen institutionsplaceringar som är den mest kostsamma insatsen har ökat sin andel från 10 procent kvartal I 2019 till 21 procent kvartal I 2020 av totalt antal dygn.

Målsättningen är att korta ner och minska antalet jourhemsplaceringar och vid behov istället placera i familjehem. Barn och familjeenheten fick utökad budget för en familjehemssekreterare (900 tusen kronor) för att kunna fokusera på rekrytering av familjehem. Det har lyckats över förväntan, antalet jourhemsplaceringar har blivit färre och kortvarigare vilket har resulterat i mer än en halvering av antalet dygn för kvartal I 2020 jämfört med kvartal I 2019. Under tertiäl I har 17 familjehemsutredningar inletts vilket har resulterat i att sju familjehem har rekryterats jämfört med noll rekryteringar under 2019. Den genomsnittliga kostnaden under april 2020 för ett arvoderat familjehem är cirka 20 tusen kronor att jämföra med 59 tusen kronor för ett konsulentstött jourhem. Det ger en kostnadsminskning med cirka 3,3 miljoner kronor per år.



	Jan	Feb	Mar s	Prel . apri l	Genom- snitt / mån 2020	Genom- snitt /mån 2019	Genom- snitt /mån år 2018	Utfall dygn kv. I 2020	Utfall dygn kv. I 2019	Utfall dygn kv I 2018
Antal pågående heldygnsplaceringar	128	124	119	116	122	110	78	10 075	8 577	6 599
varav pågående institutionsplaceringar	31	26	22	27	27	17	12	2 068	912	827
varav pågående jourhemsplaceringar	29	25	22	18	24	35	27	1 951	3 516	2 116
varav pågående familjehemsplaceringar	38	42	42	40	41	37	25	3 536	2 683	2 434
varav pågående stödboende	18	21	20	17	19	14	8	1 584	724	862
Varav nätverkshem	12	10	13	14	12	9	7	936	742	360

### Öppna insatser periodens resultat -0,8 miljoner kronor, prognosavvikelse -3,6 miljoner kronor

Öppna insatser består av biståndsbedömda insatser och öppenvårdsinsatser som inte kräver utredning och beslut. Periodens resultat beror på att antalet barn och unga med kontaktperson har ökat, även kostnaden per timme har ökat. Bland annat har antalet ungdomar med insatsen kvalificerad kontaktperson blivit fler. Månadskostnaden för mars jämfört med januari har nästan fördubblats, cirka 1,8 miljoner kronor av prognosavvikelsen beror på det. Det negativa periodresultatet för övrig öppenvård beror på att föreningsbidraget betalats ut i sin helhet medan budgeten avser fyra månader. Prognosavvikelsen är + 0,9 miljoner kronor och beror på föreningsbidraget inte kommer att utnyttjas fullt ut.

Tabellen nedan visar utfall och prognos uppdelat per typ av insats.

Tkr	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Prognos- avvikelse
Dygnsvård	-29 059	-26 246	-2 812	-88 764	-78 739	-10 025
Biståndsbedömd öppenvård	-12 490	-11 853	-637	-40 082	-35 559	-4 523
Övrig öppenvård inkl. föreningsbidrag	-9 624	-9 384	-240	-27 228	-28 153	925
Familjerådgivning o insatser familjerätt	-1 176	-1 247	70	-3 624	-3 740	116
Ensamkommande flyktingbarn	-1 398	-333	-1 065	-3 938	-1 000	-2 938
<b>Summa barn och unga</b>	<b>-53 747</b>	<b>-49 064</b>	<b>-4 683</b>	<b>-163 636</b>	<b>-147 191</b>	<b>-16 445</b>

## Aktualiseringar och utredningar

Antalet aktualiseringar är högre jämfört med kvartal I 2018 respektive 2019 medan antalet inledda utredningar fortsätter att minska liksom andelen utredningar som avslutats med insats. Medeltalet liksom medianen för antalet utredningsdagar (som ska understiga 120 dagar enligt förordning) är ungefär detsamma för kvartal I 2020 och samma kvartal 2019.

Barn och unga 0-20 år	Jan	Feb	Mar	Apr	Utfall 2019	Utfall år 2018	Kv. I 2020	Kv. I 2019	kv. I 2018
Antal inkomna aktualiseringar	363	310	304	308	3 453	3 310	977	857	901
Antal inledda utredningar	95	92	65	65	955	1 118	244	273	314
Antal pågående utredningar	343	358	355	316			500	535	433
Antal avslutade utredningar (exkl. yttranden)	78	62	104	68	960	1 061	244	252	249
varav avslutade med insats	26	23	42	37	452	627	91	124	Us
Medeltal antal utredningsdagar i avslutade barnavårdsutredningar	88	96	99	80	63	72	95	91	Us
Median antal utredningsdagar i avslutade barnavårdsutredningar	98	113	109	83	47	66	107	107	Us

## Vuxna 21-64 år, periodens resultat +0,9 miljoner, prognosavvikelse +1,9 miljoner kronor

Periodens resultat fortsätter att öka vilket beror på att en placering av vuxen har övergått till ett boende enligt LSS och att några placeringar i skyddat boende har avslutats. Det påverkar också prognosen för helåret i positiv riktning där prognosavvikelsen har minskat från -1 miljoner kronor till +1,7 miljoner kronor. I prognosen ingår inga "coronaeffekter".

Under tertial I har ett antal vakanta lägenheter sagts upp i samverkan med enheten för fastighetsförvaltning. Cirka 19 lägenheter återstår vilka finns kvar för att täcka framtida behov av kontrakt. Bedömning av behov av lägenheter kommer att göras löpande och stämmas av mot budgetramen. Prognosavvikelsen - 1,7 miljoner kronor avser uppsägningskostnader men är osäker.

	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Prognosavvikelse
Vuxna 21-64 år	-12 825	-14 127	1 302	-38 810	-42 381	3 571
Väld i nära relation	-2 657	-2 491	-166	-7 448	-7 473	25
Sociala kontrakt	-3 137	-2 938	-200	-10 543	-8 813	-1 730
<b>Summa</b>	<b>-18 619</b>	<b>-19 556</b>	<b>936</b>	<b>-56 801</b>	<b>-58 667</b>	<b>1 866</b>

## Personer med funktionsnedsättning, periodens resultat -3,2 miljoner kronor, prognosavvikelse -7,7 miljoner kronor

Det ekonomiska resultatet är 3,2 miljoner kronor vilket är en kraftig försämring jämfört med mars då resultatet för mars var - 0,7 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på högre kostnader för personlig assistans på grund av coronasmittan. Samtidigt har resultatet förbättrats på grund av personer avböjer eller pausar hemtjänstinsatser från +0,4 miljoner kronor till +1,1 miljoner kronor.

Det är svårt att förutspå hur länge dessa effekter kommer att pågå och i vilken omfattning. När det gäller hemtjänst är det räknat året ut medan den beräknade effekten för övriga insatser är fram till hösten. Samtidigt kan antalet timmar i hemtjänst och personlig assistans komma att öka för personer som har haft Covid-19 men som behöver extra stöd under rehabilitering. Om personer insjuknar kan vårdnivån komma att behöva ombedömas och höjas vilket leder till högre kostnader. Detta finns inte alls med i prognosen eftersom det inte har varit aktuellt. Om hälften av alla som bor i LSS-boende i kommunen höjs i genomsnitt en nivå under en månad kommer det att kosta cirka 1,5 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis är prognosen mycket osäker. Regeringen har anslagit medel för att kunna kompensera kommunerna för covidrelaterade kostnader.

### Utfall och prognos för insatser enligt socialtjänstlagen

	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning (exkl. hemtjänst, ledsagning avlösning)	-20 510	-19 262	-1 248	-62 032	-57 785	-4 247
Hemtjänst, ledsagning avlösning SoL	-8 906	-10 056	1 150	-23 060	-30 169	7 109
Insatser till personer under 65 år enligt SoL	-6 865	-7 255	391	-22 239	-21 766	-473
<b>Insatser enligt SoL</b>	<b>-36 281</b>	<b>-36 573</b>	<b>293</b>	<b>-107 331</b>	<b>-109 720</b>	<b>2 389</b>

### Hemtjänst

Det totala antalet kunder har minskat inom omsorgsenheten har minskat till mars på grund av kunder har överförs till äldreheten respektive har fått annan insats. Antalet kunder som inte har någon timme utförd under en månad har ökat från i genomsnitt 15 under 2019 till 20-30 personer under mars -april. Även de utförda timmarna har minskat. Prognosen bygger på ett antagande att detta kvarstår under resten av året.

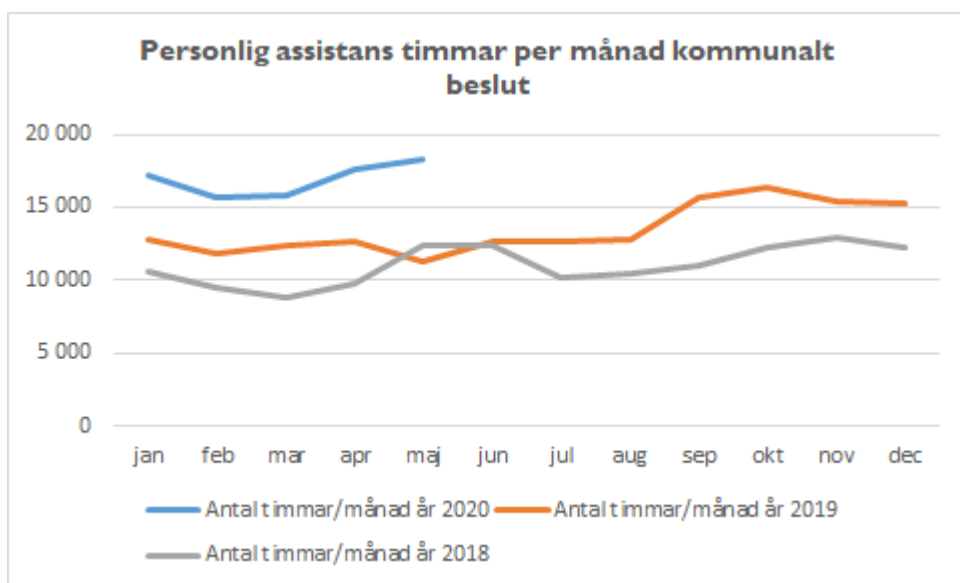
Anordnare	Totalt antal kunder	Varav utan utförd tid	Varav med utförd tid	Antal utförda timmar	Snitt utförd tid per kund o månad	Andel utfört av beställd tid	Snitt utförd tid per kund o dag	Tim/dag
Januari	150	14	136	6 313	46,42	89,0 %	1,50	204
Februari	141	8	133	5 582	41,97	88,0 %	1,45	199
Mars	135	21	114	4 883	42,83	82,3 %	1,38	158
April	129	28	101	4 457	44,13	88,9 %	1,47	144
<b>Utfall t.o.m. april- medel</b>	<b>139</b>	<b>18</b>	<b>121</b>	<b>5 309</b>	<b>43,84</b>	<b>87 %</b>	<b>1,45</b>	<b>176</b>
Prognos t.o.m. maj-aug medel	130	30	100	4 523	45,01		1,47	146
Prognos sep-okt	130	30	100	4 486	44,86		1,47	147
Prognos för hela året			107	57 273	44,61		1,46	157

## Utfall och prognos för insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
LSS boende barn och vuxna inkl. familjehem o korttidsvistelse	-65 253	-67 399	2 146	-198 744	-202 197	3 453
Personlig assistans	-27 946	-25 014	-2 932	-81 500	-75 042	-6 458
Daglig verksamhet	-20 846	-19 923	-922	-62 040	-59 770	-2 270
Ledsagning avlösning LSS	-4 539	-3 731	-808	-13 215	-11 192	-2 023
Korttidstillsyn barn och unga 12-21 år	-4 091	-4 227	136	-12 682	-12 682	0
Övrig LSS: Hälso och sjukvård LSS o Kontaktperson LSS	-2 318	-1 974	-343	-7 189	-5 923	-1 266
<b>Insatser LSS</b>	<b>-124 993</b>	<b>-122 269</b>	<b>-2 724</b>	<b>-375 370</b>	<b>-366 806</b>	<b>-8 564</b>

### Personlig assistans

På grund av coronasmittan har antalet timmar ökat från och med slutet av mars. Den största anledningen för att bevilja insatsen eller öka antalet timmar i befintlig insats är att personen tillhör en riskgrupp och därför inte kan gå till sin dagliga verksamhet eller vara i korttidshem / korttidsvistelse. Ansökningar är fortfarande under handläggning och antalet timmar kommer att öka ytterligare. Besluten är i oftast för ett par månader men kommer att förlängas om risk för smitta kvarstår. I den ekonomiska prognosen ingår effekt från utfall för mars men omsorgsenheten flaggar för att prognosavvikelsen kommer att försämrats ytterligare. Jämfört med 1 april har antalet beviljade och verkställda timmar ökat med 15 procent till 1 maj. Siffrorna är preliminära eftersom viss eftersläpning förekommer på grund av att anordnaren själv ska verkställa beslutet i systemet.



### Utfall och prognos för turbundna resor och riksfärdtjänst

	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-5 408	-4 613	-795	-15 350	-13 840	-1 510

Antalet personer som åker ensamma i bilen ökar på grund av behov av social distansering vilket ökar kostnaderna och har försämrat prognosen jämfört med mars månadsrapport.

Tabellen nedan visar antalet personer med beviljad och verkställd insats den 1 i varje månad och genomsnitt per tertiäl respektive år samt för den 1 oktober 2017-2019. Det är antalet personer med insatser den 1 oktober som avgör Nackas avgift till LSS-utjämningen.

Antal personer med insatser enligt LSS	Den I i månaden				Genomsnitt per tertial 2020	Genomsnitt per tertial 2019			Genomsnitt för		Insatser enligt LSS den I oktober		
	apr-20	mar-20	feb-20	jan-20		T1	T3	T2	T1	År 2019	År 2018	År 2019	År 2018
Personlig assistans enl. 9§ 2 LSS (beslut av kommunen)	62	58	57	54	58	55	48	48	50	47	58	48	45
Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS	75	80	80	76	78	78	76	72	75	81	80	68	105
Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS	119	118	118	120	119	119	117	121	119	116	118	118	114
Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS	85	83	85	88	85	91	84	85	87	75	95	87	85
Korttidsvistelse utanför hemmet enl. 9 § 6 LSS	123	124	122	119	122	120	112	114	115	108	115	112	122
Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS	69	68	68	69	69	66	48	53	56	50	66	57	52
Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS, Boende med särskild service	4	5	5	5	5	4	4	4	4	6	4	5	5
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, bostad med särskild service	167	169	169	168	168	168	163	157	162	152	168	156	151
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, annan särskilt anpassad bostad	18	18	18	18	18	17	15	16	16	17	17	17	17
Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS	254	254	256	252	254	251	244	234	243	224	253	233	238

## Myndighet och huvudmannskap, prognosavvikelse 0 kronor

Prognosen för enheterna är att de ska hålla budgeten. Prognosen för inhyrd personal inom barn och familjeenheten är cirka 4,5 miljoner kronor vilket är ett budgetöverskridande med 2,5 miljoner kronor vilket täcks av lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster.

Barn och familjeenheten medgavs ökad budgetram med 12,9 miljoner kronor som en satsning på den sociala barnvården. Medlen har budgeterats i enlighet med fullmäktiges beslut förutom att cirka 0,5 miljoner kronor har använts för att täcka upp till heltid för arbete inom SSPF.

	KF-beslut
Familjehemsrekryterare	-900
Pris och lönekompensation o höjt PO-pålägg	-2 450
Budget inhyrd personal, 0,5 tjänst samordnare SSPF	-3 500
Socialsekr. o bemanning kvalitet i handläggning - seniora socialsekreterare 5 tjänster	-6 050
<b>Barn och familjeenheten</b>	<b>-12 900</b>

## Socialnämndens utfall för perioden januari - mars och prognos för 2021

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Barn och unga	2 376	-56 123	-53 747	1 830	-50 894	-49 064	-4 683	-147 191	-163 636	-16 445
Vuxna 21-64 år	5 707	-24 326	-18 619	6 179	-25 735	-19 556	936	-58 667	-56 801	1 866
Personer med funktions- nedsättning	10 722	-177 404	-166 682	10 757	-174 212	-163 455	-3 227	-490 366	-498 051	-7 685
Gemensam socialtjänst	0	-1 284	-1 284	0	-1 687	-1 687	403	-5 056	-5 056	0
Myndighet och huvudmannaskap	0	-41 026	-41 026	0	-42 676	-42 676	1 650	-128 028	-128 028	0
Nämnd och nämndstöd	0	-829	-829	0	-749	-749	-79	-2 248	-2 448	-200
<b>Summa</b>	<b>18 805</b>	<b>-300 992</b>	<b>-282 187</b>	<b>18 766</b>	<b>-295 953</b>	<b>-277 187</b>	<b>-5 000</b>	<b>-831 556</b>	<b>-854 020</b>	<b>-22 464</b>

## **4 Investeringar**

Socialnämnden har inga pågående investeringar.



## 5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

### Lång och kort sjukfrånvaro

Sjuktalet redovisas på enhetsnivå och visar att den totala sjukfrånvaron för Barn och familjeenheten under tertial I 2020 är 5,2 procent att jämföra med 5,3 procent för tertial I 2019. Totala korttidsfrånvaron har minskat från 3,6% till 2,1% tertial I 2020 och långtidsfrånvaron ökat från 1,6% till 2,1%.

Omsorgsenhetens sjukfrånvaro är förbättrad jämfört med samma period 2019 Den totala sjukfrånvaron ligger på 4,56 procent jämfört med 2019 vid samma tid då siffran var 8,10. Det är framförallt långtidsfrånvaron som minskat.

Chefer planerar och vidtar åtgärder vid sjukskrivningar. Täta kontakter hålls med medarbetaren även vid korttidsfrånvaro för att fånga upp indikationer på brister i arbetsmiljön. Vid långtidssjukskrivning planerar och vidtar chefer åtgärder och den som är sjuk bjuds med till aktiviteter och får löpande information för att behålla relationen till sina arbetskamrater.

Period	Enhet	Tot sjukfrånvaro (SKL:s nyckeltal I)	Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr)	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) = Nackamodell
TI 2020	MH STJ Barn o familjeenheten	5,23	3,10	2,14
TI 2019	MH STJ Barn o familjeenheten	5,30	3,60	1,60
TI 2020	MH STJ Omsorgsenheten	4,56	2,50	2,89
TI 2019	MH STJ Omsorgsenheten	8,10	3,90	4,20

## 6 Åtgärdsplan

### Åtgärdsplan barn och familjeenheten och barn och ungdomsvård

Åtgärdsplanen följs upp i separat bilaga.

#### **Kort sammanfattning**

Socialnämnden fattade beslut om en åtgärdsplan för barn och familjeenheten och för barn och ungdomsvården i samband med beslut om internbudgeten för 2020. Rapporten redovisar genomförda aktiviteter och egenkontroller. Efter uppföljning av åtgärdsplanen har risken sänkts för två identifierade risker, placerade barn i jourhem/familjehem samt verksamhetsuppföljning och utveckling. Antalet vakanta tjänster som ska ersättningsrekryteras kvarstår på hög nivå. Fem nya tjänster som seniora socialsekreterare är rekryterade, de sista tillträder i augusti. Rekrytering av familjehem har skett i snabbare takt än förväntat vilket leder till lägre kostnader för placeringar.

#### **Komplettering av åtgärdsplan - nämndnivå**

Socialnämnden gav t.f. social och äldredirektör att komplettera åtgärdsplanen med konkreta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet på 27,9 miljoner kronor.

Befintlig åtgärdsplan gäller barn och familjeenheten. Nedanstående komplettering gäller båda enheterna.

1. Ökat fokus på uppföljning placeringar med början heldygnsplaceringar genom att:
  - Gå igenom institutionsplaceringar varje månad med syfte att följa och styra så att målen uppnås i syfte att placeringen avslutas i rätt tid. 28 barn och unga avslutade sin institutionsplacering 2019. Det går inte i efterhand veta om insatsen avslutades i exakt "rätt" tid men om insatserna hade kunnat avslutats i genomsnitt 14 dagar tidigare hade kostnaden minskat med cirka 2,4 miljoner kronor. Motsvarande belopp för tertial I 2020 är 1,3 miljoner kronor.
  - Kartläggning och uppföljning insatsen stödboende för socialnämndens målgrupper barn 16-20 år, vuxna med och utan missbruksproblematik och personer med psykisk funktionsnedsättning
2. Genomgång av barn och unga som har insatsen skola med behandling (cirka 10 barn och unga), öka samverkan utifrån skolsituation. Översyn av resursen SkolFam med anledning av ökat antal familjehemsplacerade barn.
3. Personer med funktionsnedsättning med insats enligt LSS undersöka ökade kostnader för daglig verksamhet, avlösarservice och servicebostad
4. Se över alternativ till institutionsplaceringar för personer med missbruksproblematik
5. Sociala kontrakt, förtydliga process och rutiner i samverkan med EFF
6. Fortsätta arbetet med att skapa tydligare process för uppföljning genom att öka samarbetet och förtydliga processen i budgetarbetet. Se över den interna tidplanen.

#### **Tidplan**

Punkt 1-2 samt punkt 4 genomförs/införs före midsommar - återrapporteras i T2

Punkt 3 start juni återrapporteras augusti

Punkt 5 Pågår, återrapporteras i juni

Punkt 6 Start juni återrapporteras augusti

## Kommentar

Det är svårt att genomföra besparingar som på kort tid resulterar i lägre kostnader till exempel genom att inte täcka upp vakanta handläggartjänster, införa anställningsstopp eller avbryta eller förkorta insatser eftersom det riskerar att äventyra rättssäkerhet, barnens säkerhet och tryggheten i samhället. Ovanstående förslag på åtgärder syftar till att öka effektiviteten i handläggning och insatsernas måluppfyllelse. Punkten sex syftar till att förbättra den del av budgetarbetet som beskriver volymutvecklingen i ett flerårsperspektiv.

## 6.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

**Tabell: Kommunövergripande åtgärder**

Åtgärder	Tidplan	Utfall T1 uppskattat tkr	Förväntad effekt 2020 tkr
Generell besparing 5 procent			
Effektivare processer			
Systemrensning och digitalisering			
Konsultprövning			
Att leva som vi lär			
Robust och realistisk genomförandeplanering (exploatering Nacka stad)			

## Analys

Kommunstyrelsen har i sin internbudget fattat beslut om en kommunövergripande åtgärdsplan mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget och utifrån det begränsade utrymme som finns i mål och budget för åren 2020 - 2022. De kommunövergripande åtgärderna handlar om generell besparing på fem procent, robust och realistisk genomförandeplanering, effektiva processer, systemrensning och digitalisering av processer samt minskning av konsulter. Målet med åtgärdsplanarbetet är att kommunens nämnder ska klara av att leverera ett ekonomiskt resultat i balans med budget den kommande treårsperioden. Effekten av åtgärdsprogrammet kommer att mätas genom avvikelse mot budget år 2020 – 2022. Programmet ska ses som ett komplement till det besparingsarbete som redan pågår i nuläget i flera verksamheter för att komma i balans exempelvis inom den kommunala produktionen, socialnämnden och fastighetsområdet.

Socialnämnden har beslutat om en omfattande åtgärdsplan avseende barn och ungdomsvården i samband med beslut om internbudget för 2020. Utifrån den ekonomiska rapporteringen för mars 2020 beslutade nämnden om en komplettering av åtgärdsplanen att omfatta åtgärder inom alla verksamheter och enheter. De effektiviseringar som pågår kommer på sikt att innebära lägre kostnader för verksamheterna för till exempel jourhem och institutionsplaceringar.