



Tertialrapport 2 2022
Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
2.2	Bästa utveckling för alla.....	9
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	12
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	13
2.5	Nämndens hållbarhetsarbete - Agenda 2030.....	14
3	Ekonomiskt resultat.....	18
4	Investeringar.....	33
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	33
6	Åtgärdsplan.....	34
7	Internkontrollplan.....	34
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	36
9	Sjukfrånvaro.....	37

I Sammanfattning

Tre viktigaste händelserna

Fisksätra

Fisksätra är av polisen klassat som ett utsatt område sedan hösten 2021. Socialnämnden har sedan tidigare haft fokus på Fisksätra till exempel genom Bryggan i Fisksätra, ett samarbete med Familjecentralen som bland annat erbjuder föräldrastöd, rådgivning och kurativa tjänster. Hembesöksprogrammet bedrivs gemensamt av Fisksätra barnvårdscentral och Nacka kommun. Mamma United har haft gruppverksamhet med mammor i området. Samordnare för unga i riskzon tillsammans med socialsekreterare har ett ökat samarbete i området och fler unga har fått stöd. Samverkan med polisen m fl är väl etablerad och ger en gemensam syn på vad som behöver göras för enskilda ungdomar. Genom statliga medel tillsätts fem tjänster inriktat på unga i riskzon, deras föräldrar samt våldsutsatta och våldsutövare med barn. Arbetet i området behöver vara långsiktigt även om klassificeringen försvinner.

För att undvika att fler unga hamnar i riskzon för kriminalitet, behöver arbete göras fokuserat i samtliga av Nackas bostadsområden, i samverkan med polis, skola, fritid och civilsamhälle.

Ökade behov

Antalet barn och unga som är aktuella när det gäller orosanmälningar, utredningar och biståndsbedömda öppenvårdsinsatser har ökat sedan 2020. Orosanmälningar med 20%, utredningar med 21% och öppenvårdsinsatser med 26%. Ökningen är kännbar i verksamheten och riskerar att bli märkbar för kund.

Regelbunden uppföljning av insats är en förutsättning för att barn och familjer ska avslutas i rätt tid och inte ha fortsatt insats längre än nödvändigt.

Antalet aktualiseringar avseende våldsutsatta vuxna har ökat från perioden januari till juni 2020 till samma period i år med 23%. Antalet utredningar har ökat med 39% för samma tid och antalet öppenvårdsinsatser mer än dubblats. Samhället har ett ansvar

för att ge våldsutsatta det stöd och de insatser som de är i behov av, inte minst för att förändra barnens situation när de lever med våld i hemmet. Lagstiftningen har stärkts kring socialtjänstens ansvar för våldsutövare, där ett utökat arbete krävs för att få kontakt med dem.

Antalet kunder på Utredning vuxna samt socialpsykiatri har inte ökat nämnvärt från 2021, dock skedde en ökning från 2020 till 2021 13%.

Omsorgsenheten möter kundernas behov

En ny servicebostad har anslutit sig till kundvalet Bostad med särskild service LSS. Harrens gruppboende invigdes i juni och kommer att ha 12 lägenheter. Detta innebär att kunder som väntat på servicebostad får sitt behov tillgodosett. Även kunder som haft sitt boende utanför Nacka kommun kommer nu få sitt behov tillgodosett inom kommunens gränser. Harren är det fjärde boendet som anslutit sig till kundvalet sedan starten 2020.

På omsorgsenheten har ett underlag på 400 svar gett resultatet att kunderna är nöjda med sin insats. Uppföljningen visar vad vi har behov att arbeta vidare med och det är i första hand att vissa kunder kan känna sig otrygga i sitt boende.

En ekonomi i balans

Periodens utfall januari till augusti (T2) är 610 miljoner kronor, vilket är 28,9 miljoner bättre än periodens budget. Den positiva budgetavvikelsen avser framför allt lägre kostnader för insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), huvudsakligen kostnader för LSS-boenden. Dessa kostnader är beroende av dels av byggtakten, dels av handläggningstiden kring IVO-tillstånd och dels av hur snabbt de aktuella kunderna flyttar in. Ett nytt serviceboende öppnade i augusti och ytterligare ett gruppboende öppnar under hösten eller efter årsskiftet. Prognosen bygger på en något högt uppskattad inflyttningstakt till Harren under hösten, vilket lämnar ekonomiskt utrymme för det nya gruppboende som eventuellt hinner starta 2022.

Prognosen för helår är 943,6 miljoner kronor, vilket är 14,5 miljoner kronor bättre än årsbudgeten. Socialnämnden förväntas att leverera budgetöverskott inom såväl Barn och unga 0-20 år, Vuxna 21-64 år som Personer med funktionsnedsättning. Myndighet och huvudmannaskap förväntas avsluta året med ett resultat som ligger i linje med budgeten. Nämnd och nämndstöd uppvisar däremot ett underskott, vilket förväntas att öka.

I prognosen har hänsyn tagits till allt högre nivåer i heldygnsvården inom såväl Barn och unga 0-20 år, Vuxna 21-64 år som Personer med funktionsnedsättning. Trenden med allt fler placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) är mycket tydlig. Prognosen inkluderar även högre volymer inom bland annat korttidsvistelse, korttidsstillsyn och daglig verksamhet. Prognosen förutsätter att kostnaderna för personer i skyddade boenden, hemtjänsten, personlig assistans och öppenvårdsinsatser ligger fortsatt på samma nivå och möter upp underskott inom heldygnsvården.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

2.1.1 Fokusområde: Nackaborna har tillgång till lättillgängliga, förebyggande och väl utvecklade tjänster. Handläggningen utgår från kunden och är smidig och effektiv.

—

Hembesöksprogram

Utökat hembesöksprogram bedrivs gemensamt av Fisksätra barnavårdscentral och Nacka kommun, där alla nyblivna föräldrar som tillhör Fisksätra erbjuds delta. Syftet är att främja barnets hälsa på kort och lång sikt, att stärka föräldraskapet och att ge en mer rättvis vård utifrån familjens behov. Teman diskuteras och familjens egna behov och frågor fångas upp. Kontakten med barnet och dess föräldrar har blivit mer naturlig när de är möts i föräldrarnas hem. Programmet är mycket uppskattat av familjerna och pågår i 1,5 år.

Sedan starten våren 2020 har 72 bebisar varit aktuella. I programmet får föräldrar

också information om kommunens utbud av tidiga insatser. Hembesöksprogrammet försöker nå både mammor och pappor för att de ska vara delaktiga i barnens liv. Personalen träffar oftast pappor vid det första hembesöket och i de flesta fall vid ytterligare ett besök. I hembesöksprogrammet vågar familjer berätta om svårigheter i familjen och ökar öppenheten för att ta emot stöd. Då kontakten sträcker sig över längre tid har det visat sig att fler söker rådgivning utöver programmet då de känner tillit. All personal är vidareutbildad i våld i nära relation.

Barnvårdscentralen har utbildats i våld i nära relation och har infört en ny rutin där alla föräldrar som kommer till barnvårdscentralen tillfrågas om våld och fler har därefter fångats upp samt fått stöd.

Fisksätra ett utsatt område

I slutet av 2021 klassade polisen Fisksätra som utsatt område. Socialnämnden har rekviderat medel från det särskilt riktade stadsbidraget som finns för att genomföra satsningar på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.

Behovet av samverkan i form av SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har ökat i Fisksätra. Fler ungdomar är i behov av insatsen och en utökning av en projektjänst sker efter sommaren och finansieras med statliga medel. Ungdomar från ca 12 år kan vara aktuella. En utökning kommer också att ske i form av projektjänst avseende samordnare för SIG (sociala insatsgrupper), vilket gör att fler ungdomar i Fisksätra kan få aktuell insats. Åldersgruppen utökas till unga vuxna upp till ca 24 år.

För att nå föräldrar i Fisksätra i högre utsträckning skapas en projektjänst via statliga medel, som i samverkan med samordnare för unga i riskzon ska söka upp föräldrar till barn i riskzon. Föräldrarna ska stöttas i sin föräldraroll och öka deras förmåga att delta i barnens liv och i samhället i stort för att bli viktiga förebilder för sina barn.

Därutöver kommer en projektjänst att vara inriktad på ett uppsökande arbete för att nå våldsutsatta och våldsutövare i Fisksätra. I början av oktober är anställningarna tillsatta.

Samverkan i form av SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) **och SIG** (sociala insatsgrupper)

Vid månadsskiftet augusti/september var 41 ungdomar aktuella för samverkan i form av SSPF (skola, socialtjänst polis och fritid) för att förebygga kriminalitet. Aktuella ungdomar kommer från samtliga bostadsområden i Nacka. Under perioden juni-augusti har tolv ungdomar aktuella inom SSPF avslutats. Tio av dessa har avslutats då oro minskat och insatsen därför ej längre varit behövlig. Vidare har resterande två avslutade SSPF-ungdomar istället övergått till SIG-insats utifrån att större behov uppmärksammats. Inom ramen för SIG är i slutet av augusti fem ungdomar inskrivna, varav två nystartade och en som närmar sig avslut.

I början av 2021 gjordes en satsning inom ramen för SSPF att få in fler ungdomar från Fisksätra i samverkansformen och genom samverkan med relevanta aktörer ökade också antalet. I dagsläget är över 10 ungdomar i Fisksätra aktuella inom SSPF och SIG. Samverkan i området är utbredd, med flera viktiga aktörer involverade i det dagliga arbetet. Relevanta skolor, fritidsgårdar, trygghetsvärdar, ungdomsteamet med Polarna, polis och socialtjänst samt viktiga personer ur civilsamhället är informerade om samordningsformernas utökning i Fisksätra och förberedda på att verksamheterna framöver kommer ha möjlighet att arbeta med fler ungdomar i riskzon för kriminalitet. Vidare är utökad samverkan med områdets trossamfund planerad när nya samordnare påbörjat sin tjänst i månadsskiftet september/oktober.

Mamma United

Under våren har Mamma United haft 10 gruppträffar för mammor i Fisksätra, med utländsk bakgrund, som ett komplement till det föräldraskapsstöd som erbjuds i kommunen. Mamma United fokuserar på individuell självkänsla och självförtroende. 15 mammor har deltagit, men tre slutade när de fick arbete. Kvinnorna har uppskattat träffarna och knutit nya kontakter samtidigt som de har övat på svenska. Mammorna har fått möjlighet till ny kunskap om mat, vikten av fysisk aktivitet, meningsfull fritid för barnen, hur man kan närma sig arbetsmarknaden, kunskap om nackasamhället och vad som finns att tillgå, men också kunskap om sexualitet, omskärelse, stress och våld.

Föräldrastöd och Första linjen mottagningar

En kraftig ökning av efterfrågan på föräldrastöd skedde från 2019 och under 2020. Verksamheten fick utökad finansiering från februari 2021 för att undvika kö till insatsen. Under januari till och med augusti månad 2022 har 772 familjer sökt stöd, i jämförelse med 770 året samma period 2021 och 666 samma period år 2020. De söker sig till Familjemottagningen, Första linjen mottagningar samt Familjecentralen. Antalet digitala möten är ca 20 procent på Familjemottagningen och cirka 70 procent på Första linjen.

Gemensamma möten med regionen har hållits för att undvika att familjer hänvisas mellan de olika verksamheterna i kommun och region. Effekterna har varit positiva och köer har undvikits till Första linjen.

Den totala kundnöjdheten är mycket bra 94 %. Bryggan är integrerad i Familjecentralen och inriktad på att möta behoven i Fisksätra på ett mer flexibelt sätt. Fler digitala möten har möjliggjort att ta emot fler familjer. Många föräldrar har uppskattat digitala möten som ett led att underlätta sin vardag. Kundenkät utförs kontinuerligt vid föräldrastödsinsatser. 96% procent av föräldrarna (170 stycken) som svarat på frågan ” Har du fått stöd i din föräldraroll?” under tertial 2 upplever att de fått ett bra stöd. Ett stort antal har lämnat positiva kommentarer kring stödet.

Föräldragrupp Trygghetscirkeln är ny i Fisksätra sedan i våras och blev mycket uppskattad av de 8 föräldrar som deltog. Trygghetscirkelns mål är att hjälpa föräldrar att nå fördjupad förståelse för barns behov av känslomässigt stöd från sina föräldrar och hur t ex våld påverkar barn. I höst startar en ny grupp och fler står på kö för att delta.

MIKA och KAST

Nacka kommun har ingått ett avtal med MIKA/KAST vilket är en mottagning som ger stöd, hjälp och råd till personer som har sålt sex och personer som vill sluta med sexköp. Nacka kommun har fram tills nu inte kunnat tillgodose dessa behov med befintliga insatser. Behovet av dessa insatser finns både inom unga vuxna, vuxengruppen och LSS-gruppen. Mikamottagningen hjälper personer över 18 år som har sex mot ersättning eller ett sexuellt självskadebeteende. KAST (Köpare Av

Sexuella Tjänster) vänder sig till personer över 18 år som köper sexuella tjänster. KAST erbjuder även stöd och råd till anhöriga.

Systematisk uppföljning LSS-

För att nå upp till målet arbetar omsorgsenheten med systematisk uppföljning. Genom systematisk uppföljning kan vi följa om kunderna är nöjda med sin insats samt att de är nöjda med handläggning och tillgängligheten på myndigheten. Resultatet av uppföljningen sammanställs regelbundet vilket innebär att enheten har kontinuerlig kontroll på nöjdheten.

2.2 Bästa utveckling för alla

2.2.1 Barn och vuxna är delaktiga i det stöd och skydd de behöver. Insatserna utvecklas utifrån kundens behov, är av god kvalitet och följs upp regelbundet.

—

Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan-

Barn som är placerade uppvisar lägre skolresultat än andra barn. Genom att stärka skolresultaten ges familjehemsplacerade barn bättre framtidsutsikter för att kunna leva ett självständigt liv. För de barn som går ut årskurs nio med behörighet att söka till gymnasiet, halveras riskerna för att hamna i utanförskap, visar forskning. Forskningen visar också att barn i samhällsvård presterar under sin faktiska kognitiva förmåga i skolan, vilket indikerar att dessa barn inte får tillgång till rätt pedagogiskt stöd.

SkolFam består av ett team med en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som arbetar tillsammans med barnet och viktiga vuxna för att utifrån upprättad plan öka chanserna för barnet att lyckas i skolan.

Antal placerade barn som ingått i SkolFam insatsen under läsåret 2021/2022 är sammanlagt 23 barn, 10 pojkar och 13 flickor; 6 barn på lågstadiet, 6 barn i mellanstadiet och 11 barn i högstadiet. 70 procent av de placerade barnen inom SkolFam har uppnått kunskapsmålen för sin årskurs. För samtliga barn finns en tydlig plan för hur de med rätt hjälp och stödmaterial ska uppnå kunskapsmålen och slutligen gå ut årskurs 9 med godkända betyg, vilket är målet med insatsen. Placerade barn har levt under svåra omständigheter och inte förmått tillgodogöra sig

undervisningen fullt ut. Många barn har fått byta skola flera gånger och SkolFam får kontinuerligt nya familjehemsplacerade barn där skolarbetet varit eftersatt. För de barn som gick ut årskurs 9 och var aktuella i Skolfam börjar de nationella program hösten 2022.

Av de familjehemsplacerade barnen finns det några barn som inte kunnat bli aktuella för SkolFam beroende på att de nyligen placerades i aktuell familj och ska börja gymnasiet, att de gick ut årskurs 9 i samband med placeringen eller att barn/föräldrar tackat nej till insatsen. För dessa barn har andra insatser erbjudits från skolan eller socialtjänsten om det varit aktuellt. Av de barn som går i grundskolan och inte har insatsen Skolfam klarade 66 procent kunskapsmålen. För de barn som flyttat hem sker ett tätt samarbete med föräldrar och skola för en fullgod skolgång. Målet är att samtliga barn som är eller varit placerade i familjehem ska gå ut årskurs 9 med godkända betyg. Utfallet är negativt för 2021, men de barn som inte uppnår kunskapsmålen är identifierade och en plan finns för varje enskilt barn så att de med rätt stöd ska gå ut årskurs 9 med godkända betyg.

Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld

Skyddade boenden är en nödvändig och viktig insats för våldsutsatta som lever under allvarliga förhållanden. Fram till och med sista augusti har 19 placerade våldsutsatta avslutats och åtta har en pågående placering i skyddat boende. 49 barn har hittills i år varit placerade med en förälder. Fem våldsutsatta har valt att avbryta sin placering och återvända till våldsutövaren. De som valt att avsluta sin placering kan också ha annan typ av problematik i form av psykisk ohälsa och/eller missbruk vilket gjort att de haft svårigheter att vara kvar på det skyddade boendet. Det finns skyddade boenden som hanterar olika problematik, men motivationen måste finnas till denna insats. Under tertiäl 2 har färre våldsutsatta varit placerade. Då insatsen är mycket ingripande är det positivt om insatser kan ges i mer öppna former, utan att riskera skyddet.

De som varit placerade länge på skyddat boende har omfattande stödbehov, där ofta flera enheter inom kommunen är inblandade. Placeringar tenderar att bli längre då det är svårt att finna en lämplig boendelösning, efter avslutad insats på skyddat boende.

När en våldsutsatt person lever i en hederskontext är vägen lång till ett liv fritt från våld. De utsatta kan leva under stark kontroll, utan insyn i det svenska samhället och utan ett eget nätverk av personer som kan stötta. Under tertiäl 2 har 74% bedömts leva ett liv fritt från våld efter avslutad placering. I de fall den våldsutsatta inte bedöms leva ett liv fritt från våld efter avslutad placering handlar det om att personen, trots ett omfattande motivationsarbete, har valt att ha fortsatt kontakt med eller flyttat tillbaka till våldsutövaren. De våldsutsatta erbjuds alltid en insats för att fortsätta motivera till ett liv fritt från våld, t ex i form av kvalificerad kontaktperson.

I augusti i år är det 31 våldsutsatta som är beviljade öppen insats i form av kvalificerad kontaktperson, vilket är i nivå med föregående år.

Alternativ till våld (ATV)

På mottagningen för alternativ till våld går 39 våldsutövare i behandling under andra tertiälerna, varav en har fått insatsen via biståndsbeslut från myndigheten. När det gäller våldsutsatta personer är det fem som går i behandling och 12 våldsutsatta som har sökt råd och stöd. Behovet är jämförbart med samma period föregående år.

För att möta det ökade våldet i familjer har ytterligare behandlare utbildat sig i ATV metoden för att kunna arbeta med våldsutövare när familjer har insats i form av familjebehandling.



Föräldrarådgivare och kurator på Familjecentral samverkar nära ATV och är vidareutbildade i våld i nära relation. Föräldrar kan söka råd och stöd som våldsutsatta via Familjecentralen i Fisksätra, vilket föräldrar aktuella i Hembesöksprogrammet har gjort.

Föreningen mot våld i nära relation i Nacka/Värmdö

SamtalsForum har under maj till och med augusti månad haft kontakt med 90 personer som fått stöd och praktisk hjälp samt medföljning till olika myndigheter allt efter behov. Hälften har sökt hjälp på egen hand och resterande efter information från socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation. 40 våldsutsatta har fått bistånd i form av kvalificerad kontaktperson via SamtalsForum.

Genomförandeplaner

Dialog och information ges till anordnare och utförare kring vikten av att skriva genomförandeplaner. Detta som ett led i att öka kundens delaktighet i sin insats. En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Utgångspunkten för arbetet med planeringen finns i beslutet handläggare fattat om den eller de insatser som den enskilde beviljats. Arbetet har under året lett till att ett flertal genomförandeplaner inkommit. I slutet av året görs en rättsäkerhetsgranskning och då mäts hur resultatet ser ut vilket presenteras i årsbokslutet.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan.	 76 %	60 %	95 %	63 %
Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld.	 87 %	74 %	85 %	87 %

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka



2.3.1 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.

Omsorgsenheten utvecklar arbetet med vräkningsförebyggande och bostadssökarstöd. Insatsen utförs av socialsekreterare som bildat ett team som arbetar för att inte medborgare ska bli vräkta. Ett samarbete har också initierats med privata hyresvärdar i Nacka för att i ett tidigare skede uppmärksamma vräkningar samt förbättra vårt samarbete i dessa processer. Under året har 7 sociala kontrakt avslutats och samtliga

har gått vidare till egna boendelösningar, det har varit äldreboende och andrahandskontrakt.

För att se till att kunder får sitt boende i Nacka arbetar enheten med att attrahera anordnare att ansluta sig till kundvalet Bostad med särskild service enligt LSS. Idag är tre företag anslutna samt ett på väg. Kommunalt bostadstillägg har införts vilket kommer innebära att kunderna lättare kan tacka ja till erbjuden plats trots hög hyra. Ett antal kunder beräknas flytta från externa placeringar då nytt serviceboende finns på plats i Nacka.

Andelen kunder som beviljats insatsen bostad med särskild service enligt LSS och som har insatsen verkställd är 213 kunder. Av dessa bor 42 kunder utanför Nacka kommuns gränser, det innebär att 80 procent av kunderna har sitt boende i kommunen.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.	 75 %	100 %	75 %	133 %
(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser	 81 %	80 %	90 %	89 %

2.4 Stark balanserad tillväxt

2.4.1 Det är attraktivt för anordnare och utförare att verka i Nacka. Samarbetet med andra huvudmän och civilsamhället förebygger sociala problem

—

Omsorgsenheten arbetar aktivt med att attrahera anordnare att ansluta sig till kundvalet Bostad med särskild service enligt LSS. I juni anslöt sig ytterligare ett

boende till kundvalet vilket innebär att totalt 3 boenden är auktoriserade i kundvalet Bostad med särskild service LSS.

En upphandling pågår av driften på tre befintliga LSS-boenden. Förhoppningen är att få in fler aktörer som bedriver verksamhet i Nacka kommun.

Omsorgsenheten har löpande dialog med utförare och anordnare i samtliga insatser. Två gånger per år sker kvalitetsdialog som syftar till att tillsammans med utförare och anordnare erhålla insatser med hög kvalitet till omsorgsenhetens kunder. På dialogmöten diskuteras hur kunder med komplexa behov kan få bästa omsorg samt resultat av brukarundersökning och åtgärder som behöver vidtas.

Kvalitetsdialoger har hållits på Barn- och familjeenheten med anordnare inom kundval familjerådgivning samt familjebehandling, för att öka kvalitén till kund. Bland annat har diskussioner förts kring vikten av att vara uppmärksam på våld i familjer eller mellan par och ge rätt stöd utifrån eventuellt våld.

2.5 Nämndens hållbarhetsarbete - Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet.

Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Andel placerade* barn och unga som genomgått en hälsoundersökning.

Det har under åren varit ett återkommande problem att placerade barn inte får sina hälsobehov uppmärksammade och åtgärdade. Det beror på många faktorer såsom

reglerna kring hälsoundersökningar, otydlig ansvarsfördelning mellan huvudmän. Delvis förändrade regleringar kan nu öka möjligheterna att skapa förändring.

Både fysiska och psykiska hälsoproblem är överrepresenterade hos barn som kommer i kontakt med socialtjänsten, antingen på grund av att de far illa i sin hemmiljö eller på grund av eget beteende. Detta gäller i synnerhet för de barn som blir placerade.

Decennier av forskning visar att barn i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra barn. Det gäller såväl fysisk hälsa (inklusive oral hälsa) som psykisk hälsa och vaccinationsgrad. De är en högriskgrupp för ohälsa såväl före placeringen, som under tiden i vård och i ung vuxen ålder.

För att komma tillrätta med denna ojämlikhet sätts ett särskilt fokus på placerade barns hälsa som kommer följas upp regelbundet under socialtjänstens vård för att snabbt kunna åtgärda eventuella brister.

Mål 4 - God utbildning för alla

Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan.

För barn placerade i familjehem är det av yttersta vikt att vården är av god kvalitet och att de har samma rätt att nå kunskapsmålen som andra barn. Att barn når kunskapsmålen i skolan är centralt, då forskningen visar att barn som klarar skolan har betydligt större möjligheter att leva ett självständigt liv som vuxna och motverka utanförskap. Flickor och pojkar som är familjehemsplacerade har generellt sett lägre skolresultat än andra barn, vilket även är fallet i Nacka. Barnen kan ha bytt skola vid flertalet tillfällen och missat möjligheten att inhämta kunskap i samma utsträckning som sina jämnåriga. Insatsen Skolfam hjälper barnen att uppnå kunskapsmålen i högre utsträckning och få rätt stöd i skolarbetet. Det huvudsakliga målet är att barnen ska gå ut grundskolan med behörighet att kunna söka vidare studier. När inte insatsen Skolfam kan ges ska ett intensivt arbete bedrivas tillsammans med skola och familjehem utifrån den kunskap som finns inom Skolfam-teamet. Barns skolgång inklusive hälsa är prioriterade områden.

Mål 5.2 – Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld.

Våldsutsatta med insats skyddat boende får vid uppföljning svara på frågor kring sin insats. På gruppnivå kan enheten över tid få inblick i om insatsen hjälper utsatta kvinnor och män till ett liv fritt från våld. Tillsammans med de våldsutsatta och utifrån forskning, dras slutsatser kring hur insatsen kan utvecklas för att på bästa sätt tillgodose kundernas behov. Ett liv fritt från våld kräver ofta stöd från flera aktörer som samordnas. När våldsutsatta vuxna och våldsutövare får hjälp leder det till en förbättrad familjesituation även för deras barn. Svårigheter att hitta boendelösningar kan leda till återgång till en våldsutsatthet. Lösningar behöver ses över för att minska situationen kring hot och våld samt hedersrelaterat förtryck.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet.

Genom systematisk uppföljning av insatsen på individnivå tar enheten reda på om kunden upplever att de får bestämma saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet. Detta följs även upp i den årliga brukarundersökningen. Resultatet av systematisk uppföljning och brukarundersökning används till verksamhetsutveckling.

Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030	Planerade aktiviteter (korta exempel)	Hur bidrar detta till det globala målet?	Koppling till övergripande mål enligt Nackas styrmodell
Mål 3 - Hälsa och välbefinnande	Placerade barns hälsa som kommer följas upp regelbundet under socialtjänstens vård för att snabbt kunna åtgärda eventuella brister.	Minska psykiska och fysiska hälsoproblem hos barn och unga	Bästa utveckling för alla
Mål 4 - God utbildning för alla	Skolfam ger stöd för att uppnå kunskapsmål. Samverkan med utbildningsenheten och elevhälsan.	Placerade barn får möjlighet till en inkluderande och likvärdig utbildning	Bästa utveckling för alla
Mål 5.2 – Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor	Se över boendelösningar så att den våldsutsatta inte återvänder till våldsutövaren.	Minska våld och utnyttjande av flickor och kvinnor	Bästa utveckling för alla
Mål 10 - Minskad ojämlikhet	Systematisk uppföljning av insatsen daglig verksamhet på individnivå.	Öka känslan av delaktighet och självbestämmande	Bästa utveckling för alla

3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Barn och unga 0-20 år	6,7	-118,1	-111,4	5,7	-120,7	-115,0	3,6	-172,5	-170,3	2,2
Vuxna 21-64 år	10,6	-52,2	-41,6	13,3	-59,5	-46,2	4,7	-69,3	-65,2	4,1
Personer med funktionsnedsättning	25,4	-395,0	-369,6	20,9	-406,9	-386,0	16,4	-579	-572,0	7,0
Gemensam socialtjänst	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-4,6	-4,6	2,4	-6,7	-5,3	1,4
Myndighet och huvudmannaskap	0,0	-83,6	-83,6	0,0	-85,5	-85,5	1,9	-128,2	-128,2	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,6	-1,6	-0,1	-2,4	-2,6	-0,2
Summa	42,7	-652,7	-610,0	39,9	-678,8	-638,9	28,9	-958,1	-943,6	14,5

Socialnämnden – Utfall och Prognos

Socialnämnden uppvisar ett resultat på 610 miljoner kronor, vilket är 28,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. Budgetavvikelsen för perioden januari till augusti är 10,7 miljoner kronor bättre jämfört med tertial ett då avvikelsen var +18,2 miljoner kronor.

Den största delen av budgetöverskottet kommer från budgettraden Personer med funktionsnedsättning som är +16,4 miljoner kronor mot budget. För Barn och Unga 0–20 år är motsvarande siffra 3,6 miljoner kronor och för Vuxna 21–64 år 4,7 miljoner kronor mot budget.

Prognosen för helår är 943,6 miljoner kronor, vilket är 14,5 miljoner kronor bättre än årsbudgeten. Socialnämnden förväntas att leverera budgetöverskott inom såväl Barn och unga 0–20 år, Vuxna 21–64 år som Personer med funktionsnedsättning.

Myndighet och huvudmannaskap förväntas avsluta året med ett resultat som ligger i linje med budgeten. Nämnd och nämndstöd uppvisar däremot ett underskott, vilket

förväntas att öka.

Jämfört med tidigare perioder finns såväl negativa som positiva trender. En tydlig utveckling är att allt fler barn befinner sig i utsatthet, vilket syns i såväl fler aktualiseringar, fler utredningar som fler placeringar i heldygnsvården.

Inom Vuxna 21–64 år har antalet personer som är placerade i skyddat boende varit lägre under 2022 jämfört med samma period föregående år. Förhoppningen är att trenden inte är tillfällig utan ett resultat av att nämnden jobbar mer med öppenvårdsinsatser.

Inom gruppen Personer med funktionsnedsättning är den tydliga trenden allt fler placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL), där en ökning av antal placerade syns i såväl hem för vård och boende (HVB), stödboenden som särskilda boenden. Samtidigt är det fortsatt färre som är i behov av hemtjänst enligt SoL.

Positivt bland insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att antalet personer som beviljats personlig assistans av kommunen har blivit mer stabilt och hamnat på en något lägre nivå än tidigare.

Barn och Unga 0–20 år; periodens utfall +3,6 miljoner kronor, prognos +2,2 miljoner kronor

Det ackumulerade resultatet är 111,4 miljoner kronor, vilket är 3,6 miljoner kronor bättre än den ackumulerade budgeten. Årsresultatet förväntas visa ett överskott på drygt 2 miljoner kronor.

Heldygnsvården uppvisar ett underskott på -1,2 miljoner kronor. Det är en försämring mot tertiäl ett med 3 miljoner kronor, vilket beror på att antalet barn och unga som placeras inom heldygnsvården har ökat. Heldygnsvården inbegriper institutionsvård, jourhem, familjehem, närverkshem och stödboende/träningslägenhet. Under tertiäl två ökade antalet unika personer inom heldygnsvården för barn och unga med 15% jämfört med tertiäl ett.

Institutionsvården som är den dyraste insatsformen inom heldygnsvården har dock

ökat i mindre omfattning, från 12 till 12,5 helmånadsplaceringar. En positiv trend inom institutionsvården är att antalet barn och unga placerade inom statens institutionsstyrelse (SiS) under tertiäl två varit lägre än såväl tertiäl ett 2022 som tertiäl tre 2021.

Prognosen för heldygnsvården är negativ, 5,5 miljoner kronor, och bygger på det högre antalet placeringar som har varit det senaste tertialet. Förutsättningen för att prognosen för barn och unga 0–20 år ska hålla är att de mest kostsammaste heldygnsplaceringar, det vill säga institutionsplaceringarna, inte överstiger nuvarande nivå samt att det förväntade budgetunderskottet inom heldygnsvården fortsatt kan mötas upp av positiv avvikelse inom vård i öppna former. Insatserna inom den öppna vården ligger på samma nivå som tertiäl ett.

(Tkr)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Budget avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos avvikelse	Bokslut 2021
Heldygnsvård	-60 203	-58 966	-1 237	-93 903	-88 449	-5 454	-79 532
Biståndsbedömd öppenvård	-29 347	-30 522	1 175	-44 476	-45 783	1 307	-47 482
Övrig öppenvård inkl föreningsbidrag	-19 927	-20 843	916	-29 115	-31 265	2 150	-27 114
Familjerådgivning o insatser familjerätt	-1 956	-2 495	539	-2 762	-3 742	980	-3 119
Ensamkommande barn och unga	-1	-2 169	2 168	-39	-3 254	3 215	-2 593
Summa barn och unga	-111 434	-114 995	3 561	-170 295	-172 493	2 198	-159 840

Verksamhetsstatistik barn och unga 0–20 år

Allt fler utsatta barn

Aktualiseringar	Utfall jan-juni 2022	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni 2019
Antal aktualiseringar barn och unga 0–20 år	2 425	2 191	2 018	1 701
Antal unika personer exkl. personer i kronpärmern	919	861	847	734

Socialnämnden ser fortsatt ett ökat inflöde av anmälningar kring oro för barn.

Första halvåret 2022 har 2 425 orosanmälningar inkommit, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2021 (2 119 anmälningar) och 20 procent jämfört med samma period år 2020 (2 018 anmälningar).

Utredningar	Utfall jan-juni 2022	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni 2019
Antal inledda utredningar barn och unga 0–20 år	631	580	521	511
Antal unika personer	570	537	485	473

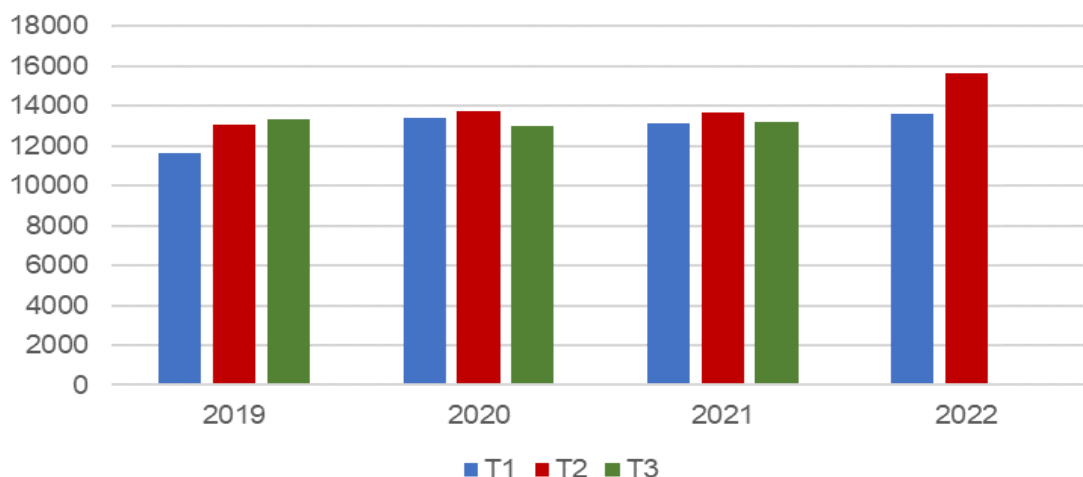
En ökning syns även i antal utredningar som inleds avseende barn som far illa. Under det första halvåret inleddes 631 utredningar vilket kan jämföras med 580 och 521 utredningar år 2021 respektive år 2020. Den procentuella ökningen i antal inledda utredningar gällande barn mellan åren 2020 och 2022 är 21 procent.

Heldygnsvård	Utfall jan-juni 2022	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni 2019
Antal unika personer	157	147	137	141
Omräknat till helmånadsplaceringar (avser antal verkställda dygn dividerat med antal dygn för perioden)	117	109	112	100

Institution barn och unga	Utfall jan-juni 2022	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni 2019
Antal unika personer	31	25	34	23
Antal verkställda dygn	3 376	2 957	4 264	2 195
Omräknat till helmånadsplaceringar (antal verkställda dygn dividerat med antal dygn för perioden)	19	16	24	12

Varav SiS (antal unika personer)	8	2	11	7
Omräknat till helmånadsplaceringar (antal verkställda dygn dividerat med antal dygn för perioden)	3	1	9	3

Barn och Unga inom heldygnsvården antal dygn per tertial 2019-2022



Antalet barn inom heldygnsvården har, som tidigare nämnt, ökat under året och ligger på högre nivåer än tidigare år. Under årets första halvår har 157 unika barn varit placerade inom heldygnsvården jämfört med 147 barn samma period 2021. Antalet placerade barn under januari till augusti 2022 är 177, vilket kan jämföras med 170 barn under hela år 2021 respektive 160 barn för helåret 2020. Under 2022 har utvecklingen gått från 113 helmånadsplaceringar i tertial ett till 127 helmånadsplaceringar i tertial två.

Biståndsbedömda öppenvårdsinsatser	Utfall jan-juni 2022	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020
Antal barn och unga 0-20 år (medeltal per månad)	524	501	419

Inom öppenvården har 890 unika barn fått en insats minst en dag under perioden januari till juni 2022, vilket i medeltal är 524 barn per månad. Under januari till juni 2020 hade 680 unika barn fått en insats minst en dag, vilket i medeltal är 419 barn per månad. Det är en ökning med 31 procent av antal unika barn med öppenvårdsinsats mellan det första halvåret 2020 och det första halvåret 2022.

Vuxna 21–64 år; periodens utfall +4,7 miljoner kronor, prognos +4,1 miljoner kronor

Periodens ackumulerade resultat är 41,6 miljoner kronor, vilket är 4,7 miljoner kronor bättre än vad som budgeterats. Den positiva budgetavvikelsen för årets andra tertial är 2 miljoner kronor bättre jämfört med tertial ett.

Precis som under tertial ett är det omkring 55 personer per månad som får en heldygnsinsats. Det är för närvarande tre personer med en SiS-placering vilket är en ökning med två placeringar sedan tertial tre 2021. Kostnaderna för heldygnsvården sammantaget överstiger budgeten med cirka 0,3 miljoner kronor.

Socialnämnden har hittills haft 0,8 miljoner kronor i kostnader för avhoppverksamhet och prognosen för helår är 1,9 miljoner kronor. I prognosen för heldygnsvård ingår en bedömning att intäkter för avhoppverksamhet från polismyndigheten inte inflyter.

Förklaringen till det positiva resultatet ligger främst i lägre kostnader för skyddade boenden, där det redovisas ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Det har jämfört med 2021 blivit såväl färre personer som kortare placeringsdygn per person. Det är däremot fler medföljande barn under 2022 än under 2021.

Kostnaderna för öppenvårdsinsatser för vuxna understiger budgeten med 2 miljoner kronor och bidrar positivt till resultatet.

Prognosen för Vuxna 21–64 år är baserad på att antalet placeringar inom skyddat boende ligger fortsatt på samma nivå samt att kostnaderna för öppenvårdsinsatserna fortsatt inte överskrider budgeten. I prognosen har höjd tagits för något fler placeringar inom heldygnsvården med anledning av den ökning som har skett inom stödboenden.

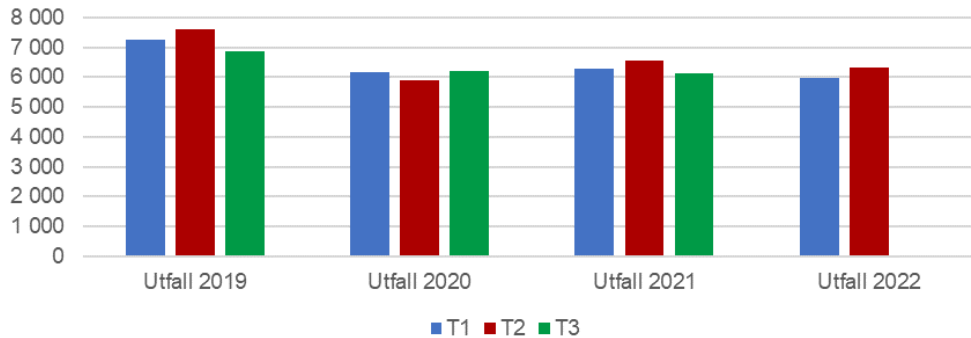
(Tkr)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Budget avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos avvikelse	Bokslut 2021
Heldygnsvård	-22 093	-21 749	-344	-34 013	-32 623	-1 390	-34 495
Öppenvård vuxen	-7 496	-9 514	2 018	-11 911	-14 271	2 360	-11 879
Våld i nära relation	-5 444	-7 891	2 447	-9 198	-11 836	2 638	-9 774
Sociala kontrakt	-6 536	-7 077	541	-10 115	-10 615	500	-9 855
Summa Vuxen	-41 568	-46 230	4 662	-65 237	-69 345	4 108	-66 003

Verksamhetsstatistik vuxna 21–64 år, med och utan missbruk

År	Utfall jan-juni 2022	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni 2019
Antal aktualiseringar	519	522	459	394
Antal unika personer exkl. personer i kronpärlen	225	262	242	212
Antal inledda utredningar exkl. yttranden	287	272	270	295
Antal unika personer	169	179	182	182
Antal avslutade utredningar	275	259	261	311
Antal unika personer	154	170	172	185

Antalet ärenden har inte ökat mellan 2021 och 2022.

Vuxna 21-64 år inom heldygnsvården
antal dygn per tertial 2019-2022



Antalet dygn inom heldygnsvården för vuxna 21–64 år ligger sammantaget lägre i år jämfört med tidigare år. Däremot syns en kraftig ökning av antal placeringar inom stödboenden, vilket ekonomiskt möts upp av en minskning inom HVB, träningslägenheter och familjehem.

Personer utsatta för våld i en nära relation

År	Utfall jan-juni 2022	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni 2019
Antal aktualiseringar (exkl. yttranden)	96	84	78	66
Antal unika personer exkl. personer i kronpärmen	66	55	48	53
Antal inledda utredningar	74	56	53	61
Antal unika personer	56	46	41	51
Antal avslutade utredningar	79	55	41	59
Antal unika personer	58	42	29	48

Antalet aktualiseringar avseende våldsutsatta vuxna har ökat från perioden januari till juni 2020 till samma period för 2022 med 23 procent. I de flesta fall finns barn med i bilden. Antalet utredningar kring våldsutsatta vuxna har ökat med 39 procent för samma period. Ökningen har inte mattats av och inget tyder på en minskning av antalet våldsutsatta som behöver stöd. Antalet öppenvårdsinsatser som beviljats till våldsutsatta har från första halvåret 2020 till första halvåret 2022 mer än dubblats. Förhoppningen är att det minskade antalet personer i skyddade boenden inte är tillfällig och är ett resultat av att Socialnämnden jobbar genom öppenvårdsinsatser.

Placerade i skyddat boende p.g.a. våld i nära relation	Utfall jan-juni 2022	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	helår 2021	helår 2020
Antal dygn	1 345	1 910	2 615	3 588	4 509
Antal vuxna minst en dag	23	25	29	36	31
Antal barn minst en dag under året	44	31	35	46	48

Personer med funktionsnedsättning 0–64 år; periodens utfall +16,4 miljoner kronor, prognos +7 miljoner kronor

Verksamheterna inom budgetraden personer med funktionsnedsättning 0–64 år redovisar ett överskott på 16,4 miljoner kronor. Budgetavvikelsen kommer främst från lägre kostnader för insatser enligt LSS som står för 17,4 miljoner kronor av den totala avvikelsen. Periodens utfall för insatser beviljade enligt SoL är däremot 1,3 miljoner kronor sämre än budgeterat, vilket är en försämring från första tertialet med 2 miljoner kronor.

(Tkr)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Budget avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos avvikelse	Bokslut 2021
Insatser enligt SoL	-82 164	-80 852	-1 312	-127 128	-121 278	-5 850	-109 678
Insatser enligt LSS	-275 973	-293 402	17 429	-426 453	-440 103	13 650	-414 051
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-11 426	-10 746	-680	-18 369	-16 119	-2 250	-16 894
Kommunalt bostadstillägg	-5	-1 000	-996	-50	-1 500	1 450	
Summa personer med funktionsnedsättning	-369 567	-386 000	16 433	-572 000	-579 000	7 000	-540 623

Insatserna enligt socialtjänstlagen förväntas att lämna ett underskott på -5,9 miljoner kronor. Det ackumulerade underskottet hittills kommer framför allt från högre kostnader för heldygnsvården som inbegriper särskilda boenden, stödboende, träningslägenheter och HVB. Den stora ökningen av antal kunder finns främst inom stödboenden där det hittills i år finns 36 unika kunder med stödboende, medan antalet för samma period 2021 var 28 kunder. Antalet dygn i stödboende har i år ökat med 18 procent mellan tertial ett och tertial två. Jämför man de första två tertialen på året med

samma period 2021 är det en ökning av antal dygn med 35%. Samma utveckling finns inom HVB och särskilda boenden.

Prognosen baseras på att antalet placeringar enligt SoL kommer framöver att ligga på samma höga nivå. Prognosen försämrats ytterligare av att en tidigare förväntad intäkt från Migrationsverket på 1,5 miljoner kronor inte kommer att inkomma.

(Tkr)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Budget avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos avvikelse	Bokslut 2021
Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning (exkl hemtjänst, ledsagnings avlösning)	-52 762	-46 339	-6 424	-81 308	-69 508	-11 800	-66 976
Hemtjänst ledsagnings avlösning SOL	-16 658	-20 543	3 885	-25 015	-30 815	5 800	-23 796
Insatser till personer under 65 år enligt SoL (exkl hemtj. leds. avlösn)	-12 743	-13 970	1 227	-20 805	-20 955	150	-18 907
Insatser SoL	-82 164	-80 852	-1 312	-127 128	-121 278	-5 850	-109 678

Parallellt med ökat tryck inom heldygnsvården har hemtjänsten inte återgått till de höga nivåer som tidigare då kunderna inte kommit tillbaka i den utsträckning som man hade förväntat sig efter pandemin. Hemtjänsten uppvisar därför en positiv budgetavvikelse och förbättrar resultatet med +3,9 miljoner kronor. Prognosen för helår är +5,8 miljoner kronor och baseras på att antalet kunder med hemtjänst fortsätter ligga på samma nivå som hittills på året.

(Tkr)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Budgetavv ikelse	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos avvikelse	Bokslut 2021
LSS boende barn och vuxna inkl korttidsvistelse	-144 689	-156 246	11 557	-225 019	-234 369	9 350	-17 224
Personlig assistans	-59 784	-63 005	3 221	-91 107	-94 507	3 400	-95 116
Daglig verksamhet	-44 484	-44 283	-200	-67 925	-66 425	-1 500	-63 376
Ledsagning avlösning LSS	-9 311	-9 616	305	-14 024	-14 424	400	-14 316
Korttidstillsyn barn och unga 12-21 år	-12 354	-14 457	2 103	-20 085	-21 685	1 600	-17 198
Övrig LSS (HSL + KP)	-5 352	-5 795	443	-8 293	-8 693	400	-7 028
Insatser LSS	-275 973	-293 402	17 429	-426 453	-440 103	13 650	-214 257

Det positiva utfallet för perioden på 16,4 miljoner kronor består av lägre kostnader för insatser enligt LSS, huvudsakligen kostnader för LSS-boende. Kostnaderna för LSS-boenden är beroende av dels av byggtakten, dels av handläggningstiden kring IVO-tillstånd och dels av hur snabbt de aktuella kunderna flyttar in. Därav är det mycket svårt att prognostisera dessa kostnader korrekt.

Ett serviceboende för tolv personer, Harren, öppnade i augusti och de första kunderna har börjat flytta in. Ett annat serviceboende där planerad start var under 2022 har blivit försenat till 2023. När under 2023 som starten blir av är helt beroende av huruvida det är en kommunal eller privat aktör som vinner tilldelningen. I ett scenario där serviceboendet kommer att drivas i privat regi krävs IVO-tillstånd och handläggningstiden för det kan bli cirka nio månader. Det är än oklart om det gruppboendet för sex personer som ska ansluta sig till kundvalet kommer att starta under hösten 2022 eller om även det blir försenat till 2023. Även i det här fallet handlar det i första hand om huruvida det blir aktuellt med IVO tillstånd.

Personlig assistans uppvisar ett positivt resultat för perioden på 3,2 miljoner kronor varav 1,9 miljoner kronor beror på retroaktiva utbetalningar från Försäkringskassan. Kostnaderna för kunder som har beslut av Försäkringskassan har understigit budgeten med 1,4 miljoner kronor. Kostnaderna för personlig assistans enligt kommunala beslut har legat i linje med budgeten.

I prognosen görs bedömningen att antalet kunder kommer att ligga på samma nivå även framåt.

Korttidstillsynen som erbjuds till barn över 12 år uppvisar ett ackumulerat överskott som förväntas att krympa i och med att fler barn får insatsen under höstterminen. Volymökningen är medtagen i prognosen.

Inom insatser i enlighet med LSS är det daglig verksamhet som på grund av volymökningar överskrider budgeten och förväntas resultera i ett underskott på 1,5 miljoner kronor. I prognosen har höjd tagits för fler kunder under hösten då en kull av kunder med funktionsnedsättning har tagit studenten.

(Tkr)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Budget avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos avvikelse	Bokslut 2021
Riksfärdtjänst o turbundna resor	-11 426	-10 746	-680	-18 369	-16 119	-2 250	-16 894
Kommunalt bostadstillägg	-5	-1 000	-996	-50	-1 500	1 450	0

Under 2022 infördes kommunalt bostadstillägg som kan sökas av personer med funktionsnedsättning. Kostnaden är beroende dels av antal sökande, dels sökandes inkomst och dels av när de nya boendena öppnar. Då kommunalt bostadstillägg är en ny möjlighet som inte funnits tidigare år pågår det informationsspridning kring detta till aktuell målgrupp. Under hösten har de första ansökningarna börjat inkomma. Bedömningen i prognosen är att kostnaderna kommer att ligga på en låg nivå under 2022 och öka under 2023 i takt med att nya boenden etableras.

Turbundna resor uppvisar också ett underskott på -1 miljon kronor då allt fler resenärer kommer tillbaka efter pandemin och återgår till sin dagliga verksamhet. Under första halvåret 2022 är det i snitt 175 resenärer per månad. Motsvarande antal för 2021 och 2020 är 144 respektive 133 resenärer. Från och med den 1 oktober 2022 kommer kostnaderna för turbundna resor att öka ytterligare med 6,1 procent enligt avtal.

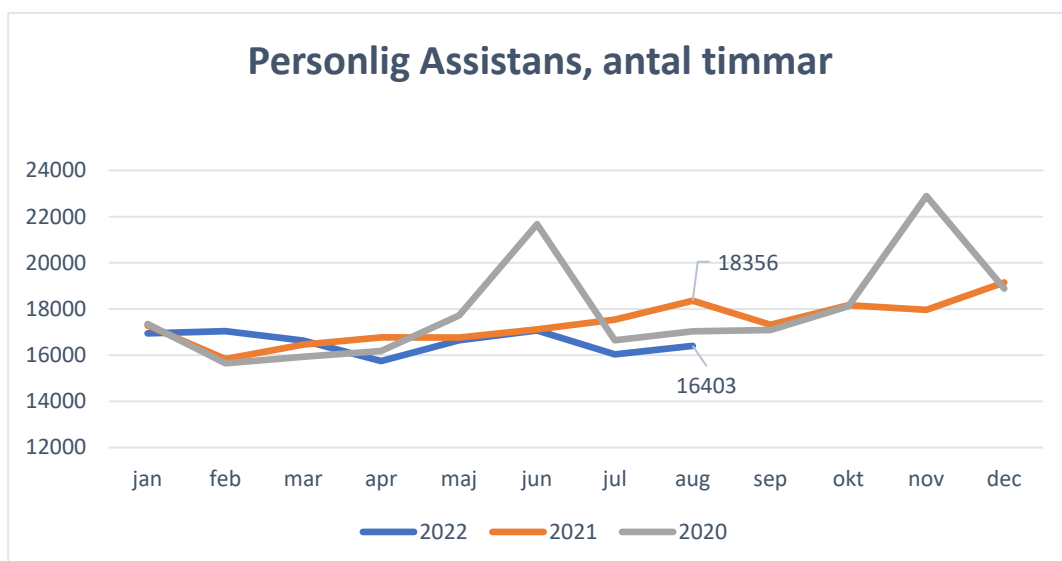
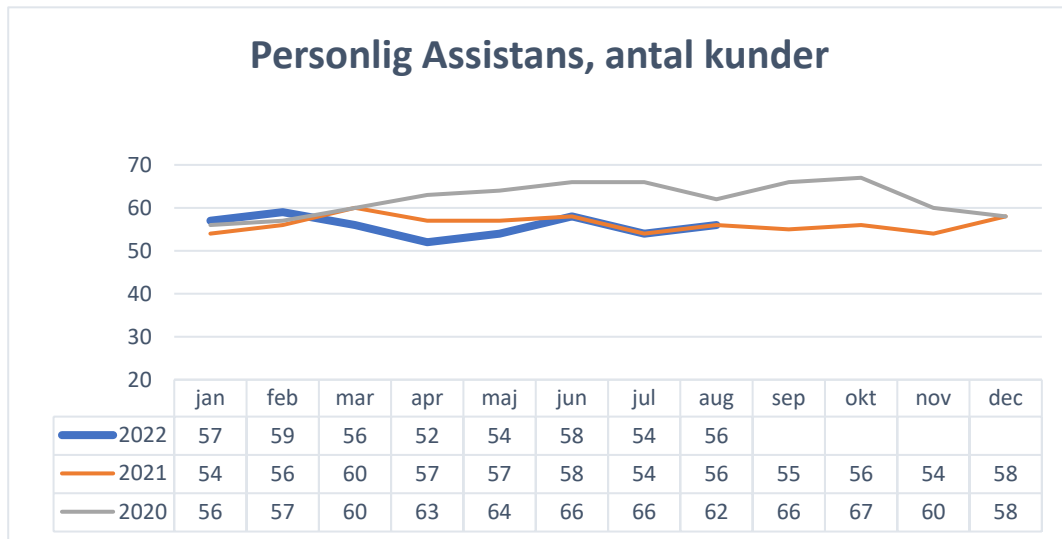
Verksamhetsstatistik personer med psykisk funktionsnedsättning 21–64 år

År	Utfall jan-juni 2022	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni 2019
Antal aktualiseringar	386	404	338	249
Antal unika personer exkl. personer i kronpärmen	237	266	231	170
Antal inledda utredningar	317	331	283	236
Antal unika personer	226	245	213	162
Antal avslutade utredningar	312	317	279	216
Antal unika personer	215	236	205	153

Verksamhetsstatistik personer med insatser enligt LSS

Antal personer med insatser enligt LSS (genomsnitt) /Obs preliminära uppg. pga. eftersläpning i registrering	Utfall jan-juni 2022	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020
Personlig assistans enl. 9§ 2 LSS (beslut av kommunen)	56	57	61
Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS	97	86	80
Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS	125	129	121
Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS	95	95	87
Korttidsvistelse	132	128	122
Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS	86	74	67
Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS, Boende med särskild service	5	3	5
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, bostad med särskild service	180	180	168
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, annan särskilt anpassad bostad	20	21	20
Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS	275	264	250

Antal personer som har personlig assistans från kommunen har legat på en stabil nivå under 2022, 56 kunder, vilket är lägre än tidigare år. Även antal timmar per kund är något lägre än under 2021.



Gemensam socialtjänst; periodens resultat +2,4 miljoner kronor, prognos +1,4 miljoner kronor

Inom budgettraden finns kostnader för handläggning av serveringstillstånd, IT och utveckling. De nya och högre licenskostnaderna för verksamhetssystem från och med 1 oktober har räknats med i prognosen. Prognosen påverkas av takten avseende utbyte av personatorer.

Myndighet och Huvudmannaskap; periodens utfall + 1,9 miljoner kronor, prognos +/- 0 miljoner kronor

Det ackumulerade utfallet är något positivt jämfört med budget tack vare statsbidrag som bidrar till att finansiera myndigheten. Bedömningen är att årsresultatet kommer att ligga i linje med årsbudgeten.

Nämnd och nämndstöd; periodens utfall -0,13 miljoner kronor, prognos -0,2 miljoner kronor

Kostnaderna överskrider budgeterad nivå som en följd av höjda arvoden för socialnämnd och socialutskott. Kostnaderna för IT är också högre än budgeterat.

4 Investeringar

Socialnämnden har inga pågående investeringsprojekt

5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2022
Stimulansmedel Psykisk hälsa 2022	3,1	2,0	3,1
Stimulansmedel stärkt samverkan för personer med samsjuklighet	0,5	0,3	0,5
Stimulansmedel stärkt brukarmedverkan	0,05	0	0,05
Stimulansmedel Suicidprevention	0,9	0,5	0,9
Statsbidrag Våld i nära relationer 2022	1,2	0,7	1,2
Statsbidrag subventioner av Familjehemsplaceringar 2022	0,7	0,4	0,6
Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 2022	6,0	0,5	4
Stimulansmedel Ungdomsmottagningen	0,8	0,8	0,8
Statsbidrag för Habiliteringsersättning 2022	2,4	0,2	2,4
Totalt	15,6	5,4	13,6

Samtliga statsbidrag har som villkor att eventuellt resterande belopp ska återbetalas när statsbidragsperioden är slut.

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans, mnkr	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadsänkning eller intäktsökning	Varav personal	Utfall i åtgärder	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar

7 Internkontrollplan

Kvalitetsplanens egenkontroller

De åtgärder och egenkontroller som är planerade i kvalitetsplanen följer angiven tidplan på enheterna.

Rutin för var våldsutsatta med egen inkomst ska få hjälp av socialtjänsten vid behov av egen boendelösning i ett akut skede har ändrats efter att avvikelser mellan barn- och familjeenheten och arbete- och etableringsenheten identifierat en brist i samverkan. Forum för samverkan pågår för att öka förståelsen för varandras uppdrag.

En enkätundersökning till kunder om hur de upplever omsorgsenhetens tillgänglighet kommer att skickas ut under hösten. Alla handläggare har under hösten genomgått kompetensutveckling inom klarspråk och kommunikation.

En arbetsgrupp med fokus att upptäcka och motivera fler våldsutövare att ta emot hjälp att förändra sitt beteende har tillsatts. Gruppen kommer diskutera gemensamma arbetssätt för att upptäcka fler våldsutövare och erbjuda stöd.

Genomgång och analys har skett i olika konstellationer utifrån de sammanbrott i placeringar av barn som skedde 2021 för att inhämta erfarenheter på enheten. Några intervjuer med jourhem och familjehem har genomförts. Resultat kring forskning av sammanbrott har sammanställts tillsammans med övrigt material. Enhetsledning har

förslag på åtgärder som ytterligare konkretiseras i slutet av september på utvidgad enhetsledning innan implementering sker av samtlig personal.

En översyn av renoveringsbehov och nödvändiga åtgärder på befintliga bostäder där kommunen står för hyresavtalet, har utförts. En boendeprognos av god kvalitet och som ger god framförhållning i planerandet av framtida bostäder kommer att presenteras vid årsbokslut.

Otillåten direktupphandling

Under perioden maj till och med augusti har 25 direktupphandlingar gjorts på Barn och familjeenheten. Samtliga har kontrollerats. En saknar giltigt skäl. Upphandlingen är en förlängning och är genomförd av konsult som inte hade kunskap om Nackas ramupphandlingar.

Under samma period har 56 direktupphandlingar gjorts på Omsorgsenheten. Av dessa har 20% (11st) kontrollerats. Samtliga av de kontrollerade direktupphandlingarna var tillåtna.

Rangordning vid avrop från ramavtal används inte

Under perioden maj till och med augusti 2022 har 67 insatser beviljats. Av de 67 insatserna har stickprov gjorts på 14 insatser (drygt 20 %). Samtliga av de kontrollerade insatserna omfattas av ramavtal. En av dessa insatser har direktupphandlats med giltigt skäl. Majoriteten av beviljade insatser bedöms följa rang.

Inom omsorgsenheten har ett förbättringsarbete utförts för att lättare kunna följa rang. Detta har lett till att handläggare nu har kunskaper om hur rangordning ska kontrolleras. Det som fortfarande saknas är ett lättillgängligt system för att kontrollera avvikelser från rang.

Loggkontroll avseende personuppgifter och sekretess

Loggkontroller är genomförda utan anmärkning på båda enheterna.

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Ack utfall	Budget
Framtids- och utvecklingsfonden	Ett modernt kundval	0,6	0,96
Kompetensfonden	Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov	0,4	1,36
Totalt		1	2,3

Kommentar

Ett modernt kundval

Nu är utvecklingen av kundgränssnittet i Jämföraren klar. Förändringarna är baserade på kundinsikter och designskisser från pilotprojektet samt best practice för liknande jämförelselösningar. Fokus har legat på användargränssnitt och mobil användning.

Utvecklingen innebär:

- förbättrade sorterings- och filtreringsfunktioner, vilket innebär bättre funktionalitet för att göra jämförelser
- en förbättrad och interaktiv kartfunktionalitet
- en förbättrad och mer modern kundupplevelse
- att nya lösningen uppfyller lagkraven i tillgänglighetsdirektivet och matchar kommunens grafiska profil.

När det gäller det rent innehållsmässiga, till exempel vilka kvalitetsmått vi visar i Jämföraren återstår en analys av kundintervjuerna där projektet tillsammans med de berörda verksamheterna kommer att fördjupa sig i underlaget. Det är viktigt att utveckling av Jämförarens innehåll anpassas efter de önskemål från kunderna som projektet har identifierat.

I ansökan om medel framgick att målsättning för projektet också var att effektivisera den interna administrationen. Ett lämpligt nästa steg i arbetet blir att utveckla det interna användargränssnittet för att minska tiden för administration och mängden uppkomna fel.

Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov

Projektet syftar till att anordnare och utförare inom bostad med särskild service ska få kompetensutveckling i att möta kunder med komplexa behov så att dessa ska få den bästa omsorgen och kunna bo kvar i Nacka. Aktiviteter som är utförda under februari – maj 2022 är:

- Fördjupad behovsinventering har gjorts via samtal med verksamhetsansvariga
- enkätundersökning av personalens egenskattning av sin kompetens avseende att bemöta kunder med komplexa behov
- Föreläsningar om lågeffektivt bemötande, neuropsykiatriska diagnoser

Under hösten kommer handledning av personalen ske på plats på samtliga boenden med särskild service i Nacka. Projektet har lett till en ökad dialog och gemensam behovsbild med anordnare. Det innebär att kunder med komplexa behov har större möjlighet att få sina behov tillgodosedda av kompetent personal i Nacka kommuns verksamheter. Samtliga medel kommer att användas under projektåret.

9 Sjukfrånvaro

Barn och familjeenheten

Barn och familjeenhetens totala sjukfrånvaro har minskat från 5,9 procent i tertial 1 till 4,4 procent för tertial 2. Korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron är jämnt fördelad.

Omsorgsenheten

Omsorgsenhetens totala sjukfrånvaro för tertial 1 är 5,2 procent till skillnad från 6,4 procent i tertial 1. Korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron är jämnt fördelad.

Enheterna arbetar kontinuerligt med att medarbetarna ska ta ut friskvårdstid och friskvårdspeng. Gruppchefer har täta dialoger med medarbetarna kring arbetsbelastning och stress, vilket även finns med i handlingsplanen för medarbetarundersökningen.