



Årsbokslut 2022
Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag	3
2	Hänt i verksamheten 2022	3
3	Framåtblick.....	5
4	Nämndens köp av verksamhet.....	7
5	Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva.....	8
6	Verksamhetsresultat.....	13
6.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	13
6.2	Bästa utveckling för alla	16
6.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	21
6.4	Stark balanserad tillväxt.....	22
6.5	Nämndens hållbarhetsarbete - Agenda 2030	23
7	Ekonomiskt resultat 2022.....	25
8	Investeringar	41
9	Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut	42
10	Uppföljning av medel ur framtidsfonder	43
11	Sjukfrånvaro	45

I Verksamhetens uppdrag

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg samt uppgifter som annars ankommer på socialnämnd med undantag för arbets- och företagsnämnden och äldrenämndens ansvar. Nämnden har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Det avser myndighetsutövning för den enskilde och att bedriva ett förebyggande arbete för att barn inte ska fara illa, mot droger och psykisk ohälsa. Människor som har behov ska få stöd att förbättra sin livssituation. Nämnden ska planera, samordna och utveckla sitt ansvarsområde samt verka för ett bra och allsidigt utbud i kommunen.

2 Hänt i verksamheten 2022

Barn och familjeenheten hjälper fler och allt yngre barn i riskzon för kriminalitet

Fisksätra blev klassat som utsatt område hösten 2021. Sedan våren 2022 har socialnämnden ökat sina insatser i området. Genom statliga medel tillsattes fem tjänster inriktade på unga i riskzon, deras föräldrar samt våldsutsatta och våldsutövare med barn. Samordnare för unga i riskzon tillsammans med socialsekreterare har ett ökat samarbete i området och fler unga och deras föräldrar har fått stöd. Samverkan med polisen och andra aktörer är väl etablerad och har fördjupats under året samt gett en gemensam syn på vad som behöver göras för enskilda ungdomar. Den gemensamma kunskapsnivån gällande gängkriminalitet och tystnadskultur har ökat, genom att socialtjänsten genomfört flera utbildningsinsatser där samverkan varit i fokus. Detta har varit mycket uppskattat av samverkanspartners i lokalområdet.

På två år har antalet anmälningar kring barn som far illa ökat med 17%, vilket leder till fler utredningar och insatser. Den vanligaste anmälningsorsaken under året har varit barns normbrytande beteende, följt av förälders missbruk och våld i familjen. Socialstyrelsen publicerade sin nationella kartläggning i november 2022 och där framgår att orosanmälningar har fortsatt att öka nationellt de tre senaste

åren samt att fler yngre barn befinner sig i riskzon för kriminalitet.

Fler våldsutsatta kvinnor och män har fått en insats som ska göra det möjligt att lämna relationen och utsattheten. Fler vuxna som lever i våldsutsatthet har sökt stöd på enheten det gångna året. Antalet anmälningar har ökat med 17% och antalet utredningar med 28%.

Omsorgsenheten möter kundernas behov

Resultaten i uppföljning och brukarundersökning visar att kunderna på Omsorgsenheten är nöjda med sina insatser, handläggningen och handläggarnas tillgänglighet och bemötande.

Kunder som väntat på bostad med särskild service får sitt behov tillgodosett. Flera platser i bostad med särskild service har tillkommit då en anordnare anslutit sig till kundvalet Bostad med särskild service. Upphandling har genomförts av servicebostaden Nya gatan, som kommer i drift 2023. Även kunder som haft sitt boende utanför Nacka kommun kommer nu få sitt behov tillgodosett inom kommunens gränser under 2023.

Omsorgsenheten har koll på de framtida renoveringsbehoven av befintliga bostäder inom LSS och SOL. Ett gemensamt arbete med Fastighetsenheten har resulterat i en plan som kan användas som underlag vid planering av framtida renoveringar och kostnader för dessa.

Omsorgsenheten har en god kontakt med intresse- och brukarorganisationerna. Under 2022 har möten med tillgänglighetsrådet samt intresseorganisationerna återupptagits efter pandemin. Enheten träffar regelbundet intresse- och brukarorganisationer för att lyssna in synpunkter och förbättringsförslag samt som diskutera vad som är på gång i kommunen och hur det påverkar kunderna. Som ett resultat av detta kommer en föreläsningsserie med tema bemötande ske feb/mars 2023. Intresse- och brukarorganisationerna har varit delaktiga i utformningen av nya lokalen, Handikappforum på Nya gatan.

Nöjda företag

Socialtjänsten har nöjda anordnare. Indikatorn för nöjda anordnarna är ny för 2022. Resultatet för enkätundersökningen visar att hela 95% är nöjda med att vara anordnare i Nacka. Detta borgar för att vi ska kunna ge bra insatser till våra kunder och att fler anordnare vill etablera sig i Nacka.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA). Snabb, effektiv och tydlig handläggning vid såväl nyansökningar, som vid förändringar och sanktionsärenden. Ett professionellt kundbemötande där man ser lösningar och möjligheter inom lagens ramar. Hög tillgänglighet samt frekvent tillsyn både på dag och kvällstid, ett inarbetat synsätt ”att det ska vara lätt att göra rätt” uppskattas av företagarna och ger ett NKI på 97 för serveringstillstånd.

3 Framåtblick

Stärkt barnrätt i skyddade boenden - ny lagstiftning

Utkastet till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter syftar till att stärka rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Lagen föreslås träda i kraft 1/7 2023 efter fattat beslut i maj månad. Förslagen stärker barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende. Det innebär att barn vars vårdnadshavare inte samtycker till placeringen kan bli placerat mot föräldrarnas vilja motsvarande tvångslagstiftning. I dessa fall blir myndighetsutövningen omfattande för varje barn som berörs och kommer påverka arbetssituationen avsevärt. I Nacka var 57 barn medföljande till skyddat boende under året. Det är oklart hur många vårdnadshavare, med gemensam vårdnad, som skulle samtycka till att den andra vårdnadshavaren placerar sig och barnen i skyddat boende och därmed inte omfattas av tvångslagstiftningen.

Hållbar socialtjänst - ny socialtjänstlag SOU2020:47

Syftet med betänkandet är att utforma en hållbar socialtjänst som främjar ett förebyggande arbete och minskar behovet av biståndsbedömda individuella

insatser samt socialtjänstens uppdrag. Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom befintliga ramar. Nacka har ett välutvecklat utbud av tidiga insatser som ligger i linje med den föreslagna socialtjänstlagen.

Samsjuklighetsutredningen - ny ansvarsfördelning

Under 2023 kommer regeringen fatta beslut om samsjuklighetsutredningen. Utredningen föreslår att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård. Detta kommer i sådana fall innebära stora förändringar för socialtjänsten både vad gäller insatser och handläggning då det idag är socialtjänstens ansvar.

Samverkan med skolan

Samverkan mellan skola och socialtjänst behöver intensifieras och formaliseras för att barns behov av fullgod skolgång ska fungera genom insatser i skolan, tillsammans med insatser i hemmet från socialtjänsten.

Samverkan för unga i riskzon

Nacka fortsätter att möta en ökande grupp av unga i riskzon för kriminalitet och missbruk. Samverkan är en förutsättning för att hantera dessa situationer. Förebyggande arbete och insatser behöver gå ner än mer i åldrarna då barn i högre utsträckning rekryteras till kriminalitet.

Fler kunder med komplexa vårdbehov

Fler kunder är i behov av stöd från socialtjänsten. Det kan handla om en kombination av psykisk ohälsa, missbruk, mer komplexa behov samt våld i familjer eller svårigheter att etablera sig i samhället. Fungerande samverkan och delat ansvar med Regionen är en förutsättning för att hjälpa gemensamma kunder.

Bra utbud av lämpliga bostäder

Under året har en plan upprättats för renovering av bostäder i samverkan med fastighetsenheten. Vissa boenden kräver mindre renoveringar och andra mer

omfattande. Några av boendena som finns i Nacka lever inte upp till IVO's krav och kräver om eller nybyggnationer. Planen sträcker sig över flera år framöver. Ett arbete kring hur övergång till kundval från de upphandlade verksamheterna skulle kunna gå till är pågående. Detta arbete sker i samverkan med fastighetsenheten.

Digital utveckling och smarta arbetssätt

Genom digitalisering skapas mervärde och smarta lösningar för de Nackabor som kommer i kontakt med socialtjänsten. Vi kommer också genomföra ett antal nödvändiga förbättringar när det gäller kundservice, flexibilitet och tillgänglighet, framför allt i form av e-tjänster.

4 Nämndens köp av verksamhet

Nämndernas köpta verksamhet av privata anordnare

Område/verksamhet	Köpt verksamhet av privata anordnare (mnkr)	Andel köpt verksamhet av privata anordnare (%)
Verksamhet Barn och unga 0–20 år:	123,1	78%
Verksamhet vuxna 21–64 år:	46,7	84%
Verksamhet personer med funktionsnedsättning 0–64 år:	425,5	75%
Summa	595,3	77%

Verksamheterna inom varje budgetrad finansieras genom såväl check, upphandling som bidrag.

5 Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva

Nacka har en ambition av att vara bland de tio procent kommuner med bäst resultat avseende kvalitetsindikatorer och bland de 25 procent bästa när det gäller kostnadseffektivitet i verksamheten. En del i förbättringsarbetet är att analysera såväl kvaliteten som kostnaderna i den egna kommunen i relation till andra kommuner. Varje år lämnar kommunen in obligatoriskt räkenskapsammandrag och ytterligare frivillig redovisning, exempelvis kvaliteten i olika verksamheter. Dessa uppgifter sammanställs i statistikdatabasen Kolada.

I nedan tabeller, hämtade ur Kolada, redogörs för hur Nacka ligger till jämfört med andra kommuner avseende såväl kvalitetsindikatorer som kostnadseffektivitet över tid.

Färgerna rött, gult och grönt används för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra kommunerna. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, de 25 procent bästa resultaten får grön färg, de 25 procent sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. För 2022 har kostnadsutfallet för kommunerna inte rapporterats in än varför det inte finns uppgifter om kostnadseffektivitet för året i Kolada.

Barn och unga 0–20 år

Indikator: Kvalitet

En barnavårdsutredning ska enligt lag slutföras inom 120 dagar, flertalet kommuner förhåller sig till det vilket gör att tiden för en utredning är ungefär lika lång i kommunerna. Nacka har som ambition att avsluta utredningarna så fort som möjligt. Medianen för att vara bland de 10 procent bästa av kommunerna är 80 dagar. Medianen är det mittersta värdet när alla utredningars utredningsdagar sorterats i stigande ordning från en utredningsdag till den utredning med flest antal utredningsdagar.

Under 2022 har utredningstiden ökat från 84 till 103 utredningsdagar. Antalet anmälningar kring barn som far illa har de två senaste åren ökat med 17%, från en redan hög nivå. Samtliga barn som berörs av en orosanmälan ska skyddsbedömas samma dag, vilket ökat omfattningen i handläggningen. Antalet utredningar har ökat med 8% och öppenvårdsinsatser med 31% mellan åren 2020–2022.

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0–20 år, median	2019	2020	2021	2022
Nacka	92	103	84	103
Danderyd	122	109	116	117
Sollentuna	110	116	117	98
Solna	107	110	117	113
Tyresö	115	111	106	101
Täby	132	101	-	-
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	110	110	111	106
Alla kommuner (ovägt medel)	104	106	105	107

**Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges/Stockholmskommuner, det vill säga hur det ser ut i en genomsnittlig kommun.*

Indikator: Kostnadseffektivitet

Kostnad barn och ungdomsvård, kronor per invånare	2019	2020	2021	2022
Nacka	1 504	2 183	2 231	-
Danderyd	1 406	1 491	1 442	-
Sollentuna	1 843	2 056	1 840	-
Solna	1 204	1 243	1 204	-
Tyresö	2 618	2 553	2 409	-
Täby	1 260	1 201	1 233	-
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	1 876	1 973	1 968	-
Alla kommuner (ovägt medel)	2 295	2 368	2 498	-

Solna hör till de tio procent av kommunerna med lägst andel i befolkningen i åldern 0–20 år medan övriga kommuner hör till de 10 procent med högst andel i befolkningen 0–20 år. Av Solnas befolkning är 19,5 procent i åldersgruppen 0–20 år, vilket kan jämföras med Nackas 28,3 procent.

Under året har fler unga i riskzonen identifierats, anmälts och fått insatser av olika slag. I tät samverkan med polisen har unga identifierats som riskerat att utföra allvarliga brott i Nacka eller själva riskerat att råka ut för kriminalitet. Det kan handla om att bryta ett destruktivt liv genom att placera de unga på institution en kortare period. Åldrarna på barn placerade på HVB har sjunkit från föregående år. Under 2021 var det yngsta barnet som placerades på HVB 15 år. I år har fem barn i åldrarna 12–15 år placerats på HVB. Skälen till placering, trots deras låga ålder, är användning av narkotika, kriminellt beteende samt övriga riskbeteenden. Efter placering på institution krävs ett omfattande arbete med barn och föräldrar, för att barnen ska kunna komma tillbaka till Nacka utan risk för återgång i kriminalitet eller andra allvarliga problem.

Under 2021 minskade SiS placeringarna till en normal nivå medan antalet öppenvårdsinsatser ökade. Öppenvårdsinsatser behöver vara långsiktiga och trappas ner varsamt för att förhindra återgång till kriminalitet eller annan allvarlig problematik. Det har lett till att insatser inte kunnat avslutas i samma takt som nya tillkommit under nuvarande år. Öppenvårdsinsatserna kan vara mer eller mindre kostsamma beroende på omfattning.

Vuxna personer med missbruksproblematik 21–64 år

Indikator: Kvalitet

Nacka har generellt sett korta utredningstider, medianen varierar mellan åren för Nacka. Vuxna med missbruksproblematik kan vara svårmotiverade, därför är det i vissa fall viktigt att komma fram till behoven relativt snabbt. Under 2022 är utredningstiden 14 dagar, vilket är lägre än jämförelsekommunerna samt ovägt medel för landets alla kommuner men högre än 2021.

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+, median	2019	2020	2021	2022
Nacka	14	27	7	14
Danderyd	37	59	50	60
Sollentuna	57	46	30	21
Solna	30	20	26	18
Tyresö	76	69	71	60
Täby	2	3	-	-
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	46	37	35	43
Alla kommuner (ovägt medel)	44	41	40	42

Indikator: Kostnadseffektivitet

Kostnad missbruksvård vuxna, kronor per invånare	2019	2020	2021	2022
Nacka	469	449	489	-
Danderyd	458	483	449	-
Sollentuna	461	345	318	-
Solna	231	254	239	-
Tyresö	878	890	967	-
Täby	322	302	315	-
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	564	589	581	-
Alla kommuner (ovägt medel)	667	669	695	-

Kostnaden för vård har genom åren legat konstant i Nacka. Genom att ha täta uppföljningar och avsluta insatser i tid kan kostnader hållas stabila.

Personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Andelen personer med funktionsnedsättning av befolkningen är inte jämnt fördelat utan varierar stort mellan olika kommuner. Jämfört med riket har Nacka kommun en låg andel invånare med LSS (0,85 procent i riket och 0,71 procent i Nacka) och antalet insatser har inte ökat i samma takt i Nacka som i övriga riket. Nacka har dock en hög andel personer 0-22 år med LSS-insats per invånare (97 personer per 10 000 invånare) jämfört med flera jämförelsekommuner och riket (77 personer per 10 000 invånare). Det påverkar behovet av olika insatser och kostnaden per invånare samt innebär en kostnad en längre tid framöver.

I nedanstående tabeller ingår därför utöver Nackas jämförelsekommuner också liknande kommuner LSS. Sollentuna och Täby hör också till gruppen liknande kommuner LSS. Vilka kommuner som väljs ut i Kolada som liknande kommuner baseras på referenskostnaden (70 procent) och invånarantal (30 procent).

Indikator: Kvalitet

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), median	2019	2020	2021	2022
Nacka	14	22	21	21
Danderyd	35	14	35	28
Sollentuna	47	49	40	50
Solna	16	-	-	-
Tyresö	44	55	47	43
Täby	12	38		
Liknande kommuner LSS, Nacka, 2021	36	42	36	28
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	38	35	34	34
Alla kommuner (ovägt medel)	33	38	31	33

Indikator: Kostnadseffektivitet

Nettokostnad funktionsnedsättning totalt (beslut enligt SoL, LSS, SFB), kronor per invånare	2019	2020	2021	2022
Nacka	5 306	5 503	5 683	-
Danderyd	5 539	5 732	5 964	-
Sollentuna	6 063	6 103	5 982	-
Solna	4 011	4 046	3 774	-
Tyresö	6 259	6 144	6 431	-
Täby	5 507	5 533	5 783	-
Liknande kommuner LSS, Nacka, 2021	6 138	6 124	6 310	-
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	6 243	6 214	6 282	-
Alla kommuner (ovägt medel)	6 516	6 608	6 878	-

6 Verksamhetsresultat

6.1 Maximalt värde för skattepengarna

Arbete för att nå målet

Under året har arbetssätten utvecklats för att bättre formulera mål med insatsen och därmed bli tydligt när kundens behov av insats helt eller delvis uppnåtts. Att förklara mål och måluppfyllelse för barn är ett fortsatt utvecklingsområde. Genom att ha fokus på rätt insats under rätt tid med täta uppföljningar blir insatserna kostnadseffektiva.

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

—

Andel flickor och pojkar samt kvinnor och män som fått en förbättrad situation med stöd från socialtjänsten (IFO)

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har utformat en brukarundersökning med inriktning mot myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård samt missbruks- och beroendevård inom

socialnämndens områden. Undersökningen skedde digitalt. Ett arbete genomfördes för att öka svarsfrekvensen, bland annat hölls workshop med kommunens kundbemötandechef som ett led att hitta nya sätt att nå ut. Svarsfrekvensen var 41%. I år valde 136 kunder att svara på undersökningen, vilket är 47 fler än föregående år.

Andel flickor och pojkar 13–17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats

Ungdomars delaktighet i uppföljning av insats är avgörande för uppfyllelse av målet och är prioriterat. Arbetsätten anpassas efter ungdomens önskemål och ungdomen motiveras till att medverka. Under året har ungdomar i flera fall valt att ha med annan vuxen person än föräldern i uppföljningen, vilket gör att indikatorn inte fullt ut visar ungdomens medverkan. Ett arbete för att få rätt i verksamhetsvariablerna är påbörjat.

Samverkan unga i riskzon för kriminalitet och missbruk SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid och SIG(sociala insatsgrupper)

Under 2022 har 72 ungdomar i åldrarna 13–17 år varit aktuella för samverkan i form av SSPF 62 pojkar och 10 flickor. Under året har tio ungdomar avslutats. Det finns ungdomar från samtliga delar av Nacka som är aktuella. I Orminge har en ökad problembild syns under sommaren och hösten kopplad till centrumanläggningen och arbetet med ungdomar i området har prioriterats i samverkan med polis. Lämpliga insatser har erbjudits.

Fisksätra blev hösten 2021 klassat som ett utsatt område. Sedan våren 2022 har socialnämnden ökat insatserna i området genom fler riktade tjänster finansierade av statliga medel. Efter aktivt arbete, har fler ungdomar aktualiserats från Fisksätra, än tidigare år. Av de ungdomar som nu är pågående är 18 från Fisksätra. Samtliga föräldrar till dessa ungdomar får eget föräldrastöd. Det finns en större misstro mot myndigheter från föräldrar i området, som gör att vissa tackar nej till SSPF, trots oro kring deras barn. Unga personer har också kända kopplingar till lokala kriminella nätverk. Under hösten har arbetet intensifierats för att nå ut till föräldrar och ungdomar om vilket stöd samhället och andra

aktörer kan ge i syfte att minska misstron mot myndigheter. Som ett resultat av samverkan har samordnare för unga i riskzon, socialsekreterare och polis bjudits in till muslimska föreningen i Fisksätra i syfte att informera föräldrar om våra respektive roller, vilken hjälp de kan få och motverka rädslan för omhändertagande av deras barn. Intresset från föräldrarna var stort och många frågor ställdes. De beskrev sitt engagemang för barnen, men också att det råder en tystnadskultur i området. Fortsatt samverkan är planerad.

Under året har totalt sex ungdomar varit aktuella för SIG (social insatsgrupp). Tre av dem avslutades under året.

Hembesöksprogram i Fisksätra

Utökat hembesöksprogram bedrivs gemensamt mellan Fisksätra barnavårdscentral och Nacka kommun, där alla nyblivna föräldrar som tillhör Fisksätra erbjuds delta under barnets första 1,5 år och får sex hembesök av sköterska på barnavårdscentral tillsammans med familjerådgivare. Sedan starten våren 2020 har 95 bebisar och deras föräldrar varit aktuella. 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.

Krisstöd för familjer efter polisförhör av barn

Krisstöd är en insats som ges till för barn och föräldrar samma dag som ett barn varit på polishör på grund av misstanke om barnmisshandel. Under året har 14 familjer tagit emot stödet. Stödet har varit uppskattat av familjerna.

Informationssamtal

1 mars 2022 infördes ett krav på att föräldrar som överväger att inleda en tvist om vårdnad, boende och umgänge, ska ha deltagit i informationssamtal. Samtalen ska innehålla information som syftar till att föräldrarna ska hitta den lösning som är bäst för barnet och vilka möjligheter till stöd eller undertecknande av avtal som finns. 55 informationssamtal har hållits av familjerätten och färre begäran om vårdnad, boende och umgängesutredning från tingsrätten har kommit in.

Första linjen Horisonten och Bryggan

Under året har Första linjen verksamheten byggts ut till att gälla samtliga Nackas områden via Boo vårdcentral och Familjeläkarna i Saltsjöbaden. I början av året gjordes ett gemensamt arbete mellan kommunen och Regionen för att minska väntetiderna till Första linjen och lyfta de långa väntetiderna till BUP som ett gemensamt bekymmer för aktuella familjer.

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.

Indikatorer		Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andel kvinnor och män, flickor och pojkar som fått en förbättrad situation med stöd från socialtjänsten (IFO)	◆	81 %	75 %	80 %	94 %
Andel flickor och pojkar 13–17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats	◆	81 %	77 %	90 %	86 %

6.2 Bästa utveckling för alla

Arbete för att nå målet

Det familjeorienterade arbetet innebär att gemensamma möten med rätt professioner sker med familjen direkt vi anmälan, oavsett om behoven initialt är barnets eller föräldrarnas. Fler barn ska uppmärksammas och få en förståelse för vad som händer när föräldrarna får hjälp och av vem. Den vuxne motiveras till att söka stöd för egen del eller ta emot hjälp som anhörig. Genom att bedöma behoven hos varje individ kan rätt insatser ges för familjen som helhet och i rätt tid.

Genom kvalitetsdialoger med anordnare och utförare diskuteras resultat från

brukarundersökningen och vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå målet att de som bor på bostad med särskild service enligt LSS och SOL får den hjälp de vill ha och att de som går på daglig verksamhet får bestämma kring det som är viktigt för dem. Frågor kring självbestämmande och delaktighet ingår vid handläggarnas uppföljning med kund.

6.2.1 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.

Under året har det familjeorienterade arbetssättet utvecklats och ses som en självklarhet för att bäst möta barn och föräldrar där psykisk ohälsa eller missbruk är en del av problematiken i familjen. Genom att oberoende av problematik se till hela familjens behov ökar möjligheterna att insatserna blir träffsäkra och i rätt tid. Arbetet har under året även utvecklats till att omfatta försörjningsstöd i de situationer det är aktuellt.

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 att hamna i utanförskap. Forskningen visar även att barn i samhällsvård presterar under sin faktiska kognitiva förmåga i skolan, vilket indikerar att barnen inte får tillgång till rätt pedagogiskt stöd. SkolFam består av ett team med psykolog, specialpedagog, barnsekreterare och familjehemssekreterare 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 23 barn, 10 pojkar och 13 flickor. 70 procent av barnen med SkolFam insats har uppnått kunskapsmålen för sin årskurs. För de barn som gick ut årskurs 9 och var

aktuella i Skolfam började samtliga nationella program hösten 2022. Av de barn som går i grundskolan och inte har insatsen Skolfam klarade 66 procent kunskapsmålen. Utfallet är negativt för aktuellt läsår, men de barn som inte uppnår kunskapsmålen är identifierade och en plan finns för varje enskilt barn, för att möjliggöra att de med rätt stöd ska gå ut årskurs 9 med godkända betyg.

Familjehemsplacerade barn i åldern 6 - 11 år som av olika skäl inte kan ingå i SkolFam, erbjuds Letterbox, med syfte att stimulera och väcka deras nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Att följa upp samtliga barns skolgång är en viktig del i arbetet med de placerade barnen.

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 med olika typer av våld; fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt med flera. Under 2022 var 30 våldsutsatta vuxna från Nacka placerade i skyddat boende någon gång under året. 57 barn var medföljande till en förälder under året, till skillnad från 46 året innan. Av de 25 våldsutsatta som lämnat skyddat boende under året lever 19 ett liv fritt från våld. 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.

Flera av de kvinnor som behövt skydd har inte haft uppehållstillstånd och även levt under hot om utvisning till hemlandet. I vissa fall finns uttalad risk för hedersvåld om utvisning sker. Kvinnorna har stort behov av stöd för att förstå hur de ska navigera sig i samhället och förstå vilka eventuella rättigheter de har. En välfungerande samverkan är central för de våldsutsatta med exempelvis polis, sjukvård, domstolsväsende, försörjningsstöd, migrationsverket, advokater, kvinnojourer och fastighetsbolag.

Insatsen kvalificerad kontaktperson beviljas som insats när den våldsutsatta

behöver stöd för att ta sig ur en destruktiv och våldsamt relation. Mestadels kvinnor och några män har fått insatsen under året. Under året har 49 personer beviljats insatsen kvalificerad kontaktperson, vilket är en ökning från föregående år då 42 våldsutsatta beviljades insatsen.

Alternativ till våld (ATV)

På mottagningen för alternativ till våld går 60 (56 föregående år) våldsutövare i behandling under året, varav tre har fått insatsen via biståndsbeslut från myndigheten. 71 barn är berörda, genom att föräldrarna får stöd eller behandling.

Föreningen mot våld i nära relation i Nacka/Värmdö

SamtalsForum har under året haft ca 150 våldsutsatta som på eget initiativ sökt stöd, praktisk hjälp samt medföljning till olika myndigheter allt efter behov.

Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet

Nöjdheten har ökat jämfört med 2021 och är nu 83%. Resultatet är även högre än det nationella resultatet som ligger på 77%. Runt 40 dagliga verksamheter deltar i brukarundersökningen, samtliga är med i nackas kundval, verksamheterna riktar sig till olika målgrupper med skiftande omsorgsbehov. (Mål 10 Minskad ojämlikhet i Agenda 2030)

Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad och andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad (LSS)

Nöjdheten är ungefär i linje med förra årets resultat. Resultatet är något lägre än rikets 81,2 %. Gruppbostäderna som omfattas av brukarundersökningen är de som är upphandlade eller auktoriserade i kundvalet. Det är sammanlagt 18 gruppbostäder och svarsfrekvensen varierar. Svarsfrekvensen i brukarundersökningen var låg, vilket inte ger ett tillförlitligt resultat. Resultatet från brukarundersökningen kompletteras därför med de uppgifter som framkommer i den individbaserade uppföljningen vilket visar en hög nöjdhet.

Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad och andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad (SoL)

Det är tre gruppbostadäder som omfattas av brukarundersökningen och svarsfrekvensen är tämligen låg. Resultatet visar dock en förbättring jämfört med föregående år. Resultatet för Nacka är bättre jämfört med resultatet nationellt, som är 73%.

Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin servicebostad

Svarsfrekvensen i brukarundersökningen var låg, vilket inte ger ett tillförlitligt resultat. Resultatet från brukarundersökningen kompletteras därför med de uppgifter som framkommer i den individbaserade uppföljningen vilket visar en hög nöjdhet

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 %	76 %	85 %	89 %
Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad (LSS)	◆	77 %	78 %	85%	92 %
Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin servicebostad	●	87 %	100 %	85 %	118 %
Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet (Mål 10 Minskad ojämlikhet i Agenda 2030)	◆	81 %	83 %	85 %	98 %
Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad (SoL)	◆		77 %	85 %	91 %

6.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Arbete för att nå målet

För att nå målet arbetar omsorgsenheten med att attrahera anordnare att ansluta sig till kundvalet. Detta sker genom dialogmöten med omsorgsaktörer samt med enskilda möten med vårdgivare som visar intresse.

Under året har ett bostadstillägg införts så att kunder har råd att bo i nyproducerade grupp och servicebostäder i Nacka.

För att nå målet att kunder med socialt kontrakt ska komma ut i eget boende arbetar bostadssamordnare motiverande med de enskilda. Kontakten är kontinuerlig från det att beslut beviljas och stödet anpassas efter behov.

6.3.1 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 vräkt. Ett samarbete har initierats med privata hyresvärdar i Nacka för att i ett tidigare skede uppmärksamma när hyresgäster riskerar vräkning. Barnfamiljer prioriteras i detta arbete.

Under året har 19 sociala kontrakt avslutats. Av dessa har tre ännu inte flyttat ut. 13 stycken har ordnat eget boende på den ordinarie bostadsmarknaden.

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. En ny servicebostad har byggts och upphandling av drift har skett. Boendet kommer att drivas av Valfärd samhällsservice med start 2023.

Under 2022 har anordnare och utförare inom bostad med särskildservice fått kompetensutveckling i att möta kunder med komplexa behov så att kunderna ska få den bästa omsorgen och kunna bo kvar i Nacka.

Andelen kunder som beviljats insatsen bostad med särskild service enligt LSS och som har insatsen verkställd är 208 kunder. Av dessa bor 38 kunder utanför Nacka kommuns gränser, det innebär att 82 procent av kunderna har sitt boende i kommunen.

Indikatorer		Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Antal barn och unga per som vräks från sin bostad	■	2	2	0	0 %
Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.	◆	75 %	65 %	75 %	87 %
(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser	◆	81 %	82 %	90 %	91 %

6.4 Stark balanserad tillväxt

Arbete för att nå målet

Öka antalet anordnare inom kundvalet bostad med särskild service enligt LSS

Genom kontinuerlig dialog med utförare av LSS insatser samt vara lyhörd för anordnares synpunkter på villkoren attraherar Nacka anordnare att ansluta sig till kundvalet.

Anordnare och utförare som är nöjda med att verka i Nacka

Anordnare och utförare i Nacka kommun ska uppleva att det är lätt att komma rätt i Nacka och få ett respektfullt bemötande som bygger på en affärsmässig relation. Genom regelbundna möten med anordnare och utförare sker samverkan för att utveckla verksamheter med god kvalitet. Enkät till samtliga anordnare och utförare följs upp årligen.

6.4.1 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.

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.

95% av våra anordnare är nöjda att verka i Nacka vilket är glädjande.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Antal anordnare inom kundval med särskild service enligt LSS		3	2	150 %
Andel anordnare och utförare som är nöjda med att verka i Nacka		95 %	80 %	119 %

6.5 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.

Andel placerade* barn och unga som genomgått en hälsoundersökning.

Hälsoproblem är överrepresenterade hos barn som kommer i kontakt med socialtjänsten. Därför har socialtjänsten ett särskilt fokus på placerade barns hälsa.

Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan.

Barn som är familjehemsplacerade har generellt sett lägre skolresultat än andra elever. Insatsen Skolfam hjälper barnen att uppnå kunskapsmålen.

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

Ett liv fritt från våld kräver ofta stöd från flera aktörer. Lösningar behöver ses över för att minska situationen kring hot och våld samt hedersrelaterat förtryck.

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

Genom uppföljning av insatsen tar enheten reda på om kunden upplever att de får bestämma saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet.

Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030	Genomförda aktiviteter år 2022 (korta exempel)	Hur bidrar detta till det globala målet?	Koppling till övergripande mål enligt Nackas styrmodell
Mål 3 - Hälsa och välbefinnande	Placerade barns hälsa 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

7 Ekonomiskt resultat 2022

Verksamhet, mnkr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022		Utfall 2021		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetav vikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Barn och unga 0–20 år	12,0	-185,7	-173,7	-172,5	-1,2	8,7	-168,6	-159,9
Vuxna 21–64 år	16,6	-78,5	-61,9	-69,3	+7,4	18,3	-84,4	-66,0
Personer med funktionsnedsättning	43,6	-611,6	-568,1	-579,0	+11,0	40,3	-580,9	-540,6
Gemensam socialtjänst	0,0	-3,4	-3,4	-6,7	+3,3	0,0	-5,1	-5,1
Myndighet och huvudmannaskap	0,0	-126,1	-126,1	-128,2	+2,1	0,0	-123,5	-123,5
Nämnd och nämndstöd	0,0	-2,7	-2,7	-2,4	-0,3	0,0	-2,6	-2,6
Summa	72,2	-1008,0	-935,9	-958,1	22,3	67,3	-965,1	-897,7

Ekonomiskt utfall för socialnämnden; 935,8 miljoner kronor, resultat + 22,3 miljoner kronor

Sammanfattning

Socialnämnden uppvisar för år 2022 ett resultat på 935,8 miljoner kronor, vilket är +22,3 miljoner kronor bättre än budgeterat. Budgetavvikelsen är ojämnt fördelat mellan budgetraderna, se ovan tabell.

Den övervägande delen av budgetöverskottet kommer från budgetraden Personer med funktionsnedsättning som är +11,0 miljoner kronor bättre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen beror framför allt på insatser enligt LSS, i synnerhet kostnaden för LSS-boende, som har haft ett lägre kostnadsutfall än budgeterat. Samtidigt har kostnaderna för insatser enligt SoL kostat mer än det funnits utrymme för.

Inom Vuxna 21–64 år uppvisas en budgetavvikelse som också är positiv, +7,4 miljoner kronor. Budgetöverskottet kommer framför allt öppenvården för vuxna samt våld i nära relationer. Kostnaderna för heldygnsvården har dock varit svagt högre än budgeterat.

Budgetavvikelsen avseende budgettraden Barn och Unga 0–20 år är däremot negativ, -1,2 miljoner kronor. Det beror på att kostnaderna för heldygnsvården, i synnerhet stödboende, överskrider budgeterad nivå med -9,4 miljoner kronor. Ökningen avser främst unga vuxna 18–20 år. Lägre kostnader för ensamkommande unga med vårdbehov och öppenvårdsinsatser mildrar den negativa budgetavvikelsen.

För gemensam socialtjänst är resultatet för 2022 +3,3 miljoner kronor bättre än budget. Inom denna budgettrad ryms kostnader för handläggning av serveringstillstånd, IT och utveckling. Det är framför allt IT-budgeten som inte har förbrukats enligt planerad takt.

Myndighet- och huvudmannaskapsenheterna har till en större del än budgeterat finansierats av statliga medel under 2022, vilket förklarar den positiva avvikelsen på 2,1 miljoner kronor.

Kostnaderna för nämnden och nämndstöd har under 2022 överskridit budgeten med 0,3 miljoner kronor, på grund av högre kostnader för IT samt arvode.

Barn och Unga 0–20 år; - 1,2 miljoner kronor

Det ackumulerade utfallet för året är 173,7 miljoner kronor, vilket är -1,2 miljoner kronor sämre än budgeterat. Underskottet kommer från heldygnsvården som uppvisar ett underskott på -9,4 miljoner kronor. Samtidigt är resultat för öppenvårdsinsatserna, ensamkommande unga samt insatser inom familjerätten positivt, vilket förbättrar den totala budgetavvikelsen.

(Tkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Budget avvikelse	Bokslut 2021
Heldygnsvård	-97 879	-88 449	-9 430	-79 637
Biståndsbedömd öppenvård	-43 689	-45 783	2 094	-47 446
Övrig öppenvård inkl. föreningsbidrag	-28 855	-31 265	2 410	-27 114
Familjerådgivning o insatser familjerätt	-3 290	-3 742	452	-3 119
Ensamkommande barn och unga	-1	-3 254	3 253	-2 593
Summa barn och unga	-173 714	-172 493	-1 221	-159 909

Heldygnsvård Barn och unga; - 9,4 miljoner kronor

Heldygnsvården inbegriper institutionsvård, jourhem, familjehem, närverkshem och stödboende/träningslägenhet. Under 2022 har 195 barn och unga fått någon av heldygnsvårdsinsatserna. Det kan jämföras med motsvarande siffror för 2021 och 2020, 170 respektive 160 barn.

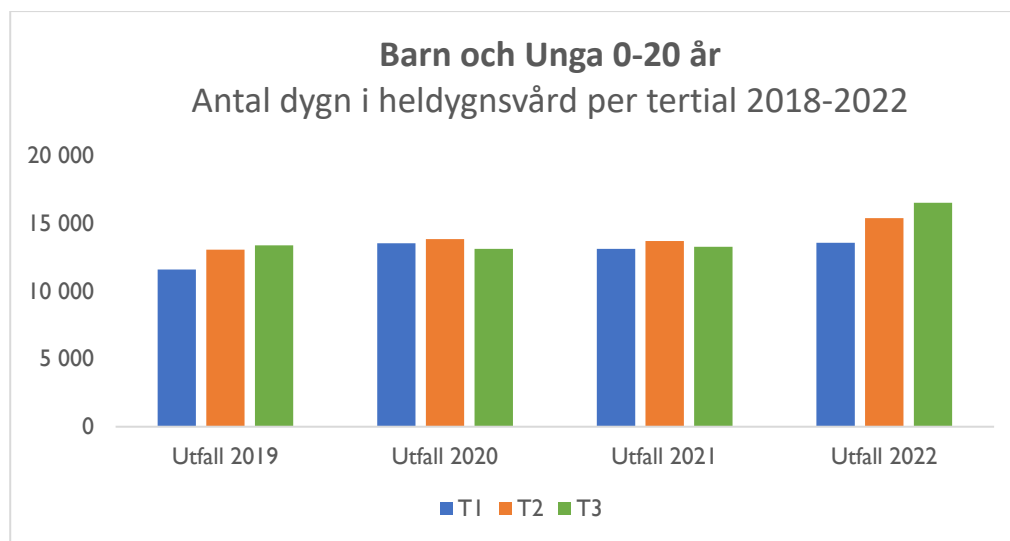
Institutionsvården som är den dyraste insatsformen inom heldygnsvården har under årets första två tertial varit stabil för att sedan öka under tertial 3 från 18 till 24 placeringar. Denna ökning består av såväl SIS, som har den högsta dygnskostnaden inom heldygnsvården, som HVB- placeringar. Under 2022 har 48 kunder haft en institutionsplacering jämfört med 2021 och 2020 då motsvarande siffror är 35 respektive 42 kunder. På helår har kostnadsutfallet för institutionsvården rymts inom budgeten för denna.

Antal placeringar i stödboende/ träningslägenheter har ökat stadigt under 2022 och är på helår 53 kunder, vilket kan jämföras med 45 kunder 2021. Antalet dygn har ökat med 31% mellan åren. Då budgeten bygger på färre antal placeringar har kostnadsutfallet överskridit budgeten med -9,2 miljoner kronor och är därmed

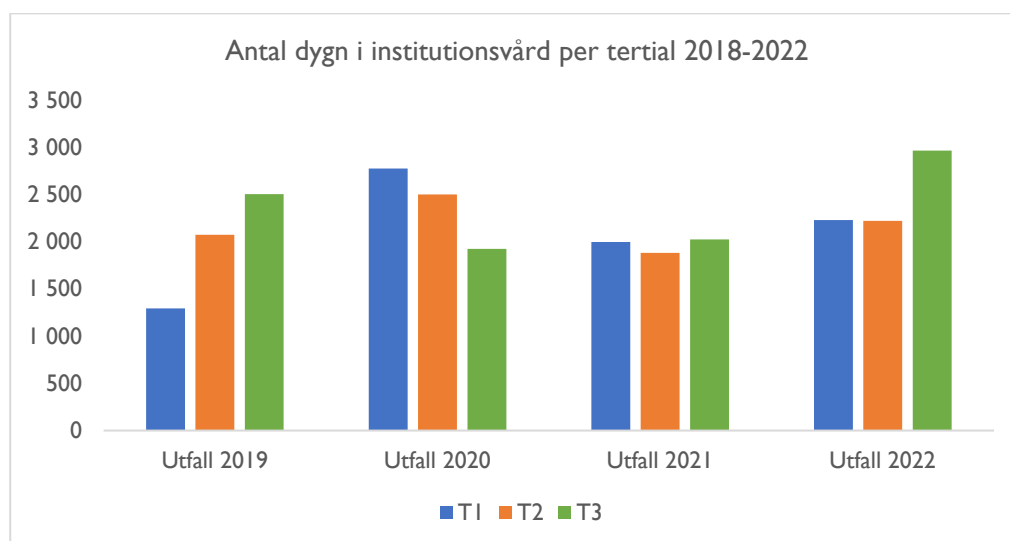
den största budgetavvikelsen inom denna budgetrad.

Den främsta orsaken till det ekonomiska underskottet är att några familjer har fått denna typ av insats antingen i stället för skyddat boende eller för att undvika separation mellan föräldrar och barn. Insatsen är kostsam och har tillkommit under året varför det inte funnits budgetutrymme. Andra alternativ till dessa insatser bedöms kontinuerligt.

Antal dygn för barn och unga i heldygnsvården utfall per tertial 2018–2022



Antal dygn för barn och unga i institutionsvården utfall per tertial 2018–2022



Öppenvårdsinsatser inkl. organisationsstöd; + 4,5 miljoner kronor

Kostnaderna för den biståndsbedömda öppenvården ligger i linje med budgeten för 2022. Inom övrig öppenvård som består av insatser som inte är biståndsbedömda beror överskottet delvis på något lägre kostnader än budgeterat men främst på högre intäkter i form av statsbidrag (psykisk hälsa och god och nära vård).

Insatser inom familjerätten och familjerådgivning följer budgeten med ett svagare överskott på +0,5 miljoner kronor.

Socialnämnden har under 2022 haft färre ensamkommande unga 18–20 år med vårdbehov än budgeterat då de har fått svenskt medborgarskap. Flera av ungdomarna har fortsatt insatser till exempel i form av stödboende.

Aktualiseringar exklusive yttrande

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal aktualiseringar	3 459	3 976	4 160	4 667
Antal unika personer exkl. personer i kronpärmern	1 255	1 390	1 410	1 404

Inledda och avslutade utredningar

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal inledda utredningar	956	1 079	1 109	1 158
Antal unika personer	782	873	904	949
Antal avslutade utredningar	972	1 020	1 119	1 127
Antal unika personer	796	819	901	923

I bilagan Nyckeltal och mått finns mer detaljerad statistik Socialnämndens insatser.

Vuxna 21–64 år med och utan missbruksproblematik; + 7,4 miljoner kronor

Inom budgettraden Vuxna 21–64 år är det ackumulerade utfallet 61,9 miljoner kronor, vilket är +7,4 miljoner kronor bättre än budget. Budgetöverskottet beror på att kostnadsutfall för öppenvårdsinsatser samt för verksamheter inom våld i nära relationer understiger budgeterad nivå. Se nedan tabell för resultatfördelningen.

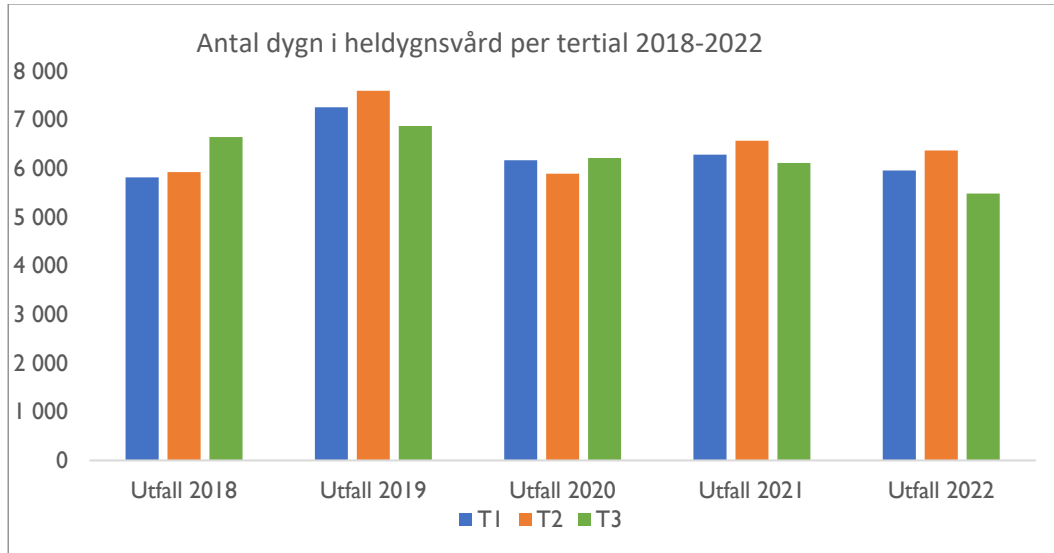
Vuxna 21-64 år (Tkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Budget avvikelse	Bokslut 2021
Heldygnsvård	-32 753	-32 623	-130	-34 495
Öppenvård vuxen	-11 393	-14 271	2 878	-11 915
Våld i nära relation	-7 629	-11 836	4 207	-9 774
Sociala kontrakt	-10 132	-10 615	483	-9 855
Summa Vuxna	-61 907	-69 345	7 438	-66 039

Heldygnsvård Vuxna; - 0,1 miljoner kronor

Heldygnsvården visar på helår en svag negativ budgetavvikelse, -0,1 miljoner kronor. Heldygnsvården för vuxna inbegriper vård och behandling i någon form av institution (HVB, HVB omvårdnadsboende, SIS, arbetskooperativ), familjehem eller boende i träningslägenhet eller stödboende.

Under tertial 1 och 2 uppvisade heldygnsvården större underskott eftersom antalet kunder per månad var 55–56 kunder. I tertial 2 prognosen togs höjd för något fler placeringar inom heldygnsvården med anledning av den ökning som hade syns tidigare under året. Men under tertial 3 hade antalet kunder istället sjunkit till i snitt 50 kunder per månad och därmed blev antalet dygn lägre under årets sista tertial. Anledningen till det är att ett flertal kunder med svåra psykiatriska problem har flyttats över till socialpsykiatrigruppen, som ingår i budgettraden Personer med funktionsnedsättning, där de ökade kostnaderna syns.

Antal dygn för vuxna personer i heldygnsvården utfall per tertial 2018–2022



Öppenvård Vuxna; + 2,8 miljoner kronor

Kostnaderna för öppenvårdsinsatserna inklusive organisationsstöd understiger också budgeten med +2,8 miljoner kronor och bidrar positivt till resultatet. Under 2022 har det varit möjligt att finansiera drygt 0,5 miljoner kronor av kostnaden för Case manager med statsbidrag (Stärkt samverkan för personer med samsjuklighet). Kostnaderna för organisationsstöd har inte förbrukats och är 0,5 miljoner kronor lägre än förväntat i budgeten.

Våld i nära relationer; + 4,2 miljoner kronor

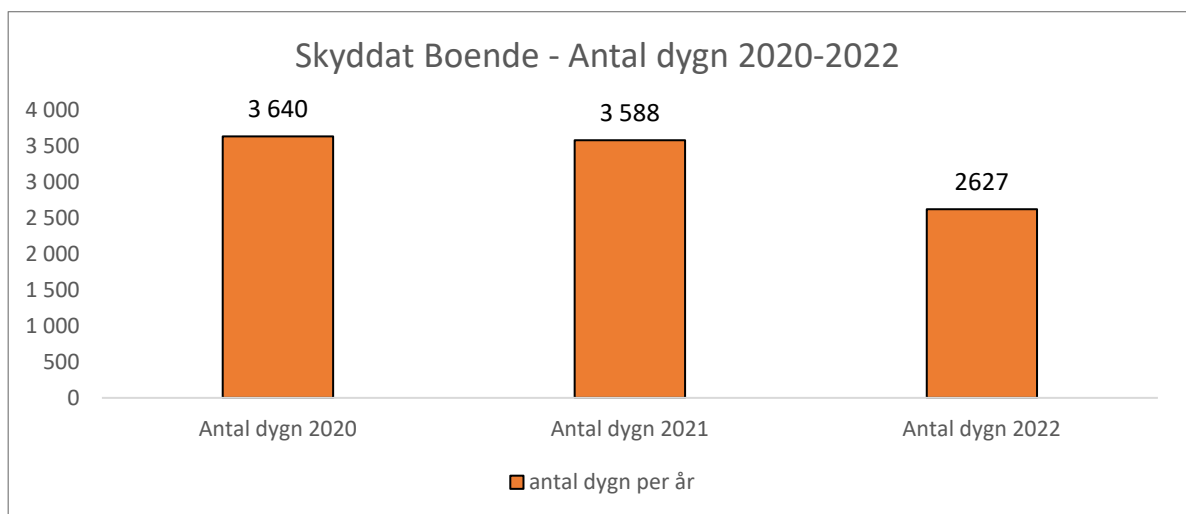
Förklaringen till det positiva resultatet för budgettraden Vuxna 21–64 år ligger främst i lägre kostnader för skyddade boenden än budgeterat, där det redovisas ett överskott på 4,2 miljoner kronor. Det har jämfört med 2021 blivit såväl färre personer som färre placeringsdygn per person. Det är däremot fler medföljande barn under 2022 än under 2021.

Under 2022 har 30 vuxna varit placerade och antalet medföljande barn är 57 barn, jämfört med 2021 då det var 36 placerade vuxna med 46 medföljande barn. Dessutom har antalet dygn per placerad varit lägre än under år 2021 samt 2020. Kundflödet har dock ökat mot tidigare år, vilket syns i såväl fler aktualiseringar som fler utredningar.

Skyddat boende är en placeringsform som starkt begränsar kvinnor och barn, vilket gör att andra typer av skydd och stöd helst ska bli aktuella så snart det är möjligt, utan att riskera de utsattas skydd. Genom detta arbete har placeringsdyggen minskat.

Personer utsatta för våld i nära relation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Inledda aktualiseringar	172	161	188
Avser antal unika personer	79	94	95
Inledda utredningar våld i nära relationer	116	115	147
Avser antal unika personer	66	83	85

Antal dygn för vuxna personer i skyddat boende utfall 2020–2022



Sociala kontrakt; + 0,5 miljoner kronor

Överskottet avseende sociala kontrakt beror på att de objekt som socialnämnden har haft under 2022 har haft en lägre nettokostnad än budgeterat. De olika objekten kostar olika mycket och hyresintäkterna som socialnämnden får in skiljer sig per objekt, men på totalen är det ett överskott på +0,5 miljoner kronor.

Det finns alltid några vakanta lägenheter på grund av omflyttning, reparation och underhåll samt behov av att med kort varsel kunna bereda plats för nackabor som uppfyller kriterierna för ett socialt kontrakt.

Aktualiseringar exklusive yttrande Vuxna

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Aktualiseringar exkl yttrande	726	873	999	897
Antal unika personer exkl. personer i kronpärlen	275	325	341	321

Inledda och avslutade utredningar Vuxna

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal inledda utredningar	490	515	553	505
Antal unika personer	225	260	268	245
Antal avslutade utredningar	570	524	555	507
Antal unika personer	257	256	267	238

I bilagan Nyckeltal och mått finns mer detaljerad statistik Socialnämndens insatser.

Personer med funktionsnedsättning 0–64 år; + 11,0 miljoner kronor

Verksamheterna inom budgettraden personer med funktionsnedsättning 0–64 år redovisar ett utfall på 568,1 miljoner kronor, vilket är +11,0 miljoner kronor bättre än budgeterat. Budgetavvikelsen kommer främst från lägre kostnader för insatser enligt LSS som står för 18 miljoner kronor av den totala avvikelsen.

Periodens utfall för insatser beviljade enligt SoL är däremot -5,4 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Personer med funktionsnedsättning 0-64 år (Tkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Budget avvikelse	Bokslut 2021
Insatser enligt SoL	-126 717	-121 278	-5 439	-109 678
Insatser enligt LSS	-422 072	-440 103	18 031	-414 051
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-19 289	-16 119	-3 170	-16 894
Kommunalt bostadstillägg	-8	-1 500	1 492	0
Summa personer med funktionsnedsättning	-568 087	-579 000	10 913	-540 623

Insatser enligt socialtjänstlagen; - 5,4 miljoner kronor

Nettoutfallet avseende insatser beviljade enligt SoL är -126,7 miljoner kronor, vilket är budgetöverskridande med -5,4 miljoner kronor.

Insatser SoL (Tkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Budget avvikelse	Bokslut 2021
Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning/ Socialpsykiatri	-81 719	-69 508	-12 211	-66 976
Hemtjänst ledsagn avlösning SOL	-24 277	-30 815	6 538	-23 796
Insatser till personer under 65 år enligt SoL (exkl hemtj. leds. avlösn)	-20 722	-20 955	233	-18 907
Summa SoL	-126 717	-121 278	-5 439	-109 678

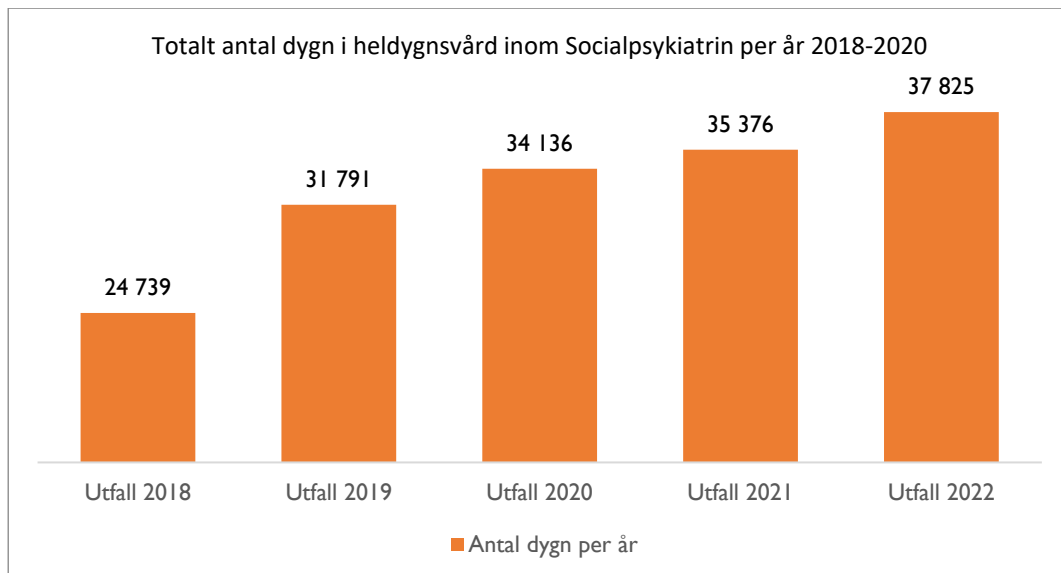
Budgetunderskottet för insatser enligt SoL är orsakat av -12,2 miljoner kronor högre kostnader för heldygnsvården. Heldygnsvården inbegriper särskilda boenden, stödboende, träningslägenheter och HVB.

Budgeten för 2022 bygger på färre placeringar än vad utfallet under året varit.

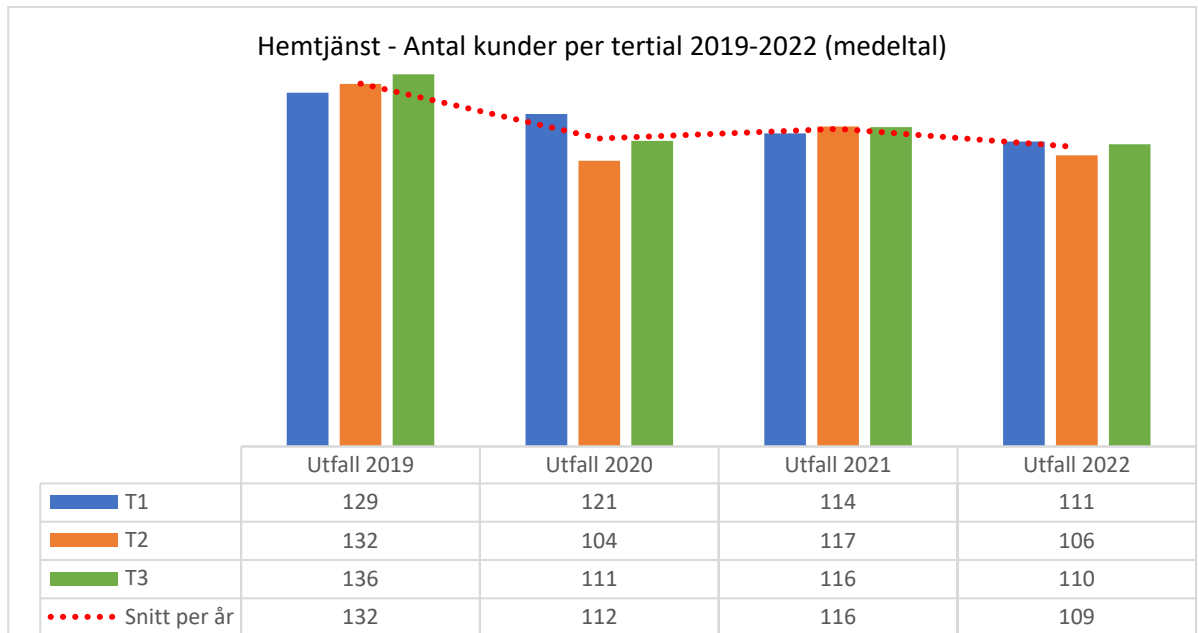
Totalt har det funnits 127 kunder inom heldygnsvården, vilket kan jämföras med

115 kunder under 2021 och 108 kunder under 2020. Den stora ökningen av antal kunder finns främst inom stödboenden och HVB. Antalet kunder inom HVB 2022 är 25 personer jämfört med 2021 då det var 16 placerade. Inom stödboenden har det funnits 40 kunder under 2022 vilket kan jämföras med 31 kunder under 2021. Antal kunder inom träningslägenheter är något lägre än under 2021.

En stor anledning till ökningen är att ett flertal kunder med svåra psykiatriska problem och samsjuklighet har flyttats över från vuxengruppen, där kostnaderna har minskat, till socialpsykiatrigruppen.



Parallellt med ökat tryck inom heldygnsvården har hemtjänsten (SoL under 65 år) 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 +6,5 miljoner kronor.



Insatser enligt LSS; + 18 miljoner kronor

Resultatet för LSS verksamheter är 422 miljoner kronor. Det är en budgetavvikelse på +18 miljoner kronor som till största del består av lägre kostnader för LSS-boenden. Även resultatet för personlig assistans och korttidstillsyn bidrar positivt till resultatet.

Insatser LSS (Tkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Budget avvikelse	Bokslut 2021
LSS Boende vuxna och barn inkl. korttidsvistelse	-220 557	-234 369	13 812	-217 018
Personlig assistans	-92 621	-94 507	1 886	-95 116
Daglig verksamhet	-68 066	-66 425	-1 641	-63 376
Ledsagning avlösning	-13 850	-14 424	574	-14 316
Korttidstillsyn barn och unga 12-21 år	-18 969	-21 685	2 716	-17 198
Övrig LSS (HSL + KP)	-8 009	-8 693	684	-7 028
Summa LSS	-422 072	-440 103	18 031	-414 051

LSS Boende inkl. barnboende samt korttidsvistelse; + 13,8 miljoner kronor

Kostnaderna för LSS-boenden har under 2022 varit högre jämfört med tidigare år, men inte lika höga som var planerat för året i budgeten.

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. I budgeten 2022 planerades att ett nytt serviceboende skulle öppna, men det har blivit försenat till 2023 varför budgeten inte förbrukats alls. Även inom gruppboenden har kostnadsutfallet varit lägre än vad som budgeterades för 2022.

Budgeten 2022 bygger på fullsatta boendeplatser, men socialnämnden har haft ett flertal platser som har varit tomställda av olika anledningar och därav kostat mindre än budgeterat. På några boenden har tomställda platser berott på undermålighet och pågående renoverings- och saneringsarbete. På ett nybyggt gruppboende har det under året funnits fyra tomställda lägenheter på grund av för höga hyreskostnader för kunderna. Tack vare det kommunala bostadstillägget har det boendet blivit fullsatt mot slutet av 2022.

Ytterligare en förklaring till lägre kostnader för LSS-boenden beror även på att omsorgsenheten har jobbat aktivt med att hämta hem kunderna till Nacka från dyrare direktupphandlade placeringar. De kunder som inte önskar flytta tillbaka till Nacka har sökt förhandsbesked hos de kommuner där de har sina boendeplatser och ett flertal kunder har blivit beviljade förhandsbesked. Det innebär att kostnadsansvaret för dessa kunder flyttar från Nacka kommun till de kommuner där dessa kunder bor.

Personlig assistans; + 1,9 miljoner kronor

Antal kunder och timmar enligt kommunens beslut för personlig assistans har under 2022 varit lägre än tidigare år. Jämfört med 2021 är resultatet för personlig assistans beslutad av kommunen +4 miljoner kronor bättre. Resultatet för personlig assistans enligt kommunens beslut är även positivt mot budget, +0,3 miljoner kronor.

Personlig assistans beslutad av Försäkringskassan uppvisar också en positiv budgetavvikelse, +1,6 miljoner kronor. Jämfört med 2021 är dock kostnaderna avseende Försäkringskassans beslut -1,5 miljoner kronor högre.

Korttidstillsyn; + 2,7 miljoner kronor

Korttidstillsynen som erbjuds till barn över 12 år uppvisar ett ackumulerat överskott. Det är framför allt den nya verksamheten på Saltängen där kostnaderna initialt var högre vid uppstart men sedan har sjunkit då antalet kunder inte varit så högt som beräknat. I avtalet med Saltängen betalar omsorgsenheten de faktiska kostnaderna och de har minskat då verksamheten kan samutnyttja personalen så de kan arbeta i andra verksamheter inom Valfärd samhällsservice.

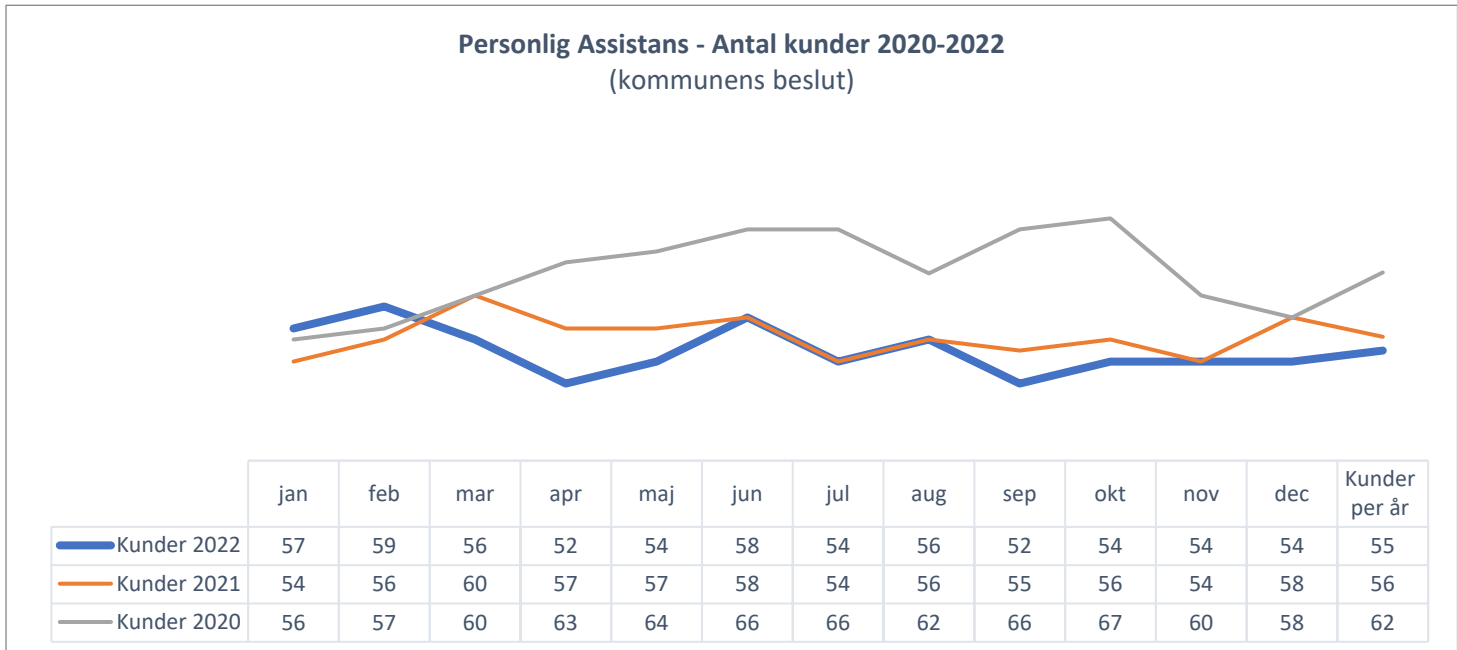
Daglig Verksamhet; -1,5 miljoner kronor

En annan LSS verksamhet som uppvisar ett budgetunderskott är daglig verksamhet som på grund av volymökningar överskrider budgeten. Under hösten 2022 har en kull av kunder med funktionsnedsättning tagit studenten vilket har ökat kostnaderna årets sista tertial. Mot slutet av 2022 fanns 290 kunder inom daglig verksamhet.

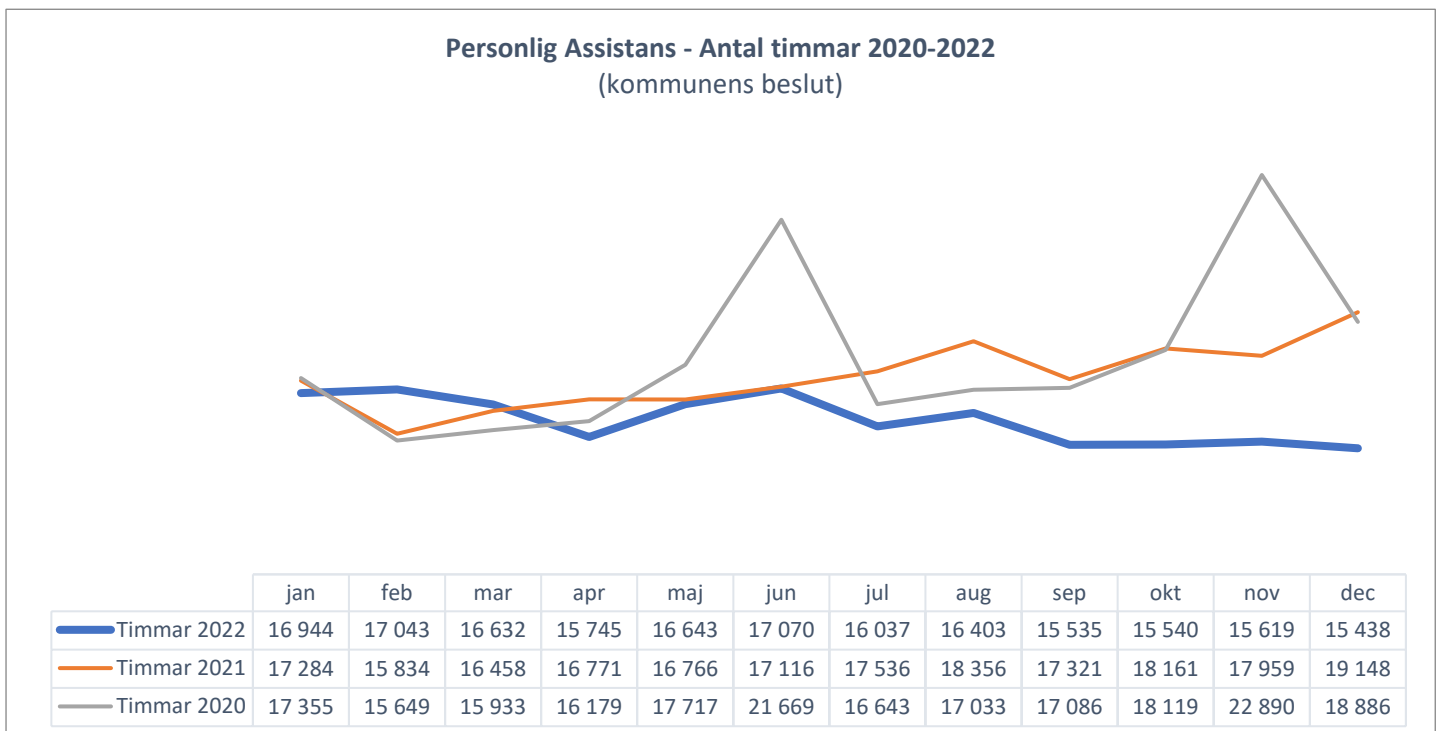
Verksamhetsstatistik LSS

Insatser enligt LSS - Antal Kunder	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Utfall T3 2022	Utfall I okt 2022	Utfall I okt 2021	Utfall I okt 2020
Personlig assistans enl. 9 § 2 LSS (beslut av kommunen)	56	56	54	52	56	67
Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS	97	98	101	99	94	86
Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS	124	127	122	124	128	126
Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS	93	101	100	100	96	89
Korttidsvistelse	132	134	127	126	134	124
Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS	86	85	91	90	86	74
Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS, Boende med särskild service	5	5	5	5	4	4
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, bostad med särskild service	181	180	187	186	184	177
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, annan särskilt anpassad bostad	20	20	20	20	21	20
Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS	276	277	285	285	278	263

Antal kunder med personlig assistans enligt kommunens beslut månadsvis mellan 2020–2022



Antal assistanstimmar enligt kommunens beslut månadsvis mellan 2020–2022



Turbundna resor; - 3,5 miljoner kronor

Kostnadsutfallet för turbundna resor har varit -3,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror delvis på högre volymer än beräknat i budgeten, då allt fler resenärer kommer tillbaka efter pandemin och återgår till sin dagliga verksamhet. Under 2022 är det i snitt 172 resenärer per månad. Motsvarande antal för 2021 och 2020 är 152 respektive 131 resenärer. Från och med den 1 oktober 2022 ökade kostnader ytterligare på grund av en 6,1 procentig prishöjning enligt avtal. Prishöjningen för turbundna resor följer Taxi-index, vilket vid tillfället för budgetering var okänt och blev högre än det som hade antagits i budgeten.

Kommunalt bostadstillägg; +1,5 miljoner kronor

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 är pågående informationsspridning kring detta till aktuell målgrupp. Under hösten har de första ansökningarna börjat inkomma. Bedömningen kostnaderna kommer att öka mer successivt under 2023 i takt med att nya boenden etableras och information om denna möjlighet når fler kunder.

Gemensam socialtjänst; + 3,3 miljoner kronor

Inom budgetraden finns kostnader för handläggning av serveringstillstånd, IT och utveckling. De nya och högre licenskostnaderna för verksamhetssystem ökade från och med 1 oktober.

IT-budgeten har dock inte förbrukats i samma takt som beräknat, vilket är den huvudsakliga förklaringen till den positiva avvikelsen.

Kostnaderna för handläggning av serveringstillstånd har legat i linje med budget.

Myndighet och huvudmannaskap; + 2,1 miljoner kronor

Myndighet- och huvudmannaskap enheter uppvisar ett överskott på drygt 2,1 miljoner kronor på grund av att en större del av personalkostnaderna har kunnat finansieras av statsbidrag än budgeterat.

Nämnd och nämndstöd; - 0,3 miljoner kronor

Budgetöverskridandet avseende kostnaderna för nämnden och nämndstödet beror på till största del på högre kostnader för IT, men också något högre arvodes- och personalrelaterade kostnader.

8 Investeringar

Socialnämnden har ingen investeringsbudget för 2022.

9 Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Kostnad	Netto
Stimulansmedel Psykisk hälsa 2022	3,1	3,1	3,1	0,0
Stimulansmedel stärkt samverkan för personer med samsjuklighet 2022	0,5	0,5	0,5	0,0
Stimulansmedel stärkt Brukarmedverkan 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
Stimulansmedel Suicidprevention 2022	0,9	0,9	0,9	0,0
Statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer 2022	1,2	1,2	1,2	0,0
Statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar	0,7	0,7	0,7	0,0
Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 2022	6,0	6,0	3,3	2,7
Habiliteringsersättning 2022	2,4	2,4	2,1	0,3
Stimulansmedel Ungdomsmottagning 2022	0,8	0,8	0,8	0,0
Statsbidrag 2022 för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet, enligt metoden Bostad först	0,1	0,1	0,0	0,1
Totalt	15,8	15,8	12,6	3,2

Medel som inte förbrukats, 3,2 miljoner kronor, ska återbetalas.

Äldrenämnden har erhållit statsbidrag God och nära vård, varav Socialnämnden har fått ta del av 6,5 miljoner kronor.

10 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Ack utfall	Budget
Framtids- och utvecklingsfonden	Ett Modernt Kundval	0,6	1
Kompetensfonden	Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov	0,7	1,4
Totalt		1,3	2,3

Ett modernt kundval

Utvecklingen av kundgränssnittet i Jämföraren klar. Förändringarna är baserade på intervjuer med kunder och analys av deras användning av Jämföraren och designskisser från pilotprojektet samt best practice för liknande jämförelselösningar. Fokus har legat på användarvänlighet och mobil användning.

Utvecklingen innebär:

- Förbättrade och förenklade 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. Parallellt med att kundvyns design utvecklas och moderniseras så ser kvalitetsansvariga över språkbruk och terminologi i Jämföraren.

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

mängden uppkomna fel.

Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov

Projektet kompetenshöjning till att anordnare och utförare inom bostad med särskild service har haft ett syfte att personalen ska få kompetensutveckling i att möta kunder med komplexa behov. Detta förväntas att leda till att kunderna ska få bra omsorg och att de ska kunna bo kvar i Nacka. Aktiviteter som är utförda under juni-december 2022 är:

- Handledning för personal på plats på boendena.
- Slutrapportering till omsorgsenheten.

Enligt slutrapporten har projektet lett till bättre förståelse och kunskap att hantera kundernas komplexa behov på boendena. Det innebär att kunder med komplexa behov har större möjlighet att få sina behov tillgodosedda av kompetent personal i Nacka kommuns verksamheter. Utförare har inte fakturerat sina utgifter till fullo än, kostnaderna har motsvarat de beviljade medel och samtliga medel beräknas att bli bokförda under första månaderna 2023.

II Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

Chefer inom enheterna planerar och vidtar åtgärder vid sjukskrivningar. Täta kontakter hålls med medarbetaren även vid korttidsfrånvaro för att fånga upp indikationer på brister i arbetsmiljön. Personalstöd erbjuds frekvent. Vid långtidssjukskrivning planerar och vidtar chefer rehabiliteringsåtgärder och den som är sjuk erbjuds med till aktiviteter och får löpande information för att behålla relationen till sina arbetskamrater. Gruppcheferna har haft samtal med samtliga medarbetare för att inventera hur både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ser ut vid distansarbete. Enheterna arbetar med att medarbetarna tar ut sin friskvård för att motverka stillasittande under distansarbete. Vikten av återhämtning i vardagen har lyfts utifrån medarbetarenkätens resultat.

På omsorgsenheten är den totala sjukfrånvaron stabilt låg, den ligger stadigt på 5% och på barn och familjeenheten på 4,4%. I kommunen som helhet är totala sjukfrånvaron 6,6%.

Personalomsättning

Personalomsättningen på omsorgsenheten för tillsvidareanställda var 2022 20% exklusive pensionsavgångar och 25% inklusive pensionsavgångar.

Personalomsättningen har ökat från en tidigare låg nivå. För närvarande är det svårare att rekrytera socialsekreterare till området missbruk och socialpsykiatri.

På barn och familjeenheten var personalomsättningen 13% och inklusive pensionsavgångar 16%.