



Månadsrapport februari 2020

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
3	Ekonomiskt resultat	5
3.1	Ekonomisk tabell.....	8
4	Investeringar.....	9
4.1	Investeringstabeller	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5	Åtgärdsplan.....	10

I Läget i korthet

Risk för negativt resultat även för året 2020

Prognosen för socialnämnden är 131,6 miljoner kronor, det vill säga +/- noll jämfört med budgeten. Omsorgsenheten flaggar för höga kostnader för personlig assistans. Barn och familjeenheten flaggar för budgetavvikelse när det gäller heldygnsvården, antalet institutionsplaceringar för barn och unga skulle behöva minska med cirka fem årsplaceringar för att få en ekonomi i balans. I nuläget skulle det avsevärt öka risken för att otryggheten i bostadsområdena blir högre. Åtgärdsplanen följer tidsplan med undantag för rekrytering av socialsekreterare som går långsammare att rekrytera än planerat eftersom enheten inte anställer socionomer med kort erfarenhet. Det har inte varit möjligt att avsluta inhyrda socionomer i den takt som var planerad. Personalsituationen är fortsatt skör.

2 Verksamhetsresultat

Övergripande mål	Fokusområde
Bästa utveckling för alla	■ Barn och vuxna med social problematik och/eller funktionsnedsättning som är i behov av stöd, ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. De som är i behov av stöd ska vara delaktiga och erbjudas individanpassade insatser som hjälper.
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	■ Den som har en funktionsnedsättning ges förutsättningar att medverka i samhällslivet och kunna delta och utöva kultur och idrott. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar.
Stark och balanserad tillväxt	■ Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem
Maximalt värde för skattepengarna	■ Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.

3 Ekonomiskt resultat

Periodens resultat -3,7 miljoner kronor

Under perioden har föreningsbidraget till föreningar riktade till barn och unga betalats ut för hela 2020 medan budgeten avser två månader. När man justerar för det så är periodens resultat för socialnämnden totalt 1,1 miljoner bättre, det vill säga - 2,6 miljoner kronor i stället för -3,7 miljoner kronor. Resultatet för myndighet och huvudmannaskap försämras av att barn och familjeenheten inte har kunnat avsluta antalet inhyrda socionomer. Utfallet för inhyrd personal är 1,6 miljoner kronor, - 1,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Det vägs delvis upp av överskott för personalkostnader på grund av vakanser.

Risk för negativt resultat även för året 2020

Prognosen för socialnämnden är 131,6 miljoner kronor, det vill säga +/- noll jämfört med budgeten. Omsorgsenheten flaggar för höga kostnader för personlig assistans. Barn och familjeenheten flaggar för budgetavvikelse när det gäller heldygnsvården, antalet institutionsplaceringar för barn och unga skulle behöva minska med cirka fem årsplaceringar för att få en ekonomi i balans. I nuläget skulle det avsevärt öka risken för att otryggheten i bostadsområdena blir högre. Åtgärdsplanen följer tidsplan med undantag för rekrytering av socialsekreterare som går långsammare att rekrytera än planerat eftersom enheten inte anställer socionomer med kort erfarenhet. Det har inte varit möjligt att avsluta inhyrda socionomer i den takt som var planerad. Personalsituationen är fortsatt skör.

Barn och unga

Fortsatt stort antal heldygnsplaceringar

Bokslutet 2019 slutade med ett budgetöverskridande på sammanlagt -36,9 miljoner kronor jämfört med budgeten där den budgeten för insatser till barn och ungdomar stod för den största delen av överskridandet, -23,5 miljoner kronor. I mål och budget för 2020 tillfördes socialnämnden 60,4 miljoner kronor. 20,8 miljoner kronor var till insatser för barn och unga det vill säga 2,7 miljoner kronor mindre än utfallet för 2019. Barn och familjeenheten tillfördes ytterligare 12,9 miljoner kronor som en satsning för att stärka och öka kvaliteten i handläggning av barnavårdsärenden.

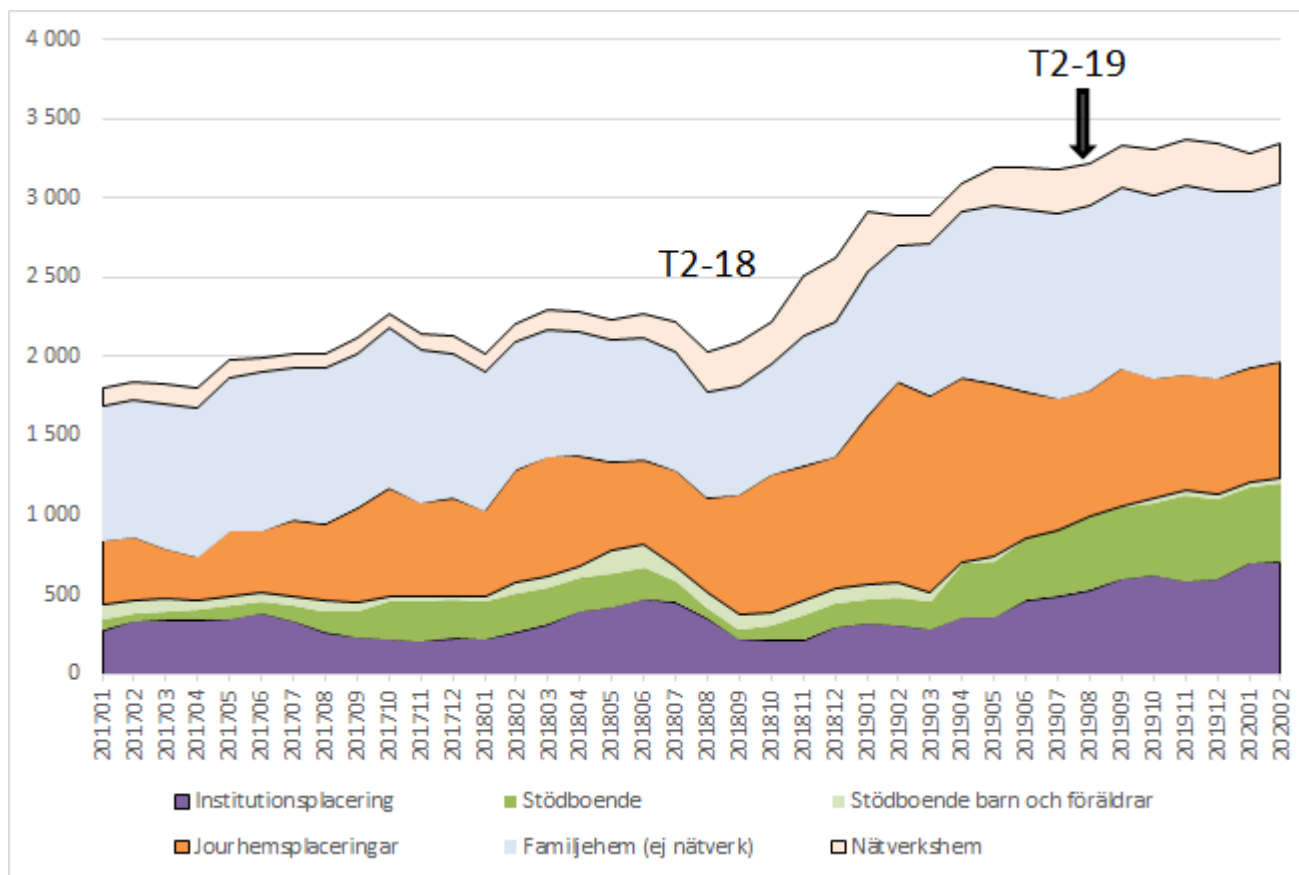
Inom den sociala barn och ungdomsvården är det insatserna inom heldygnsvården och inom institutionsvården i synnerhet, som driver kostnaderna. Diagrammet nedan visar utfallet för placeringsdygn för heldygnsvården per månad och typ av insats mellan åren 2017 till och med februari 2020. Efter en dipp vid T2 2018 ökar antalet placerade barn och ungdomar och därmed antalet placeringsdygn samtidigt som andelen institutionsdygn av det totala antalet placeringsdygn ökar. Det förklarar orsaken till kostnadsutvecklingen för den sociala barn och ungdomsvården. En större andel av barn och unga 0-20 år i befolkningen är i åldrarna 15-17 år gamla vilket påverkar den här utvecklingen. En större andel av ungdomarna är aktuella inom socialtjänsten än i de yngre åldrarna.

Under sommaren 2019 ökade antalet placeringar på institution enligt lagen om vård av unga (LVU). 25 barn och unga är institutionsplacerade februari 2020 jämfört med 14 barn och unga i maj 2019. Av dem är elva placerade på en SIS-institution (SIS, Statens institutionsstyrelse bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer slutna ungdomsvård).

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

Prognosen för huvudparten av dessa placeringar är att insatserna i någon form behöver fortgå under lång tid, flera även under 2021. Antalet institutionsplaceringar skulle behöva minska med cirka fem årsplaceringar för att få en ekonomi i balans. I nuläget skulle det avsevärt öka risken för att otryggheten i bostadsområdena blir högre.

Diagram Antal placeringsdygn per månad och insatstyp mellan januari 2017 och februari 2020



* Antalet dygn i diagrammet ovan har viktats så att varje månad har 30,5 dygn för att antalet dygn för att de enskilda månaderna ska vara jämförbara.

Barn och unga 0-20 år	Jan	Utfall 2019	Utfall år 2018
Antal inkomna aktualiseringar	356	3 453	3 310
Antal inledda utredningar	93	955	1 118
Antal pågående utredningar (minst 1 dag under perioden)	344	1 218	1 188
Antal avslutade utredningar	72	960	1 061
varav avslutade med insats	24	452	627
Medeltal antal utredningsdagar i avslutade barnavårdsutredningar	87	63	72
Median antal utredningsdagar i avslutade barnavårdsutredningar	86	47	66

	Jan	Prel feb	Genomsnitt /mån 2019	Genomsnitt /mån år 2018
Antal pågående heldygnsplaceringar	114	113	110	78
varav pågående institutionsplaceringar	25	25	17	12
varav pågående placeringar i stödboende	29	25	35	27
varav pågående placeringar i jourhem	37	41	37	25
varav pågående placeringar i familjehem	17	19	14	8
varav pågående placeringar i nätverkshem	10	9	9	7

* ett barn kan ha varit placerad i t.ex. ett jourhem och sedan placerad i familjehem under samma månad men räknas bara en gång i raden pågående heldygnsplaceringar

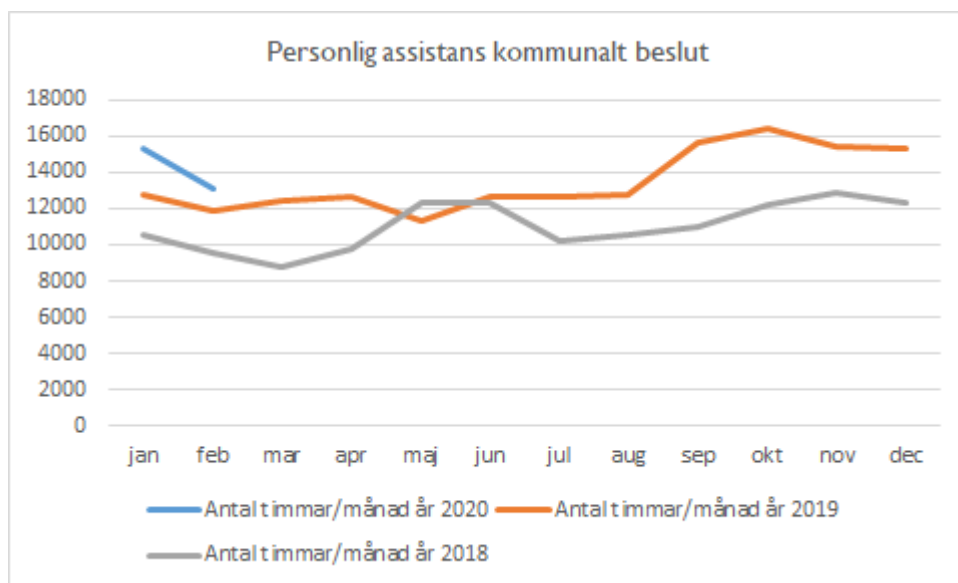
Personer med funktionsnedsättning

Utfallet var -7,9 miljoner kronor 2019 jämfört med budgeten. Socialnämnden har tillförts budget för volymökningar men några av anledningarna till det negativa resultatet för 2019 kvarstår och andra har tillkommit. Omsorgsenheten flaggar för risk för negativt resultat för personlig assistans, hälso och sjukvård LSS och för turbundna resor.

Personlig assistans

Personlig assistans finansieras av stat och kommun där staten finansierar assistans för de personer där antalet assistanstimmar som avser grundläggande behov av det totala antalet beviljade assistanstimmar är minst 20 timmar per vecka. Kommunen betalar alltid de 20 första timmarna assistans per vecka. Året 2019 var budgetavvikelsen -4 miljoner kronor, sedan dess har assistansersättningen höjts med 1,5 procent medan budgeten för 2020 är oförändrat 75 miljoner kronor det vill säga cirka 6,2 miljoner kronor per månad. Risken för fortsatt negativt resultat är överhängande. Tidigare har detta kunnat vägas upp av positiv budgetavvikelse inom andra verksamheter men det är mindre troligt för i år.

Diagrammet nedan visar antalet beviljade timmar per månad för personlig assistans som beviljas av kommunen från januari 2018 till februari 2020. Utfallet är något lägre än för december 2019 men är troligen en säsongsvariation.



Hälsa och sjukvård LSS

Från och med den första maj börjar ett nytt avtal gälla. Upphandlingen gjordes för att nuvarande leverantör inte ville förlänga avtalet. Avtalet innebär högre kostnader jämfört med nuvarande avtal, prognosen är cirka -0,7 miljoner kronor jämfört med budgeten.

Turbundna resor

Det nya avtalet för turbundna resor innebär större möjligheter att påverka kostnaderna genom att införa ett så kallat tidsfönster. Det kan tidigast starta från maj månad. Avtalet har också inneburit ändringar i hur lovresor faktureras. Tidigare fakturerades utbildningsnämnden för resor även under loven medan det med det nya avtalet blir det en kostnad för socialnämnden. Det innebär cirka 100 tusen kronor högre kostnad för november 2019 på grund av novemberlovet. Det är ett nollsummespel men för kommunen som helhet men ökar kostnaderna avsevärt för socialnämnden. Priset kommer att höjas med taxiindex som grund under 2020.

3.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Barn och unga	1 157	-28 720	-27 563	915	-25 447	-24 532	-3 031	-147 191	-147 191	0
Vuxna 21-64 år	2 901	-12 646	-9 745	3 090	-12 867	-9 778	33	-58 667	-58 667	0
Personer med funktionsnedsättning	5 068	-88 295	-83 227	5 378	-87 106	-81 728	-1 500	-490 366	-490 366	0
Gemensam socialtjänst	0	-381	-381	0	-843	-843	462	-5 056	-5 056	0
Myndighet och huvudmannaskap	0	-20 997	-20 997	0	-21 338	-21 338	341	-128 028	-128 028	0
Nämnd och nämndstöd	0	-361	-361	0	-375	-375	13	-2 248	-2 248	0
Summa	9 126	-151 400	-142 274	9 383	-147 976	-138 593	-3 682	-831 556	-831 556	0

4 Investeringar

Socialnämnden har inga pågående investeringar

5 Åtgärdsplan

Socialnämnden fattade beslut om en åtgärdsplan för barn och familjeenheten och för barn och ungdomsvården i samband med beslut om internbudgeten för 2020.

Åtgärder pågår enligt plan. Personalsituationen är fortsatt skör med flera vakanser och många nyanställda. Det går långsammare att rekrytera socionomer till de vakanta tjänsterna än planerat eftersom enheten inte anställer socionomer med kort erfarenhet. Det har inte varit möjligt att avsluta inhyrda socionomer i den takt som var planerad. Antalet pågående insatser är fortsatt högt jämfört med budgeten.

Mål	Åtgärd	Status åtgärder	Kommentar
Bästa utveckling för alla			
	Självbestämmande och integritet		
	Säkerställa barns delaktighet. Säkerställer att samtliga barn kommit till tals enskilt i samtliga skeden i handläggningen.	Pågår	Implementering pågår.
	Trygghet och säkerhet		
	Säkerställa att skyddsbedömning görs. Kontinuerligt följa upp om skyddsbedömningar genomförs.	Pågår	Implementering pågår.
	Inleda utredning. Säkerställa att vi inleder utredning på alla barn som har bevittnat eller utsatts för våld.	Pågår	En genomgång har genomförts av alla aktualiseringar som avslutades med beslut om att inte inleda utredning. Utifrån resultatet från genomlysningen ska diskussion föras om det föranleder förändrade bedömningar.
	Säkerställa god kvalitet av vård i jourhem/familjehem. Säkerställa att vården för barn placerade i jourhem/familjehem är av god kvalitet.	Pågår	Jourhemsplacerade barn, som inte är placerade stadigvarande, blir uppringda varje vecka för att få möjlighet att vara delaktiga i sin vård. Kartläggning pågår av familjehemsplacerade barn.
Maximalt värde för skattepengarna			
	Kunskapsbaserad verksamhet		
	Implementera framarbetat målarbete. Evidensbaserat arbetsätt med mål, måluppföljning och måluppfyllelse för varje barn.	Pågår	I möten med gruppledare och kvalitetsutvecklare formuleras konkreta och enhetliga mål som är möjliga att följa upp. Avser samtliga barn där heldygnsplaceringar inleds eller där barn lever i våld. Nätverksmöte ska föregå placering.
	Helhetssyn och samordning		
	Samordna och tydliggöra roller och uppdrag - Alla barn är allas ansvar och fokus ligger på att samspela för barnets bästa.	Pågår	Operativ arbetsgrupp för att kunskapen ska bli gemensam och planera för och följa upp implementering.
	Utveckla kvalitetsarbetet. Implementera enhetens kvalitetsarbete.	Pågår	Medarbetare får kontinuerligt information på enhetsmöten om pågående kvalitetsarbete. Samtliga arbetsgrupper har kännedom om vad gruppen planerar arbeta med gällande kvalitet. Det viktigaste arbetet är dock att öka förståelsen för vad kvalitet innebär för de barn som handläggs inom myndigheten.
	Effektivitet		
	Utveckla uppföljning av verksamhet. Ta fram modell för att använda verksamhetsmått som stöd för den ekonomiska analysen.	Pågår	Implementering pågår
	Ekonomi. Ökad ekonomisk kompetens och förutsättningar för analys och medvetna beslut utifrån en sammantagen bild för ekonomi och verksamhet	Pågår	Implementering pågår
	Rätt bemanning och rätt kompetens - Rekrytera personal utifrån kompetens och erfarenhet som svarar mot målgruppers behov	Pågår	Rekrytering pågår. Stor vikt läggs vid att inte anställa personal med för kort erfarenhet, vilket leder till att det tar längre tid än förväntat.
	Förbättrad introduktion. Säkerställa trygghet och effektiv introduktion till Nacka och till arbetet för att nyanställda socialsekreterare snabbt ska ha förutsättningar att bidra med sin kompetens till fullo.	Pågår	Workshops med medarbetare som anställdes under 2019 för att få deras syn på introduktionen och ytterligare behov. Omvärldsbevakning har skett och förslag till ny introduktion är under framtagande.

Indikatorer

		nov-19	dec-19	januari
1.1	BARN DELAKTIGHET			
	Andel anmälningar där barn kommit till tals under förhandsbedömningen	10%	13%	14%
	Andel utredningar där barn varit delaktiga i enskilt möte eller samtal	42%	63%	58%
	Antal uppföljningar där barn deltagit i enskilt möte under uppföljning av insats i heldygnsvård	6	2	3
	Antal barn med pågående heldygnsinsats	93	92	100
2.2	PLACERADE BARN I JOURHEM/FAMILJEHEM			
	Antal placeringar i jourhem inkl. tillfällig placering i nätverkshem som pågått mer än 6 månader			10
	Antal pågående placeringar i jourhem inkl. tillfällig placering i nätverkshem			25
	Andel av pågående placeringar i jourhem som pågått mer än 6 mån			40%

		nov-19	dec-19	januari	februari
5.2	KONTINUITET				
	Antal vakanta tjänster som håller på att/ eller som ska ersättningsrekryteras	6	6	5	4
	Antal tillsvidare anställda som slutat			0	2
	Personalomsättning			0%	2,4%
	Antal inhyrda socialsekreterare	7	7	6	5
	Antal medarbetare anställda inom de senaste 6 månaderna, d.v.s. i introduktion.	17	17	21	12

* Antal personer i tjänst under januari omräknat till heltidsarbete cirka 82,2 av 91 budgeterade tjänster