



Tertialbokslut 2 2020

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	6
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
2.2	Bästa utveckling för alla.....	7
	<i>Barn och vuxna med social problematik och/ eller funktionsnedsättning som är i behov av stöd, ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. De som är i behov av stöd ska vara delaktiga och erbjudas individanpassade insatser som hjälper.....</i>	<i>7</i>
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	8
	<i>Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar.....</i>	<i>8</i>
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	9
	<i>Barn och vuxna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. Samarbetet med andra huvudmän, civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter förebygger sociala problem.</i>	<i>9</i>
3	Ekonomiskt resultat	12
4	Investeringar.....	19
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	20
6	Åtgärdsplan	21
6.1	Kommunövergripande åtgärdsplan	22
7	Intern kontrollplan - statusrapportering.....	24

Bilagor

Bilaga 1: Åtgärdsplan 2020 BoF tertial 2

I Sammanfattning

Nackas första gruppbofastad inom kundval LSS klar för inflyttning

Gruppbofastaden på Kocktorpsvägen är färdigställd, gruppbofastaden drivs av Stadsmissionen, sex kunder har flyttat in under våren. Planerad inflyttning var beräknad under april men blev försenad på grund av Coronapandemin.

Bostad först

Insatsen bostad först infördes 1 januari 2020. Insatsen syftar till att personer som står långt ifrån ordinarie bostadsmarknad ska få hjälp till bostad. Stadsmissionen är utförare av insatsen och hittills har 4 kunder beviljats insatsen. Insatsen kommer att utvärderas i slutet av året.

Hembesöksprogram

Det utökade hembesöksprogrammet startade under tertiäl ett i Fisksätra och i juni månad ingick 23 familjer i programmet. Familjerna erbjuds sex hembesök med start när barnet är nyfött. Syftet är att främja barnets hälsa på kort och lång sikt, att stärka föräldraskapet och att ge en mer rättvis vård utifrån familjens behov. Kontakten med föräldrar och barnet blir mer naturlig när de befinner sig på familjens arena, föräldrarna är mer avslappnade och samspelet mellan barn och föräldrar blir tydligare. Hembesöksprogrammet är uppskattat av familjerna.

Ökad satsning på samordning kring unga i risk för kriminalitet och missbruk

I juni månad anställdes ytterligare en samordnare för SSPF/SIG. Det kommer innebära att samordningen kan gå ner i åldrar i de fall det är behövt. Det blir möjligt att samordna kring fler unga och att utöka samverkan med de aktörer som ingår. Under vårterminen gjordes 17 nya aktualiseringar. I ingången av september månad var 25 ungdomar pågående. Det finns ytterligare tilltänkta ungdomar där ett samtycke för samverkan är på gång. Några pågående ungdomar är på gång att avslutas i början av hösten. Det som är nytt i uppstarten efter sommaren är att några ungdomar som har hört talas om insatsen efterfrågar stöd genom att vända sig till samordnarna.

Individens behov i centrum

LSS handläggarna handlägger fullt ut i IBIC, Individens Behov i Centrum, ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt som syftar till att se den enskildes behov. IBIC ger individen möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Kommunen har ny anordnare av HSL-insatser, Familjeläkarna från och med 1 maj.

Utbildning

Under våren har tre utbildningar i neuropsykiatri utförts. Utbildningen erbjöds alla våra anordnare samt anställda inom sociala omsorgsprocessen.

Nulägesbeskrivning av Coronapandemin

Barn och familjeenheten

En ökning har skett av antalet våldsutsatta och 1 september 2020 var dubbelt så många vuxna och barn placerade på skyddat boende som samma datum året innan. För flera våldsutsatta har våldet varit grövre. För några våldsutsatta har det handlat om hedersrelaterat våld och förtryck. Det går inte säkerställa att det har med pandemin att göra, men liknande effekter har setts i omvärlden.

Enheten har inte haft någon hög sjukfrånvaro under tertial två. Bemanningen har varit god under sommaren.

Omsorgsenheten

Antal smittade inom verksamheterna har varit låg under hela Coronapandemin och under sommaren har ingen varit smittad på boendena. Utförandegraden har varit något lägre då en del kunder tackat nej till insats, men fler och fler tar emot beviljade insatser. Fortfarande uteblir många från sin dagliga verksamhet och några har kunder tillfälligt flyttat från sin gruppbostad. Handläggarna kommer under hösten inrikta sig på att trygga dessa kunder så att de får en meningsfull daglig sysselsättning och kan återvända till sitt boende.

Utslussningen från behandlingshem har blivit påverkat av Coronapandemin. Vanligtvis sker utslussningen i form av permissioner för att få en successiv inslussning i öppenvården. Dessa permissioner är nu inte möjliga utan kunden skrivs ut direkt till öppenvård vilket leder till att vissa kunder återfaller i missbruk. Ett arbete påbörjas nu för att se hur öppenvården kan komma in i ett tidigare skede för att motverka återfall till missbruk.

Glädjande är att kolloverksamheten har löpt på som tidigare år.

Sommaren har varit förhållandevis lugn och personaltätheten hög. Sjukfrånvaron har varit låg. Under sommaren har personal i tjänst varit fysiskt på plats i Stadshuset. Handläggningen och uppföljning har löpt på som vanligt om än i något annorlunda form. Hembesök och besök har skett men i anpassade former, utomhus och på distans. Visir och munskydd finns att tillgå för all personal vid möte med kund. Handläggare har snabbt ställt om till digitala lösningar under Coronapandemin.

Omsorgsenheten har fortsatt avstämningar med alla utförare genom att de en gång i veckan fyller i en temperaturmätare. De verksamheter som signalerat rött har kontaktats och dialog har förts kring vilket stöd de behöver, det kan handla om behov av skyddsutrustning, stöd i att skriva rutiner eller behov av utbildning.

När semesterperioden var över återgick grupperna till tre arbetslag så att handläggarna turades om att arbeta hemifrån, detta för att hindra smittspridning och resande med kollektiva färdmedel.

Det ekonomiska utfallet hittills

Coronapandemin har märkts i det ekonomiska utfallet för perioden när det gäller hemtjänst, korttidshem och personlig assistans. Den största påverkan avser antalet kunder och utförd tid i hemtjänsten. Under sommaren har kunderna börjat återvända till verksamheterna och utförd tid ökar igen. Prognosen är lagd med hänsyn till de förändringar som har hänt. Det är svårt att förutse hur varaktiga dessa förändringar blir och om i vad mån de kommer att öka. Kostnader ökar på grund av att kunder kan behöva mer hjälp till exempel personlig assistans på grund av att de inte kan eller inte vågar gå till sin dagliga verksamhet. Socialnämnden återsöker cirka 1,8 miljoner kronor av staten för extra kostnader för Corona och räknar med att de flesta insatser fortskrider under resten av året.

Sammanfattning ekonomiskt resultat och prognos för 2020

Periodens resultat är -11,0 miljoner kronor för perioden januari till augusti, vilket är en dryg fördubbling jämfört med tertiäl I då det var - 5 miljoner kronor. Jämfört med T1 är försämringen störst avseende personer med funktionsnedsättning, -8,6 miljoner kronor ackumulerat till augusti jämfört med -3,2 miljoner för tertiäl I. Antalet personer med LSS-insats har ökat avseende flertalet insatser.

Prognosen -23,4 miljoner kronor är en knapp miljon kronor sämre än jämfört med tertiäl I. Prognosen påverkas av effekter av Coronapandemin inom flera verksamheter, till exempel för personlig assistans, daglig verksamhet, korttidshem och hemtjänst. Prognosen är osäker i dessa delar eftersom ingen vet hur långvarig krisen kommer att vara eller i vilken omfattning den kommer påverka kunderna av vilka flera tillhör riskgrupper. Prognosen avseende personer med funktionsnedsättning har försämrats från en prognostiserad budgetavvikelse på -7,7 miljoner kronor i T1 till -14,4 miljoner i T2.

Jämfört med tertiäl I har prognosen förbättrats för barn och unga beroende på att det har varit möjligt att avsluta flera institutionsplaceringar inom statens institutionsstyrelse till insatser med lägre kostnad. Prognosen har också förbättrats för vuxna vilket beror på att vakanta sociala kontrakt har varit möjliga att säga upp och lägre kostnader för missbruksvården. Däremot har kostnaderna för skyddat boende för personer utsatta för våld och förtryck i nära relation ökat markant under sommaren.

2 Verksamhetsresultat

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige till socialnämnden

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

Statsbidrag

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

År 2020	Förväntade bidrag, Tkr	Erhållna bidrag T1, Tkr	Erhållna bidrag T2 Tkr
Ensamkommande barn/unga	500	0	0
Statsbidrag habiliteringsersättning 2020	2 175	0	2 175
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2020	552	0	552
Statsbidrag 2020 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården	597	0	597
Statsbidrag 2020 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa	336	0	398
Stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2020	3 057	0	3 057
Stimulansmedel stärkt brukarmedverkan 2020	44	0	44
Stimulansmedel stärkt suicidpreventivt arbete 2020	872	0	872
Stimulansmedel sammanhållen vård 2020	468	0	468
Totalt	8 601	0	8 163

Den 1 juli 2020 började nya lagar gälla för att öka skyddet mot hedersrelaterat våld inklusive barnäktenskap och könsstympning.

De nya lagarna innebär bland annat: att socialnämnden genom tvångslagstiftning kan utfärda reseförbud när ett barn riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas. Ett nytt brott, barnäktenskap införs, vilket gör det straffbart att förmå eller tillåta barn att ingå äktenskap. En särskild grund för straffskärpning av brott och hedersmotiv införs.

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Indikatorer följs upp i bokslutet.

2.2 Bästa utveckling för alla

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

Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan.

Antalet placerade barn som ingått i insatsen SkolFam under läsåret 2019/2020 är sammanlagt 20 barn, tio pojkar och tio flickor. Två barn går i förskolan och förskoleklass och räknas inte med i sammanställningen kring uppnådda kunskapsmål. Av de 18 barn som kan uppnå godkända kunskapsmål går sju barn på lågstadiet, åtta barn på mellanstadiet och tre på högstadiet. Flera av barnen har bytt skola många gånger under sin skolgång. För de fyra barn som efter vårterminen inte var helt godkända i kunskapsmålen handlade det om målen i simning, hemkunskap och för två barn delar av ämnet svenska. Samtliga barn går i de lägre årskurserna och har en plan för hur familjehemmet ska arbeta tillsammans med skolan för att barnen ska uppnå målen i sin helhet. Inget av barnen med insats SkolFam gick ut grundskolan i juni. 14 barn har uppnått kunskapsmålen, flera med mycket goda resultat.

Av de övriga familjehemsplacerade nio barnen i grundskolan läsåret 2019/2020, tre pojkar och sex flickor, har följande resultat detta läsår. Två barn gick ut grundskolan, en med godkända betyg och en som inte blev godkänd. Tre barn på högstadiet når kunskapsmålen utifrån sina årskurser. Två barn på mellanstadiet når kunskapsmålen och de andra två barnen som inte uppnår målen ges insatsen SkolFam från och med höstterminen.

Sammantaget finns det en plan för samtliga familjehemsplacerade barn som har behov av SkolFam att fortsätta eller erbjudas insatsen nästkommande läsår. När antalet familjehemsplacerade barn ökar kommer eventuellt behoven av SkolFam insatsen också att öka, något som behöver följas under året och under 2021.

Samtliga barn räknas in i sammanställning av indikator.

Liv fritt från våld



I ingången av september månad 2020 är 13 våldsutsatta vuxna placerade i skyddade boenden med 13 medföljande barn. Samma datum föregående år var sex våldsutsatta placerade med åtta medföljande barn. En dubblering av antalet i behov av skyddade boenden, vid detta tillfälle. Våldet anmäls i högre utsträckning från polismyndigheten och uppges vara grövre. Det handlar inte enbart om våld mellan par utan i olika nära relationer i familjen. Våldsutsatta med hedersproblematik har ökat samt våldsutsatta med många barn i familjen som är i behov av skydd.

De som varit placerade länge på skyddat boende har omfattande stödbehov där flera enheter inom kommunen är iblandade. Det är inte bara en social problematik som föranlett placeringen utan även annan sårbarhet. Placeringar tenderar att bli längre då det är svårt att finna en lämplig boendelösning. Kommunen skulle behöva utveckla boendelalternativ, dels för att korta tiden på skyddat boende, både av humana och kostnadseffektiva skäl. Det är sällan lämpligt att låta barn flytta till ett vandrarhem som kan vara det enda som kan erbjudas. Ibland är enda möjligheten att stanna i skyddat boende innan byte av lägenhet kan ske eller skyddade personuppgifter ordnas.

De våldsutsatta kan vara drabbade av Coronapandemin på olika sätt. Till exempel kan det handla om att utsattheten ökat i hemmet när distansstudier eller distansarbete bedrivits eller när förövaren har utvisningsbeslut, men inte kan utvisas på grund av inställda flyg.

I slutet av september beräknas flera våldsutsatta kunna lämna sina skyddade boenden. Vanligtvis är den våldsutsatta i behov av öppenvårdsinsats i ett övergångsskede för att klara av sin situation och går därmed från en mer kostnadskrävande till enklare insats.

Behov av att utveckla boendialternativ finns för målgruppen.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld.	 68 %	100 %	80 %	125 %
(N) Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan.	 83 %	74 %	95 %	78 %

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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

För 136 personer har socialt kontrakt beviljats som insats. 83 procent har anskaffat egen bostad efter avslutad insats, vilket är högre än målvärdet.

En ny insats "bostad först" som utförs av Stadsmissionen har införts under 2020. Insatsen riktar sig till personer långt från ordinarie bostadsmarknad och där andra stödinsatser bedöms vara uttömda. Insatsen har i andra kommuner och internationellt visat gott resultat. Fyra personer har beviljats insatsen. Insatsen kommer att utvärderas i slutet av året.



Under perioden har 178 kunder insatsen bostad med särskild service enligt LSS. 39 av dessa kunder bor utanför kommunen. Skälen till placeringar utanför kommunen är bland annat att kundens behov är så komplexa att boendena inom kommunen inte kan tillgodose dem eller att det inte finns ledig bostad att erbjuda.

Kommentar

För 136 personer har socialt kontrakt beviljats som insats. 83 procent har anskaffat egen bostad efter avslutad insats, vilket är högre än målvärdet.

En ny insats "bostad först" som utförs av Stadsmissionen har införts under 2020. Insatsen riktar sig till personer långt från ordinarie bostadsmarknad och där andra stödinsatser bedöms vara uttömda. Insatsen har i andra kommuner och internationellt visat gott resultat. Fyra personer har beviljats insatsen den kommer att utvärderas i slutet av året.

Under perioden har 178 kunder insatsen bostad med särskild service enligt LSS, 39 av dessa kunder bor utanför kommunen. Skälen till placeringar utanför kommunen är bland annat att kundens behov är så komplexa att boendena inom kommunen inte kan tillgodose dem eller att det inte finns ledig bostad att erbjuda.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.	 93 %	83 %	75 %	111 %
(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser	 78 %	78 %	90 %	87 %

2.4 Stark balanserad tillväxt

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

Hembesöksprogrammet har startat upp

Utökat hembesöksprogram bedrivs sedan i slutet av februari, gemensamt med 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. De får också information om kommunens utbud av tidiga insatser. Kontakten med barnet och dess föräldrar har blivit mer naturlig när de befinner sig på familjens arena. Föräldrarna har också deltagit i andra aktiviteter som ordnas för småbarnsföräldrar. Föräldrar har bland annat uttryckt att de inte känner sig så ensamma, att personalen bryr sig om dem och att de förstår vilken förändring det innebär att få barn.

Behovet av föräldrastödsinsatser fortsätter att öka

Antalet familjer som söker individuellt råd och stöd ökar stadigt för varje år och tendensen håller i sig även i år. Under första och andra tertialen 2019 sökte 629 familjer hjälp till skillnad från 666 samma period i år via Första Linjen mottagningar och Familjemottagningen. För år 2018 sökte 531 familjer stöd och året dessförinnan 473.

Under sommaren brukar det ske en minskning av antalet kunder som söker stöd, vilket inte skett i år. Tvärtom har det varit en ökning av vissa målgrupper. Antal familjer som sökt hjälp hos familjemottagningen har ökat med 21 procent, Beroendemottagningen med cirka 7 procent och våldsmottagningen där en ökning på 31 procent av våldsutövare som sökt frivillig behandling. Orsaken är inte klarlagd, men det ligger i linje med det mönster som följt i andra länder i samband med isolering i hemmet på grund av arbetslöshet, distansarbete med mera i spåren av pandemin. Konflikter i hemmiljön och våld i familjen ökar och troligen är det även ett högre alkoholintag.

Barn utsatta för våld inom familjen

Antalet barn som har blivit utsatta för våld inom familjen och kallas till polisförhör, är samma i antal som föregående år avseende perioden januari till och med augusti. Det handlar om 59 barn som hittills i år varit på förhör.

Krisstöd till familjer efter polisförhör med barn

Barn som kallas till förhör hos polisen med anledning av våldsutsatthet i hemmet ska erbjudas krisstöd i hemmet, tillsammans med sina föräldrar. Coronapandemin har inneburit utmaningar utifrån utarbetat arbets sätt. Under våren reglerades förutsättningarna för hur arbetet genomförs och begränsningar gjordes utifrån att minska smittspridningen. Föräldrar har blivit uppringda efter polisförhör och erbjudna tid. De har svarat upp olika på erbjudandet. En del har tackat ja, men valt att inte komma på erbjuden tid. Det innebär att föräldrarna får möjlighet att styra i högre utsträckning än annars. När smittspridningen nu minskar i samhället kommer nya ställningstaganden att göras för att på bästa sätt möta upp med nya arbets sätt, för att kunna ge barn och föräldrar stöd. Barnets behov behöver åter komma i första hand.

Samverkansteam för att undvika vårdnadskonflikter

Nacka har fortsatt insatsen för familjer i svåra vårdnadskonflikter, efter avslutat utvecklingsprojekt i Stiftelsen Allmänna Barnhuset regi. Insatsen innebär att familjerna får ett sammanhållet stöd i frågor som rör praktiska och juridiska frågor samt rena behandlingssamtal för personer i kris av personal från både familjerätt och öppenvård. Erfarenheterna av insatsen är goda. Från januari till och med augusti månad har insatsen inletts för 16 familjer. Sju familjer har avslutat insatsen under året.

Utvärderingar av insatsen har visat att konfliktnivån mellan föräldrar har minskat och fler samförståndslösningar har uppnåtts. Under innevarande år har insatsen finansierats inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR för psykisk hälsa.

Ingen kö till frivilliga samarbetsamtal hos familjerätten

Antalet begäran om yttranden och utredningar från tingsrätten i familjerättsmål minskade avsevärt under tertial I och har hittills fortsatt vara färre än vanligt. Det handlar dels om att tingsrätten har noterat en minskning av antalet stämningar som att domstolens handläggningstider förlängts. Troligen kommer antalet ärenden från tingsrätten att öka när samhället åter normaliseras. Skilsmässor har ökat under pandemin, men hur det ser ut i Nacka saknas uppgifter om ännu. Familjerätten har idag inte någon kö till frivilliga samarbetsamtal, då dessa kunnat prioriteras utifrån minskningen av utredningar och även genomförts via video.

Ökad satsning på samordning kring unga i risk för kriminalitet och missbruk

I juni månad anställdes ytterligare en samordnare för SSPF/SIG. Det kommer innebära att samordningen kan gå ner i åldrar i de fall det är behövt. Utrymme för att samordna kring fler unga blir möjligt samt att utöka samverkan med de aktörer som ingår. Under vårterminen gjordes 17 nya aktualiseringar. I ingången av september månad var 25 ungdomar pågående. Det finns ytterligare tilltänkta ungdomar där ett samtycke för samverkan är på gång. Några pågående ungdomar är på gång att avslutas i början av hösten. Det som är nytt i uppstarten efter sommaren är att ungdomar har hört talas om insatsen och efterfrågar stöd genom att vända sig till samordnarna.




Förändrad utslussning från behandlingshem på grund av Coronapandemin

Utslussningen från behandlingshem har blivit påverkat av Coronapandemin. Vanligtvis sker utslussning i form av permissioner för att få en successiv inslussning i öppenvården. Dessa permissioner är nu inte möjliga, utan kunden skrivs ut direkt till öppenvård vilket leder till att vissa kunder återfaller i missbruk. Ett arbete påbörjas för att se hur öppenvården kan komma in i ett tidigare skede för att motverka återfall längre fram. Utfallet för T2 2020 är 88 procent vilket är högre än målvärdet.

Beroendemottagningen och MiniMaria

Under Coronapandemin har mottagningarna fått ställa om till en del digitala möten som alternativ. Alla enheter inklusive Case manager har använt sig av Skypemöten med klienter när de inte kunnat, eller vågat, komma till mottagningen på grund av pandemin. Mottagningarna har även som alternativ haft behandlingssamtal under promenader.

Under Coronapandemin har en e-tjänst, onlinebokning, införts för kunder och nu kan kunden själv boka tid på beroendemottagning och MiniMaria. Det gäller för både fysiskt möte, skype och telefonrådgivning. Mottagningarna använder sig nu endast digitala kundenkäter via länk eller QR-kod.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria	 82 %	89 %	80 %	111 %
Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.	 75 %	76 %	75 %	101 %
Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.	 95 %	98 %	95 %	103 %

3 Ekonomiskt resultat

Sammanfattning ekonomiskt resultat och prognos för 2020

Periodens resultat är -11,0 miljoner kronor för perioden januari till augusti, vilket är en dryg fördubbling jämfört med tertial I då det var -5 miljoner kronor. Jämfört med T1 är försämringen störst avseende personer med funktionsnedsättning, -8,6 miljoner kronor ackumulerat till augusti jämfört med -3,2 miljoner för tertial I.

Prognosen -23,4 miljoner kronor är en knapp miljon sämre än jämfört med tertial I. Prognosen påverkas av effekter av Coronapandemin inom flera verksamheter, till exempel för personlig assistans, korttidshem, daglig verksamhet och hemtjänst. Prognosen är osäker i dessa delar eftersom ingen vet hur långvarig krisen kommer att vara eller i vilken omfattning den kommer påverka kunderna av vilka flera tillhör riskgrupper.

Jämfört med tertial I har prognosen förbättrats för barn och unga beroende på att det har varit möjligt att avsluta flera institutionsplaceringar inom statens institutionsstyrelse till insatser till lägre kostnad. Prognosen har också förbättrats för vuxna vilket beror på att vakanta sociala kontrakt har varit möjliga att säga upp och lägre kostnader för missbruksvården. Däremot har kostnaderna för skyddat boende för personer utsatta för våld och förtryck i nära relation ökat markant under sommaren. Prognosen avseende personer med funktionsnedsättning har försämrats från en prognostiserad budgetavvikelse på -7,7 miljoner kronor i T1 till -14,4 miljoner i -T2.

Barn och unga 0-20 år, periodens resultat -7,5 miljoner, prognosavvikelse -11,3 miljoner kronor

Periodens resultat förbättras beroende på att ett antal placeringar har avslutats under sommaren och övergått i mindre kostsamma placeringalternativ. Det påverkar också prognosen för helåret i positiv riktning där prognosavvikelsen har minskat från -16,5 miljoner kronor till -11,3 miljoner kronor.

Heldygnsvård 0-20 år, periodens resultat -4,7 miljoner kronor, prognosavvikelse -6,7 miljoner kronor

Periodens resultat och prognosavvikelse beror i huvudsak på fler placeringar på institution och i stödboende än budgeterat.

Inom den sociala barn och ungdomsvården är det insatserna inom heldygnsvården, och institutionsvården i synnerhet, som driver kostnaderna. Under sommaren 2019 ökade antalet placeringar på institution enligt lagen om vård av unga (LVU). I mars 2020 var 21 barn och unga institutionsplacerade varav åtta i tvångsvård inom statens institutionsstyrelse (SiS). För närvarande är det 15 barn och unga som är institutionsplacerade varav 2 unga på SiS. Några placeringar är "på ingång" och bedömningen är att antalet placeringar kommer att öka något medan antalet SiS-placeringar kommer att kunna kvarstå på en låg nivå.

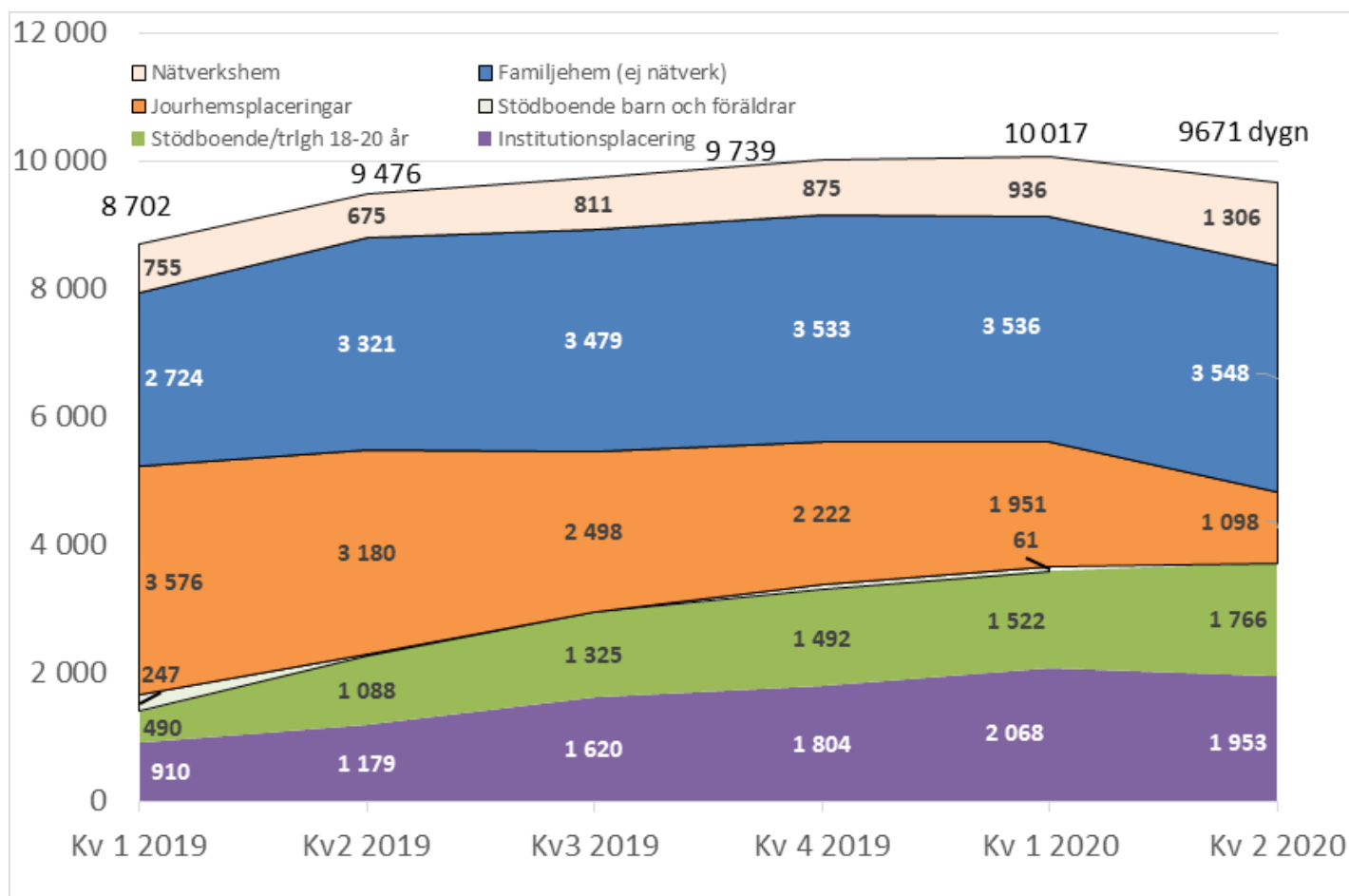
Arbetet inom myndigheten fortskrider med att efter anmälan från polis eller i samverkan inom ramen för SSPF (en modell för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) och SIG (sociala insatsgrupper), att identifiera ungdomar i kriminalitet eller i riskzon för kriminalitet och ge dem insatser 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 heldygnsinsatserna är att de behöver fortgå i någon form under en längre tid, flera också under en tid år 2021.

Antal barn och unga	Antal barn och ungdomar minst 1 dygn under T1 2020	Antal barn och unga minst 1 dygn under T2 (prel. uppg. aug.)	Ackumulerat jan-aug
Antal (unika) barn och unga i någon form av dygnsvård	131	126	147
Familjehem	44	45	50
Institutionsplacering	31	25	34
varav HVB BOU	16	12	17
varav HVB LVU	7	6	10
varav SIS LVU	11	7	11
Jourhemsplaceringar	32	21	37
Nätverkshem (varaktigt och tillfällig placering)	14	17	17
Stödboende	24	33	36
Stödboende barn och föräldrar	1	1	-

* Skälet för att redovisningen är preliminär för augusti beror på eftersläpning i rapporteringen.

Antalet placeringsdygn högt under andra kvartalet 2020



Diagrammet ovan visar antalet placeringsdygn för barn och unga 0-20 år per kvartal för 2019 och kvartal 1 och 2 för 2020.

Antalet placeringsdygn inom dygnsvården har minskat något under det andra kvartalet. Andelen institutionsplaceringar som är den mest kostsamma insatsen, har minskat sin andel av det totala antalet dygn från 21 procent kvartal 1 2020 till 20 procent kvartal 2 2020 något jämfört med det första kvartalet medan stödboende/träningslägenhet ökat sin andel. Ambitionen är att genom tät uppföljning kunna avsluta placeringar i rätt tid och att vid varje tidpunkt erbjuda den mest effektiva insatsen avseende kvalitet och kostnad.

Målsättningen är att korta ner och minska antalet jourhemsplaceringar och vid behov istället placera i familjehem. Barn och familjeenheten fick utökad budget för en familjehemssekreterare (900 tusen kronor) för att kunna fokusera på rekrytering av familjehem. Det har lyckats över förväntan, antalet jourhemsplaceringar har blivit färre och kortvarigare. Kostnadsminskningen motsvarar cirka 3,3 miljoner kronor per år. När ett större antal familjehem har rekryterats finns behov av ytterligare en familjehemssekreterare för att kunna följa upp och ge ett bra stöd till familjehemmen i deras arbete.

Öppna insatser periodens resultat -1,7 miljoner kronor, prognosavvikelse -2,4 miljoner kronor

Öppna insatser består av biståndsbedömda insatser och öppenvårdsinsatser som inte kräver utredning och beslut. Periodens resultat beror huvudsakligen på att antalet barn och unga med kontaktperson har ökat, även kostnaden per timme har ökat. Bland annat har antalet ungdomar med insatsen kvalificerad kontaktperson blivit fler för att på sikt undvika mer kostnadskrävande insatser.

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

Tkr	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Prognosavvikelse
Dygnsvård	-57 235	-52 493	-4 742	-85 452	-78 739	-6 713
Biståndsbedömd öppenvård	-26 034	-23 586	-2 448	-39 866	-35 379	-4 487
Övrig öppenvård inklusive föreningsbidrag	-18 147	-18 889	742	-27 041	-28 333	1 292
Familjerådgivning o insatser familjerätt.	-2 041	-2 493	452	-3 740	-3 740	0
Ensamkommande flyktingbarn	-2 213	-667	-1 547	-2 373	-1 000	-1 373
Summa barn och unga	-105 671	-98 127	-7 544	-158 472	-147 191	-11 281

Aktualiseringar och utredningar

Under kvartal 1 och 2 har antalet aktualiseringar kring barn och unga ökat med 18 procent i jämförelse med kvartal 1 och 2 2019. Antalet inledda utredningar ligger kvar i samma nivå som för samma period året innan. Antalet utredningar som avslutas med beviljad insats har ökat från cirka 47 procent till 55 procent, vilket betyder att fler barn kommer att behöva följas upp. Medeltalet för antalet utredningsdagar för perioden januari till juni 2020 är 90 dagar och medianen 104 dagar vilket är i paritet med utfallet för samma period förra året och väl under lagstadgade 120 dagar.

Barn och unga 0-20 år	Kv 1 2020	Kv 2 2020	Kv 1 2019	Kv 2 2019	Utfall 2019	Utfall år 2018
Antal inkomna aktualiseringar	977	1 034	857	844	3 453	3 310
Antal inledda utredningar	244	266	273	238	955	1 118
Antal pågående utredningar	500	506	535	520		
Antal avslutade utredningar(exklusive yttranden)	244	253	252	245	960	1 061
varav avslutade med insats	91	123	124	139	452	627
Medeltal antal utredningsdagar i avslutade barnavårdsutredningar	95	90	91	95	63	72
Median antal utredningsdagar i avslutade barnavårdsutredningar	107	104	107	105	47	66

Vuxna 21-64 år, periodens resultat +2,3 miljoner, prognosavvikelse +2,5 miljoner kronor

Periodens resultat har förbättrats i jämförelse med T1 eftersom antalet sociala kontrakt nu är i fas med budgeten. Även utfallet för personer med beroendeproblematik är lägre än budgeten medan antalet placeringsdygn i skyddat boende för personer utsatta för våld och förtryck och deras barn har ökat under sommaren. Det är svårt att bedöma om detta är ett resultat av pandemin.

Under tertial I har ett antal vakanta lägenheter sagts upp i samverkan med enheten för fastighetsförvaltning. Bedömning av behov av lägenheter kommer att göras löpande och stämmas av mot budgetramen.

	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Prognosav vikelse
Vuxen dygnsvård	-16 145	-19 115	2 970	-25 341	-28 672	3 331
Vuxen öppenvård	-7 679	-9 139	1 460	-11 536	-13 709	2 173
Våld i nära relation	-6 949	-4 982	-1 967	-10 471	-7 473	-2 998
Sociala kontrakt	-6 049	-5 875	-174	-8 813	-8 813	0
Summa	-36 822	-39 111	2 290	-56 161	-58 667	2 506

Personer med funktionsnedsättning, periodens resultat -8,6 miljoner kronor, prognosavvikelse -14,4 miljoner kronor

Det ekonomiska resultatet fortsätter att försämrats och är för perioden -8,6 miljoner kronor. Det beror på att fler personer får insatser inom LSS, framförallt ökar kostnaderna mer än budget för personlig assistans på grund av coronasmittan och tillfälliga utökningar av timmar av andra skäl. Samtidigt förbättrats resultatet på grund av personer avböjer eller pausar hemtjänstinsatser från +0,4 miljoner kronor till +1,1 miljoner kronor. Det är svårt att förutspå hur länge dessa effekter kommer att pågå och i vilken omfattning. Antalet timmar i hemtjänst och personlig assistans komma att öka för personer som har haft Covid-19 men som behöver extra stöd under rehabilitering, detta är inte medtaget i prognosen.

Insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) periodens resultat +0,9 miljoner kronor och prognos +/- 0 miljoner kronor

	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning (exkl hemtjänst, ledsagning avlösning)	-42 709	-38 523	-3 721	-63 948	-57 785	-6 163
Hemtjänst, ledsagning avlösning SoL	-16 543	-20 113	3 570	-24 560	-30 169	5 609
Insatser till personer under 65 år enligt SoL	-13 371	-14 511	1 139	-21 237	-21 766	529
Insatser enligt SoL	-72 623	-73 147	988	-109 745	-109 720	-25

Hemtjänst

Det totala antalet kunder har minskat inom omsorgsenheten till mars på grund av kunder har överförs till äldreheten respektive har fått annan insats. Månaderna därefter har antalet kunder som inte har någon timme utförd under en månad ökat från i genomsnitt 15 för 2019 till i genomsnitt 27 personer. Det beror på en minskad efterfrågan på grund av pandemin. Prognosen bygger på ett antagande att detta kvarstår under resten av året med en viss volymökning.

Anordnare	Totalt antal kunder	Varav utan utförd tid	Varav med utförd tid	Antal utförda timmar	Snitt utförd tid per kund o månad	Andel utfört av beställd tid	Snitt utförd tid per kund o dag	Tim/dag
Januari	150	14	136	6 313	46,42	89 %	1,50	204
Februari	141	8	133	5 582	41,97	88 %	1,45	199
Mars	135	21	114	4 883	42,83	82 %	1,38	158
April	129	28	101	4 457	44,13	89 %	1,47	144
Maj	130	27	103	4 786	46,47	85 %	1,50	154
Juni	128	25	103	4 664	45,28	84 %	1,51	155
Juli	132	29	103	4 972	48,27	119 %	1,56	160
Augusti	133	26	107	4 987	46,61	87 %	1,50	161
Utfall T1 medel	139	18	121	5 309	43,84	87 %	1,45	176
Utfall T2 medel	131	27	104	4 852	46,15	94%	1,51	155
Prognos T3	133	26	107	4 907	45,86		1,50	161
Prognos för hela året	134	24	111	60 270	45,38		1,49	164

Personer med psykisk funktionsnedsättning

Även kostnaderna för personer med psykisk funktionsnedsättning överskrider budgeten på grund av volymökning. Ökningen beror på att målgruppen inom socialpsykiatri har förändrats precis som inom LSS och att psykisk ohälsa ökat bland unga. Fler personer får psykiatriska diagnoser och söker stöd för dessa, det finns cirka 1 000 inskrivna hos WeMind (regionens psykiatri) och av dessa har Nacka mellan 250-270 kunder.

Insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) periodens resultat -10,6 miljoner kronor och prognos -14,7 miljoner kronor

	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
LSS boende barn och vuxna inkl famhem o korttidsvistelse, läger	-133 663	-134 798	1 135	-200 756	-202 197	1 441
Personlig assistans	-58 126	-50 028	-8 098	-86 014	-75 042	-10 972
Daglig verksamhet	-41 904	-39 847	-2 057	-61 570	-59 770	-1 800
Ledsagning avlösning LSS	-9 070	-7 461	-1 609	-13 485	-11 192	-2 293
Korttidstillsyn barn och unga 12-21 år	-8 234	-8 455	221	-12 682	-12 682	0
Övrig LSS HSL LSS o KP LSS	-4 152	-3 949	-203	-6 954	-5 923	-1 031
Insatser LSS	-255 149	-244 537	-10 612	-381 461	-366 806	-14 655

Personlig assistans

Kostnaderna för personlig assistans fortsätter att öka, det beror dels på att fler personer får assistans med beslut från kommunen dels på att antalet beviljade timmar har ökat. Utöver det tillkommer fler timmar på grund av coronasmittan från och med slutet av mars. Den största anledningen för att bevilja insatsen eller öka antalet timmar i befintlig insats är att personen tillhör en riskgrupp och därför inte kan gå till sin dagliga verksamhet eller kan vara i korttidshem / korttidsvistelse. Dessa timmar återsöker Nacka kostnaderna för från staten.

Sedan halvårsskiftet 2019 förändrades försäkringskassans tolkning för hur de ersätter för insatser som utförs i avvaktan på försäkringskassans utredning och beslut. De ersätter numera endast för personlig assistans som kommunen utför i egen regi, inte för assistans som kommunen betalar i ersättning till assistansbolag i avvaktan på försäkringskassans handläggning. Det har minskat kommunens intäkter från Försäkringskassan med uppskattningsvis två miljoner kronor.

Utfall och prognos för turbundna resor och riksfärdtjänst

	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-8 184	-9 227	1 043	-13 587	-13 840	253

Antalet personer som åker turbunden resa är beroende av antalet personer som åker till daglig verksamhet, korttidstillsyn och andra insatser. Antalet personer minskade successivt från och med april på grund av pandemin. I och med det nya avtalet är alla kostnader rörliga vilket märks genom att antalet resenärer minskade ytterligare under juli för att sedan öka under augusti. Det har lett till ett lägre kostnadsutfall för tertiäl 2. När personer som avstår från daglig verksamhet återkommer så kommer kostnaderna att öka.

Volymökning inom LSS

Tabellen nedan visar det genomsnittliga antalet personer med beviljad och verkställd insats enligt LSS den 1 dagen varje månad per period. Jämfört med det första tertialet 2020 har antalet personer med insats ökat för alla insatser förutom för barn/unga med boende med särskild service och vuxna med boende i annan särskilt anpassad lägenhet. Även antalet timmar per person med personlig assistans har ökat.

Det är antalet personer med insatser den 1 oktober som avgör Nackas avgift till LSS-utjämningen. Uppgifterna är preliminära fram till dess.

Antal personer med insatser enligt LSS	Genomsnitt per tertiäl				Genomsnitt för		Insatser enligt LSS den 1 oktober		
	T1 - 2020	Prel. T2 - 2020	T1 2019	T2 2019	År 2019	År 2018	År 2019	År 2018	År 2017
Personlig assistans enl. 9 § 2 LSS (beslut av kommunen)	59	64	48	48	50	47	58	48	45
Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS	78	81	76	72	75	81	80	68	105
Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS	119	124	117	121	119	116	118	118	114
Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS	86	88	84	85	87	75	95	87	85
Korttidsvistelse utanför hemmet enl. 9 § 6 LSS	123	126	112	114	115	108	115	112	122
Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS	67	70	48	53	56	50	66	57	52
Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS, Boende med särskild service	5	4	4	4	4	6	4	5	5
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, bostad med särskild service	163	173	163	157	162	152	168	156	151
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, annan särskilt anpassad bostad	19	19	15	16	16	17	17	17	17
Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS	250	256	244	234	243	224	253	233	238

Myndighet och huvudmannaskap, prognosavvikelse 0 kronor

Prognosen för enheterna är att de ska hålla budgeten. Prognosen för inhyrd personal inom barn och familjeenheten är cirka 6,4 miljoner kronor vilket är ett budgetöverskridande med 4,4 miljoner kronor, som täcks av lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster. För närvarande har enheten två vakanta tjänster som ska ersättningsrekryteras. Sju anställda är under introduktion. I januari hade enheten fem vakanta tjänster och 21 personer under introduktion. Sju socialsekreterare är inhyrda från bemanningsföretag. I juli tom september månad avslutas fem inhyrda socialsekreterare.

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

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

Utfall ackumulerat för perioden januari till augusti 2020 och prognos för helåret 2020

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	5 037	-110 708	-105 671	3 660	-101 787	-98 127	-7 544	-147 191	-158 472	-11 281
Vuxna 21-64 år	11 245	-48 066	-36 821	12 359	-51 470	-39 111	2 290	-58 667	-56 161	2 506
Personer med funktionsnedsättning	24 542	-360 033	-335 492	21 514	-348 425	-326 911	-8 581	-490 366	-504 793	-14 427
Gemensam socialtjänst	0	-2 796	-2 796	0	-3 371	-3 371	575	-5 056	-5 056	0
Myndighet och huvudmannaskap	0	-83 021	-83 021	0	-85 352	-85 352	2 331	-128 028	-128 028	0
Nämnd och nämndstöd	0	-1 591	-1 591	0	-1 499	-1 499	-92	-2 248	-2 448	-200
Summa	40 824	-606 215	-565 392	37 533	-591 903	-554 371	-11 021	-831 556	-854 958	-23 402

4 Investeringar

Socialnämnden har inga pågående investeringar.

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Chefer inom sociala omsorgsprocessen 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 bjuds med till aktiviteter och får löpande information för att behålla relationen till sina arbetskamrater.

Under våren då Covid-19 pandemin startade arbetade många hemma vid lättare förkylningsbesvär vilket kan bidra till minskningen av antalet sjukdagar.

		Tot sjukfrånvaro (SKL:s nyckeltal 1)	Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr)	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) = Nackamodell
T1 2020	MH STJ Omsorgsenheten	4,6	2,5	2,9
T2 2020	MH STJ Omsorgsenheten	3,8	2,9	0,9
T2 2019	MH STJ Omsorgsenheten	5,5	2,7	2,8
T2 2018	MH STJ Omsorgsenheten	4,1	3,0	1,1

Omsorgsenhetens sjukfrånvaro är förbättrad jämfört med samma period 2019 Den totala sjukfrånvaron T2 ligger på 3,8 procent jämfört med 2019 vid samma tid då siffran var 5,4 procent. Korttidsfrånvaron har ökat marginellt och långtidsfrånvaron har minskat från 2,8 procent till 0,9 procent.

Period	Enhet	Tot sjukfrånvaro (SKL:s nyckeltal 1)	Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr)	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) = Nackamodell
T1 2020	MH STJ Barn o familjeenheten	5,2	3,1	2,1
T2 2020	MH STJ Barn o familjeenheten	4,7	2,1	2,6
T2 2019	MH STJ Barn o familjeenheten	4,2	2,6	1,6
T2 2018	MH STJ Barn o familjeenheten	4,3	2,4	1,9

Sjuktalet redovisas på enhetsnivå och visar att den totala sjukfrånvaron för Barn och familjeenheten under tertial 2 är 4,7 procent till skillnad från 5,2 procent i tertial 1. Totala korttidsfrånvaron har även den minskat, från 3,1 procent i tertial 1 till 2,1 procent i tertial 2. Den totala långtidsfrånvaron har ökat något från 2,1 procent i tertial 1 till 2,6 procent i tertial 2.

Under sommaren har gruppledare och chefer bjudit in till cirkelträning utomhus en gång per vecka för att främja aktiviteter för hälsa och stärka gemenskapen, utan att äventyra smitta under pandemin.

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan barn och familjeenheten

Åtgärdsplanen följs upp i separat bilaga.

Kort sammanfattning

Socialnämnden fattade beslut om en åtgärdsplan för barn och familjeenheten, barn och ungdomsvården i samband med beslut om internbudgeten för 2020. Rapporten redovisar genomförda aktiviteter och egenkontroller. Ingen risk kvarstår som röd, det vill säga som en kritisk/oacceptabel risk. Ytterligare två risker har minskat vid uppföljning i T2 av åtgärdsplanen. Det kvarstår ingen risk avseende stöd och skydd, som omfattar att skyddsbedömningar genomförs kontinuerligt och att säkerställa att utredning inleds på alla barn som bevittnat eller utsatts för våld. Risken avseende kontinuitet som handlar om rätt bemanning och rätt kompetens samt förbättrad introduktion har sänkts till gult.

Rekrytering av familjehem har skett i snabbare takt än förväntat vilket leder till lägre kostnader för placeringar.

Komplettering av åtgärdsplan - nämndnivå

Socialnämnden gav t.f. social och äldredirektör i uppdrag att komplettera åtgärdsplanen med konkreta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet på -27,9 miljoner kronor i delårsrapporten för tertial I.

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

Plan	Kommentar/pågående åtgärder
Ökat fokus på uppföljning placeringar med början heldygnsplaceringar genom att: Gå igenom institutionsplaceringar varje månad med syfte att följa och styra så att målen uppnås i syfte att placeringen avslutas i rätt tid. 28 barn och unga avslutade sin institutionsplacering 2019. Det går inte i efterhand veta om insatsen avslutades i exakt "rätt" tid men om insatserna hade kunnat avslutats i genomsnitt 14 dagar tidigare hade kostnaden minskat med cirka 2,4 miljoner kronor. Motsvarande belopp för tertial I 2020 är 1,3 miljoner kronor.	Gruppchef har tätt följt de barn som tillfälligt är placerade på institution för att stötta i att avsluta i rätt tid. Gruppchef och gruppleddare har haft detta fokus gemensamt. Inga kostsamma placeringar beviljas innan utredningen är avslutad.

Plan forts från föregående sida	Kommentar/pågående åtgärder
Kartläggning och uppföljning insatsen stödboende för socialnämndens målgrupper barn 16-20 år, vuxna med och utan missbruksproblematik och personer med psykisk funktionsnedsättning.	Genomgång av alla stödboende beslut av gruppledare och gruppchef pågår. Socialsekreterare har täta uppföljningar med målgruppen 16-20 år för att säkerställa att behoven tillgodoses med rätt insats. En kartläggning av målgrupp och insatser till denna kommer att göras under hösten. Även en översyn av riktlinjer och arbetsrutiner kommer att ske. Detta skulle se under våren men blev försenat på grund av Coronapandemin.
Genomgång av barn och unga som har insatsen skola med behandling (cirka 10 barn och unga), öka samverkan utifrån skolsituation. Översyn av resursen SkolFam med anledning av ökat antal familjehemsplacerade barn.	Flertalet ansökningar inkom i samband med terminsavslut som handlade om skola med behandling. Insatsen beviljas inte i de fall då det enbart handlar om skolproblematik, enbart när det är i kombination med social problematik. SkolFam ska först sättas in som resurs efter att barnet har bott en tid i aktuellt familjehem. Flera barn är på gång att flytta till ett stadigvarande hem. Inventering av behov kan först ske under höstterminen.
Personer med funktionsnedsättning med insats enligt LSS. Kartlägga ökade kostnader för daglig verksamhet, avlösarservice och servicebostad.	Detta ingår i det särskilda uppdraget till Mål och budget, och kommer att hanteras där
Se över alternativ till institutionsplaceringar för personer med missbruksproblematik.	Under hösten kommer en inventering ske av de öppenvårdsinsatser som erbjuds.
Sociala kontrakt, förtydliga process och rutiner i samverkan med enheten för fastighetsförvaltning	Detta arbete pågår och har pågått under våren och gett resultat. Riktlinjer ska revideras under hösten.
Fortsätta arbetet med att skapa tydligare process för uppföljning genom att öka samarbetet och förtydliga processen i budgetarbetet. Se över den interna tidplanen.	Arbete med detta har pågått under våren parallellt med arbetet att förtydliga och styra upp uppföljningsprocessen. Arbetet har fördröjts på grund av att arbets- och mötestid har använts till coronapandemin och ett samtidigt byte av direktör för social- och äldre-nämnden. Arbetet fortgår under hösten.

6.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

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

Programmet ska ses som ett komplement till det besparingsarbete som redan pågår i nuläget i flera verksamheter för att komma i balans exempelvis inom den kommunala produktionen, socialnämnden och fastighetsområdet.

Tabell: Kommunövergripande åtgärder

Åtgärder	Utfall T2 uppskattat tkr	Förväntad effekt 2020 tkr
Generell besparing 5 procent		
Effektivare processer		
Systemrensning och digitalisering		
Konsultprövning		
Att leva som vi lär		
Robust och realistisk genomförandeplanering (exploatering Nacka stad)		

Analys

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

Leva som vi lär

Inom den sociala omsorgsprocessen har det pågått projekt för att möjliggöra digitala möten. Bland annat har ett rum inretts för att möjliggöra digitala möten med vårdparter. Under våren har projektet resefria möten pågått inom omsorgsenheten, utvärderingen är klar och slutrapporten redovisas senare i höst. I samband med Covid-19 ökade antalet digitala möten inom hela socialnämnden. De digitala mötena har förutom att de sparar arbetstid lett till att kostnaderna för resor för till exempel uppföljning av insatser har minskat. Resekostnaderna för uppföljning av insatser till personer med funktionsnedsättning för omsorgsenheten har minskat från 36 tkr kvartal 3 2019, 26 tkr kvartal I 2020 och 11 tkr för andra kvartalet.

Restriktivitet har funnits under en lång tid avseende resor med övernattningar som inte har varit knutna till uppföljning av insats. Kostnaderna för hotell har sjunkit från 31 tusen kronor under tertial I 2019 respektive till 10 tusen kronor samma period 2020.

Konsultprövning

Barn och familjeenheten har inhyrda socialsekreterare för att upprätthålla verksamheten i avvaktan på beslut om ersättningsrekrytering av vakant tjänst och under rekrytering.

7 Internkontrollplan - statusrapportering

Det pågår för närvarande ett arbete gemensamt för enheterna inom sociala omsorgsprocessen med att förbättra bedömningar av risker samt att skapa en process där arbetet med nämndens internkontrollplan och kvalitetsplan kopplas samman för en god måluppfyllelse.