



**NACKA**  
KOMMUN

# Tertialrapport 1 2022

Socialnämnden



## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
2.2	Bästa utveckling för alla.....	7
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	9
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	10
2.5	Agenda 2030.....	11
3	Ekonomiskt resultat.....	12
4	Investeringar.....	20
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	21
6	Internkontrollplan.....	22
7	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	23
8	Sjukfrånvaro.....	25

## I Sammanfattning

### **Fisksätra utsatt område – förstärkt fokus**

I slutet av 2021 klassade polisen Fisksätra som utsatt område. Socialnämnden har sedan tidigare haft fokus på Fisksätra till exempel genom Bryggan i Fisksätra, ett samarbete med Familjecentralen som bland annat erbjuder föräldrastöd, rådgivning och kurativa tjänster. Hembesöksprogrammet bedrivs gemensamt av Fisksätra barnavårdscentral och Nacka kommun. Socialnämnden är även en viktig aktör i ”Ett drogfritt Nacka för unga” med den samverkan som sker för ett ökat arbete och bättre samverkan med skolan och föreningslivet för att tillsammans med föreningslivet få fler att avstå droger.

Nacka har fått statsbidrag för att genomföra en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Utifrån detta kommer flera projektjänster att tillsättas för åren 2022 och 2023 med syfte att bryta den negativa sociala utveckling som unga i riskzon befinner sig i och arbeta förebyggande med unga och deras föräldrar. Arbetet kommer att inriktas på unga i riskzon från cirka 12 års ålder till kriminella unga och unga vuxna upp till 24 år. För att nå föräldrar i Fisksätra i högre utsträckning skapas en tjänst, som i samverkan med samordnare för unga i riskzon ska söka upp föräldrar till barn i riskzon. Ett team kommer att utformas på barn- och familjeenheten och omsorgsenheten för att arbeta tätt med olika aktörer i Fisksätra. Syftet är att samverka med viktiga personer för de unga för att undvika att problemen blir för stora, när ungdomarna redan är aktuella inom socialtjänsten.

### **Ökade behov och stärkt samverkan med regionen för Nackas barn och familjer**

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

Antalet barn och unga som är aktuella på barn och familjeenheten när det gäller orosanmälningar, utredningar och biståndsbedömda öppenvårdsinsatser har ökat sedan 2020. Ökningen är kännbar i verksamheten och ökar risken för brister i kvalitet om den inte mattas av.

Antalet aktualiseringar och utredningar avseende våldsutsatta har ökat under kvartal 1 jämfört med kvartal 1 2020. Lagstiftningen har stärkts kring socialtjänstens ansvar för våldsutövare. Om ökningen kvarstår klarar verksamheten inte att möta våldsutsatta utifrån deras behov och har svårt att hinna motivera våldsutövare att ta emot hjälp.

### **Omsorgsenheten möter kundernas behov**

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

Omsorgsenheten arbetar för att attrahera anordnare att ansluta sig till kundvalet, Bostad med särskild service enligt LSS. Idag är två företag anslutna samt två på väg in. Kommunalt bostadstillägg har införts vilket kommer innebära att kunderna lättare kan tacka ja till erbjuden plats trots hög hyra.

### **En ekonomi i balans**

Periodens utfall januari till april (T1) är 301,2 miljoner kronor, +18,2 miljoner jämfört med periodens budget. De huvudsakliga orsakerna till budgetavvikelsen är två nya boenden för personer med funktionsnedsättning som öppnar efter sommaren och en förväntad volymökning barn och unga. Inom budgetraden gemensam socialtjänst kommer periodens överskott delvis att förbrukas när införandet av det nya verksamhetssystemet börjar under hösten.

Prognosen för 2022 är 956,6 miljoner kronor, +1,5 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2022. I prognosen har förutom planerad volymökning även tagits höjd för fler placeringar och andra insatser under sommaren och hösten för barn och unga 0-20 år och vuxna med anledning av den oro som finns i några bostadsområden. Om antalet placeringar och framför allt antalet placeringar

enligt Lagen om vård av unga (LVU) inom statens institutionsstyrelse (SiS) kan kvarstå på nuvarande nivå så påverkas prognosen i positiv riktning. För närvarande är bedömningen att det är troligare att budgeten kommer att förbrukas.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

##### **Fisksätra ett utsatt område**

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

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

För att nå föräldrar i Fisksätra i högre utsträckning skapas en projektjänst via statliga medel, som i samverkan med samordnare för unga i riskzon ska söka upp föräldrar till barn i riskzon. Föräldrarna ska stöttas i sin föräldraroll och öka deras förmåga att delta i barnens liv och i samhället i stort för att bli viktiga förebilder för sina barn. Även ett team kommer att utformas på barn- och familjeenheten och omsorgsenheten för att arbeta tätt med olika aktörer i Fisksätra. Detta kommer bland annat att ske med stöd av statliga medel.

Syftet är att samverka med viktiga personer för de unga för att undvika att problemen blir för stora, när ungdomarna redan är aktuella inom socialtjänsten.

### **Samverkan i form av SSPF och SIG**

Vid ingången av maj månad var 49 barn och unga aktuella för samverkan i form av SSPF (Skola, socialtjänst polis och fritid) för att förebygga kriminalitet.

Aktuella ungdomar kommer från samtliga bostadsområden i Nacka. Sedan årsskiftet har nio av dessa ungdomar avslutats. Sju av dem är inte längre i behov av insatsen eftersom oron inte kvarstår och två har behov av mer ingripande insatser i form av SIG (social insatsgrupp). SSPF finansieras av trygghetsmedel och SIG inom myndighetens ordinarie budget.

### **Föräldrastöd och Första linjen mottagningar**

En kraftig ökning av efterfrågan på föräldrastöd skedde från 2019 och under 2020. Verksamheten fick utökad finansiering från februari 2021 för att undvika kö till insatsen. Under januari till och med april månad 2022 har antalet föräldrar som sökt råd och stöd fortsatt vara högt och i nivå med året innan. De söker sig till Familjemottagningen, Första linjen mottagningar samt Familjecentralen.

Antalet digitala möten är ca 20 procent på Familjemottagningen och cirka 70 procent på Första linjen. Gemensamma möten med regionen har hållits för att undvika att familjer hänvisas mellan de olika verksamheterna i kommun och region. Familjer behöver tas emot på rätt sätt. Effekterna har varit positiva och köer undvikits till Första linjen.

### **Hembesöksprogram**

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

Under perioden januari till och med april är 41 (34 föregående år) bebisar och deras föräldrar aktuella. I programmet får föräldrar också information om kommunens utbud av tidiga insatser. Hembesöksprogrammet försöker nå både mammor och pappor för att de ska vara delaktiga i barnens liv. Personalen träffar oftast pappor vid det första hembesöket och i de flesta fall vid ytterligare ett besök. I hembesöksprogrammet visar det sig att familjer vågar berätta om svårigheter i familjen och ökar öppenheten för att ta emot stöd. All personal är vidareutbildad i våld i nära relation.

### **Systematisk uppföljning LSS**

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

## **2.2 Bästa utveckling för alla**

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

—

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

Under perioden januari till och med april månad har 16 våldsutsatta personer varit placerade i skyddat boende och 29 barn har varit medföljande till sin förälder. Under föregående år var det totalt 35 personer och 46 barn som var placerade. Det indikerar på en ökning för 2022 om det fortsätter i samma takt. 10 placeringar på skyddade boenden har avslutats.

De som varit placerade länge på skyddat boende har omfattande stödbehov där ofta flera enheter inom kommunen är inblandade. Placeringar tenderar att bli längre då det är svårt att finna en lämplig boendelösning. När en våldsutsatt person lever i en hederskontext är vägen lång till ett liv fritt från våld. De utsatta kan leva under stark kontroll, utan insyn i det svenska samhället och utan ett eget nätverk av personer som kan stötta. I dessa situationer är det en risk att den våldsutsatta återgår till våldsutövaren och lämnar det skyddade boendet. Under tertiäl 1 har 70% bedömts leva ett liv fritt från våld efter avslutad placering, vilket är lägre än tidigare år. En del av dem lever under hedersförtryck. 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, till exempel i form av kvalificerad kontaktperson.

I maj i år är det 33 våldsutsatta som är beviljade öppen insats i form av kvalificerad kontaktperson. Föregående år var det 27 personer.

### **Alternativ till våld (ATV)**

På mottagningen för alternativ till våld går 38 våldsutövare i behandling under första tertiälerna, varav tre har fått insatsen via biståndsbeslut från myndigheten. När det gäller våldsutsatta personer är det 10 som går i behandling och 13 våldsutsatta som har sökt råd och stöd.

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


### **Föreningen mot våld i nära relation i Nacka/Värmdö**

Under januari till och med april månad har 88 personer fått stöd och praktisk hjälp på SamtalsForum, varav hälften sökt på egen hand och hälften har sökt hjälp efter information från socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation.



## Genomförandeplaner

Dialog och information ges till anordnare och utförare kring vikten av att skriva genomförandeplaner. Detta som ett led i att öka kundens delaktighet i sin insats. En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Utgångspunkten för arbetet med planeringen finns i beslutet handläggare fattat om den eller de insatser som den enskilde beviljats.



Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld.	 87 %	70 %	85 %	82 %

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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

Omsorgsenheten utvecklar arbetet med vräkningsförebyggande och bostadssökarstöd. Insatsen utförs av socialsekreterare som bildat ett team som arbetar för att inte medborgare ska bli vräkta. Ett samarbete har också initierats med privata hyresvärdar i Nacka för att i ett tidigare skede uppmärksamma vräkningar, samt förbättra vårt samarbete i dessa processer. Under årets första tertial avslutades tre insatser socialt kontrakt varav samtliga ordnade eget boende. 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 två företag anslutna samt två på väg. Kommunalt bostadstillägg har införts vilket kommer innebära att kunderna lättare kan tacka ja till erbjuden plats trots hög hyra. Ett antal kunder beräknas flytta från externa placeringar då nytt serviceboende finns på plats i Nacka.

Andelen kunder som beviljats insatsen bostad med särskild service enligt LSS och som har insatsen verkställd är 199 kunder. Av dessa bor 39 kunder utanför Nacka kommuns gränser, det innebär att 81 procent av kunderna har sitt boende i kommunen.

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

## 2.4 Stark balanserad tillväxt

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

Omsorgsenheten arbetar aktivt med att attrahera anordnare att ansluta sig till kundvalet Bostad med särskild service enligt LSS. Hittills har två anordnare anslutit sig och två på väg in.

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

Omsorgsenheten har löpande dialog med utförare och anordnare i samtliga insatser. Två gånger per år sker kvalitetsdialog som syftar till att tillsammans med utförare och anordnare erhålla insatser med hög kvalitet till våra kunder.

På dialogmöten diskuteras hur kunder med komplexa behov kan få bästa omsorg samt resultat av brukarundersökning och åtgärder som behöver vidtas.

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

## **2.5 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 inte utgöra något nytt.

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.

Kommunen är i slutfasen med en implementering av en ny modul i Stratsys, kopplad till Agenda 2030. Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

### ***Beskrivning av globalt mål***

Mål 10 handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet, religion eller ekonomi.

### ***Kommunal rådighet***

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt som politiskt inflytande i samhället. Nacka har genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper, både barn och vuxna.

God måluppfyllelse inom socialnämndens fokusområden motverkar ojämlikhet mellan individer och för flera av socialnämndens målgrupper.

Socialnämnden har under målet Bästa utveckling för alla en indikator inom arbetet med Agenda 2030. Denna indikator Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma saker som är viktiga i sin

dagliga verksamhet följs upp i den nationella brukarenkäten och redovisas i samband med bokslutet. Utfallet för 2021 var 81 procent och målsättningen var 85 procent. För att målet ska uppnås har omsorgsenheten en tät dialog med anordnarna av daglig verksamhet. Kvalitetsdialogerna är ett forum där enheten träffar anordnarna för daglig verksamhet två gånger per år. Där diskuteras delaktighetsfrågan. Omsorgsenheten har under ett par års tid gjort systematiska uppföljningar för att följa nöjdhet och delaktighet för kunderna, i den uppföljningen ställs frågan om kunden upplever att de får bestämma saker som är viktigt för dem på sin dagliga verksamhet. Resultatet visar att kunderna i väldigt hög grad upplever att de får bestämma vad som är viktigt för dem på sin dagliga verksamhet.

### 3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget - avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Barn och unga 0-20 år	2,8	-56,7	-54,0	2,8	-60,3	-57,5	3,5	-172,5	-172,5	0,0
Vuxna 21-64 år	5,5	-26,6	-21,1	6,7	-29,8	-23,1	2,0	-69,3	-69,3	0,0
Personer med funktionsnedsättning	12,8	-194,2	-181,4	10,4	-203,4	-193,0	11,6	-579,0	-578,0	1,0
Gemensam socialtjänst	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-2,4	-2,4	1,7	-6,7	-6,0	0,7
Myndighet och huvudmannaskap	0,0	-43,2	-43,2	0,0	-42,7	-42,7	-0,5	-128,2	-128,2	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,8	-0,8	-0,1	-2,4	-2,6	-0,2
<b>Summa</b>	<b>21,1</b>	<b>-322,2</b>	<b>-301,2</b>	<b>19,9</b>	<b>-339,4</b>	<b>-319,5</b>	<b>18,2</b>	<b>-958,1</b>	<b>-956,6</b>	<b>1,5</b>

Utfallet för tertial 1 är 301,2 miljoner kronor, och periodens resultat är +18,2 miljoner. Prognosen för året är +1,5 miljoner kronor jämfört med budgeten för helåret 2022.

**Barn och unga 0-20 år; periodens resultat +3,5 miljoner kronor, prognos +/- 0 kronor**

Jämfört med utfallet för januari till mars har periodens resultat för januari till april för barn och unga förbättrats något inom alla delområden i tabellen nedan. Men fortfarande är fler barn och unga placerade i heldygnsvård under tertial 1 2022 jämfört med tertial 3 2021 liksom att antalet barn och unga med en öppenvårdsinsats ökar. I prognosen har höjd för fler placeringar och andra insatser under sommaren och hösten för barn och unga 0-20 år anledning av den oro som finns i några bostadsområden. Om antalet placeringar och framför allt antalet placeringar enligt Lagen om vård av unga (LVU) inom statens institutionsstyrelse (SiS) kan kvarstå på nuvarande nivå så påverkas prognosen i positiv riktning.

Ensamkommande barn avser ensamkommande barn som är 18-20 år och som har ett vårdbehov, bedömningen är att det kommer att dröja innan situationen i Ukraina påverkar socialnämndens kostnader för ensamkommande barn med vårdbehov.

(Tkr)	Utfall t.o.m. april	Budget t.o.m. april	Budget avvikel se	Prognos	Budget 2022	Prognos avvikelse	Bokslut 2021
Heldygnsvård	-27 614	-29 483	1 869	-91 398	-88 449	-2 949	-79 532
Biståndsbedömd öppenvård	-14 154	-15 261	1 107	-45 395	-45 783	388	-47 482
Övrig öppenvård inkl verksamhetsbidrag	-11 063	-10 422	-642	-29 958	-31 265	1 307	-27 114
Familjerådgivning o insatser familjerätt	-1 133	-1 247	115	-3 742	-3 742	0	-3 119
Ensamkommande barn och unga	-1	-1 085	1 084	-2 000	-3 254	1 254	-2 593
<b>Summa barn och unga</b>	<b>-53 965</b>	<b>-57 498</b>	<b>3 533</b>	<b>-172 493</b>	<b>-172 493</b>	<b>0</b>	<b>-159 840</b>

*Verksamhetsstatistik barn och unga 0-20 år*

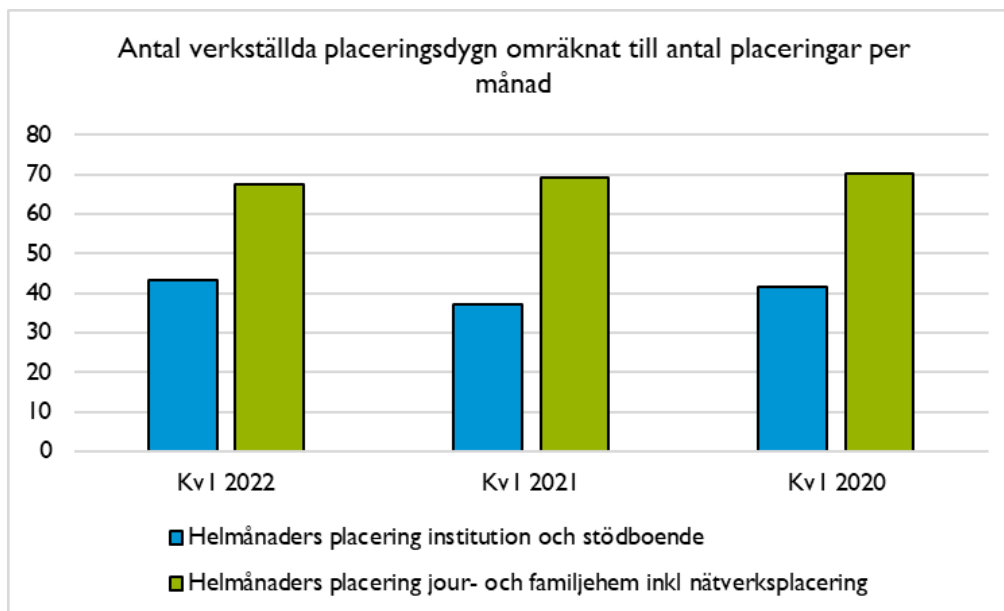
År	Utfall Kvartal I 2022	Utfall Kvartal I 2021	Utfall Kvartal I 2020	Utfall Kvartal I 2019
Antal aktualiseringar	1 215	1 077	980	857
Antal unika personer exkl. personer i kronpärmen	571	502	492	426

År	Utfall Kvartal I 2022	Utfall Kvartal I 2021	Utfall Kvartal I 2020	Utfall Kvartal I 2019
Antal inledda utredningar	323	278	253	273
Antal unika personer	313	269	245	261

Summa heldygnsvård	Utfall Kvartal I 2022	Utfall Kvartal I 2021	Utfall Kvartal I 2020	Utfall Kvartal I 2019
Antal unika personer	133	128	123	117
Antal verkställda placeringar viktat (antal placeringsdygn/antal dygn för perioden)	75	106	112	95

Heldygnsvård inbegriper institutionsvård, jourhem, familjehem, nätverkshem och stödboende/träningslägenhet, Antalet placerade barn och unga under kvartal 1 2020 har ökat jämfört med samma kvartal 2021. Men när man räknar om antalet placeringsdygn till antal placeringar under för hela kvartalet så är det lägre än under kvartal 1 2019-2021. Det beror på ökningen, flera barn och unga har varit placerade under en kortare tid under första kvartalet 2022 jämfört med tidigare år. När det gäller institutionsvård i tabellen nedan har antalet barn och unga ökat jämfört med kvartal 1 2021.

Institution barn och unga	Utfall Kvartal I 2022	Utfall Kvartal I 2021	Utfall Kvartal I 2020	Utfall Kvartal I 2019
Antal unika personer	26	20	27	16
Antal verkställda placeringar viktat (antal placeringsdygn/antal dygn för perioden)	19	17	23	10
Varav SiS antal unika personer	6	2	11	3
Antal verkställda placeringar (antal placeringsdygn/antal dygn för perioden)	3	2	9	2



Biståndsbedömda öppenvårdsinsatser barn och unga	Utfall Kvartal I 2022	Utfall Kvartal I 2021	Utfall Kvartal I 2020
Antal barn och unga 0-20 år i medeltal per kvartal	514	482	404

### *Allt fler utsatta barn*

Första kvartalet 2022 har 1 215 anmälningar inkommit kring oro för barn, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal 2021 (1 077 anmälningar), en ökning med 24 procent jämfört med kvartal 1 2020 då det var 980 anmälningar. Samma utveckling gäller barn och unga som behöver utredas på grund av att de far illa. Under det första kvartalet 2022 inleddes 323 utredningar jämfört med 278 för samma period 2021 respektive 253 inledda utredningar under kvartal 1 2020. Det motsvarar en ökning med 28 procent mellan 2020 och 2022. Antalet placerade barn och unga i heldygnsvård och med en biståndsbedömd öppenvårdsinsats har också ökat jämfört med samma kvartal tidigare år. Antalet barn som får öppenvårdsinsatser under det första kvartalet 2022 är 27 procent högre jämfört med kvartal 1 2020. Under det första kvartalet 2022 har 580 unika barn fått en öppenvårdsinsats minst en dag under kvartalet, i medeltal 514 barn per månad. Ökningen är kännbar i verksamheten och ökar risken för brister i kvalitet om den inte mattas av.

### **Vuxna 21-64 år; periodens resultat +2,0 miljoner kronor, prognos +/- 0 kronor**

Omkring 55 personer får en heldygnsinsats per månad. Jämfört med det sista kvartalet 2021 har antalet personer med en SiS-placering ökat från en till två personer liksom att det genomsnittliga antalet SiS-dygn per person också har ökat under 2022. I prognosen för heldygnsvård ingår en bedömning att det är hög risk för att budgeterad intäkt för avhoppverksamhet inte inflyter, d.v.s. en knapp miljon kronor lägre intäkter än budgeterat från polisen för avhoppverksamhet. Antalet personer placerade i skyddat boende har varit lågt under januari och februari jämfört med 2021 men har ökat sedan mars, under april månad var 13 kvinnor med barn placerade i skyddat boende. Prognosen är baserad på att färre vuxna och barn behöver skyddat boende på grund av våld i en nära relation jämfört med 2021.



(Tkr)	Utfall t.o.m. april	Budget t.o.m. april	Budget avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvikelse	Bokslut 2021
Heldygnsvård	-11 149	-10 874	-275	-35 714	-32 623	-3 091	-34 495
Öppenvård vuxen	-4 199	-4 757	558	-13 335	-14 271	936	-11 879
Våld i nära relation	-2 335	-3 945	1 610	-9 681	-11 836	2 155	-9 774
Sociala kontrakt	-3 426	-3 538	112	-10 615	-10 615	0	-9 855
<b>Summa Vuxen</b>	<b>-21 110</b>	<b>-23 115</b>	<b>2 005</b>	<b>-69 345</b>	<b>-69 345</b>	<b>0</b>	<b>-66 003</b>

### *Verksamhetsstatistik vuxna 21-64 år med och utan missbruk*

År	Utfall Kvartal I 2022	Utfall Kvartal I 2021	Utfall Kvartal I 2020	Utfall Kvartal I 2019
Antal aktualiseringar exkl. yttranden	268	267	218	180
Antal unika personer exkl. personer i kronpärmen	137	155	132	125
Antal inledda utredningar	138	129	113	147
Antal unika personer	98	104	92	114
Antal avslutade utredningar	139	132	107	149
Antal unika personer	97	102	90	112

### *Verksamhetsstatistik personer utsatta för våld i nära relationer*

År	Utfall Kvartal I 2022	Utfall Kvartal I 2021	Utfall Kvartal I 2020	Utfall Kvartal I 2019
Antal aktualiseringar (exkl. yttranden)	49	38	33	55
Antal unika personer exkl. personer i kronpärmen	41	28	25	40
Antal inledda utredningar	39	25	24	36
Antal unika personer	36	25	22	33
Antal avslutade utredningar	39	24	21	35
Antal unika personer	33	22	20	33

När det gäller våld i nära relation har både antalet aktualiseringar och utredningar avseende våldsutsatta högre under kvartal 1 2022 jämfört med kvartal 1 2020 och 2021. Det är också ett ökat antal våldsutsatta som är i behov av skyddat boende.

Tillsammans med ett utökat ansvar för våldsutövare försvårar det uppdraget med tillräcklig kontakt med de våldsutsatta för att ge tillräckligt stöd och motivera till ett liv fritt från våld.

**Personer med funktionsnedsättning 0-64 år; periodens resultat +11,6 miljoner kronor, periodens resultat + 1,0 miljon kronor**

Periodens resultat för insatser beviljade enligt socialtjänstlagen är + 0,7 miljoner kronor och har försämrats något sedan marsprognosen. -1,6 miljoner kronor för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning, +1,2 miljoner kronor för hemtjänst och +1,1 miljoner kronor för insatser till personer med fysisk funktionsnedsättning.

Periodens resultat för insatser till personer beviljade enligt LSS-lagen är + 11,8 miljoner kronor och har förbättrats sedan mars. Budgetavvikelsen beror främst på att två boenden kommer att öppna någon gång under sommaren/hösten, en servicebostad LSS för tolv personer och en gruppboende LSS för sex personer. Båda boendena kommer att ansluta sig till kundvalet och datum för start är beroende av när IVO beviljar tillstånd för verksamheterna. Boendet som byggs på Nya gatan för 12 personer kommer att bli försenat beroende på lång handläggningstid för att få tillstånd från IVO.

Prognosen för daglig verksamhet och korttidstillsyn LSS för barn 12 år och äldre är osäker och är mycket beroende av antalet personer som ansöker om insats till hösten. Den 1 oktober ökar kostnaderna enligt avtal för turbundna resor med 6,1 procent vilket leder till högre kostnader tillsammans med att fler resenärer i takt med att kunderna återkommer till daglig verksamhet efter pandemin. Till hösten kommer antalet kunder i daglig verksamhet och korttidstillsyn att öka på grund av större ungdomskullar med funktionsnedsättning.

Från och med den 1 januari har personer med funktionsnedsättning och boende i en boendeform rätt att ansöka om kommunalt bostadstillägg för funktionsnedsatta (KBF). Kostnaden är dels beroende av antalet sökande och när de nya boendena öppnar, dels av sökandens inkomst och hur informationen når ut till målgruppen. Prognosen för KBF är därför en grov uppskattning.

(Tkr)	Utfall t.o.m. april	Budget t.o.m. april	Budget avvikelse	Prognos	Helårsbu dget	Budget avvikelse	Bokslut 2021
Insatser enligt SoL	-39 773	-40 426	653	-120 954	-121 278	324	-109 678
Insatser enligt LSS	-134 913	-146 701	11 788	-434 383	-440 103	5 720	-414 051
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-6 671	-5 373	-1 298	-22 163	-16 119	-6 044	-16 894
Kommunalt bostadstillägg	0	-500	500	-500	-1 500	1 000	
<b>Summa personer med funktionsnedsättning</b>	<b>-181 357</b>	<b>-193 000</b>	<b>11 643</b>	<b>-578 000</b>	<b>-579 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-540 623</b>

### *Verksamhetsstatistik personer med psykisk funktionsnedsättning*

År	kv. I 2022	kv. I 2021	kv. I 2020	kv. I 2019
Antal aktualiseringar	178	191	168	142
Antal unika personer exkl. personer i kronpärlen	133	149	136	108
Antal inledda utredningar	147	166	144	106
Antal unika personer	116	134	122	86
Antal avslutade utredningar	144	153	131	101
Antal unika personer	114	125	113	82

### *Verksamhetsstatistik personer med insatser enligt LSS*

	Genomsnitt TI 2022	Genomsnitt TI 2021	Genomsnitt TI 2020
Obs preliminära uppgifter TI 2022 på grund av eftersläpning i registrering			
Personlig assistans enl. 9 § 2 LSS (beslut av kommunen)	56	57	59
Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS	97	85	78
Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS	124	129	119
Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS	93	95	86
Korttidsvistelse	132	127	121
Korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS	86	74	67
Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS, Boende med särskild service	5	3	5

	Genomsnitt TI 2022	Genomsnitt TI 2021	Genomsnitt TI 2020
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, bostad med särskild service	181	180	165
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, annan särskilt anpassad bostad	20	21	20
Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS	276	261	255

Det totala antalet beviljade insatser har ökat sedan samma tid förra året från 1 032 till 1 070 stycken. De insatserna som ökat mest är korttidstillsyn, ledsagning och daglig verksamhet.

***Gemensam socialtjänst; periodens resultat +1,7 miljoner kronor, prognos +0,7 miljoner kronor.***

Inom budgettraden finns kostnader för handläggning av serveringstillstånd, IT och utveckling. Prognosen är beroende av i vilken takt det upphandlade verksamhetssystemet införs och nya moduler tas i anspråk, utbyte av persondatorer och bildskärmar. Den positiva prognosen avser ej utnyttjade utvecklingsmedel/dubbla kostnader för controller under introduktion.

***Myndighet och huvudmannaskap, periodens resultat -0,5 miljoner kronor, prognos +/- 0 kronor***

Periodens negativa budgetavvikelse beror på att budgeterade intäkter har periodiserats på fel månad i budgeten.

***Nämnd och nämndstöd periodens resultat -0,1 miljoner kronor, prognos -0,2 miljoner kronor***

Socialnämnd och socialutskott har fått höjda arvoden och kostnaderna för It-teknik har också ökat vilket inte har kompenseras för. Arbete pågår för att se om det är möjligt att minska antalet utskottssammanträden.

## 4 Investeringar

Socialnämnden har inga pågående investeringsobjekt.

## 5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits 2022(namn) mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2022
Stimulansmedel psykisk hälsa 2022	3,1	3,1	3,1
Stimulansmedel stärkt samverkan för personer med samsjuklighet	0,5	0,5	0,5
Stimulansmedel stärkt brukarmedverkan	0,05	0,05	0,05
Stimulansmedel suicidprevention	0,9	0,9	0,9
Statsbidrag våld i nära relationer 2022	0,7	0,7	0,7
Statsbidrag subventioner av familjehemsplaceringar 2022	0,7	0,7	0,7
Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 2022	5,7	5,7	5,7
Stimulansmedel ungdomsmottagningen	0,8	0,8	0,8
Statsbidrag för habiliteringsersättning 2022	2,4	2,4	2,4
<b>Totalt</b>	<b>14,85</b>	<b>14,85</b>	<b>14,85</b>

Samtliga statsbidrag beviljas med villkor om att eventuellt överblivna medel ska återbetalas.

## 6 Internkontrollplan

### Status internkontrollplan

ID	Orsak	Risk	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
1	Att åtgärder/kontroller upptagna i kvalitetsplanen för 2022 inte genomförs enligt tidplan	Brister i kvalitet inte upptäcks i olika led i processerna för barn och unga och vuxna som socialnämnden ansvarar för enligt reglementet	Uppföljning av indikatorer och egenkontroller upptagna i kvalitetsledningssystem i Stratsys	Enligt rutin	Enhetschef	Tertial
2	Otillåten direktupphandling	Kvalitetsbrist för den enskilde, brist i konkurrens på marknaden, korrupktion	Kontroll av genomförda direktupphandlingar	Stickprov	Gruppchef KOS	Tertial
3	Rangordning vid avrop från ramavtal används inte	Brist i konkurrens på marknaden, gynnande av enskilt företag	Kontroll av avrop från ramavtal, godtagbart skäl för direktupphandling.	Stickprov	Gruppchef KOS	Tertial
4	Mutor och bestickning	Otillbörligt gynnande, medarbetare, medarbetare drar personlig vinning. Förtroendeskada	Kontroll av att medarbetare kan regelverket	Uppföljning	Enhetschef	Årligen
5	Bedrägerier	Brister i kvalitet för kunden. Utbetalning av felaktiga ersättningar	Upprätta rutiner för verksamheter med stor risk för bedrägeri Kontroll att rutiner följs	Uppföljning av utvecklingsarbete	Enhetschef	Årligen

1. Egenkontroller upptagna i kvalitetsplanen för 2022 genomförs enligt tidsplan.
2. I ett stickprov har 25 av 64 direktupphandlingar (39 procent) kontrollerats. Av de kontrollerade direktupphandlingarna har giltiga skäl angetts i alla utom en. Av de kontrollerade direktupphandlingarna var alla utom en tillåten.
3. Inom barn- och familjeenheten har 86 insatser blivit beviljade under perioden. Av dessa har 20 procent (17 insatser) kontrollerats i ett stickprov. Avrop har skett enligt rangordning i samtliga fall, men i tre fall blev insatserna direktupphandlade på grund av att leverantörerna till exempel saknade kapacitet att ta emot personen som beviljats insats.

Tidigare kontroll visade att det fanns större brister inom omsorgsenhetens område vilket har lett till åtgärder som fortfarande pågår. Åtgärderna innebär att handläggare nu har kunskaper om hur rangordning ska kontrolleras men att det ännu saknas ett lättillgängligt system för att kontrollera avvikelser från rangordning.

## 7 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Ack utfall	Budget
Ett modernt kundval	20 000 408	0,2	1,0
Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov	20 000 409	0	1,4
<b>Totalt</b>		<b>0,2</b>	<b>2,4</b>

### 7.1.1 Kommentar

#### Ett modernt kundval

I projektet har kundintervjuer genomförts och kartläggning/analys av användarupplevelsen. Med utgångspunkten att Jämföraren ska vara ett modernt, användarvänligt och effektivt verktyg samt uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektivet har designskisser tagits fram för att uppnå en önskvärd utveckling av användargränssnittet. Omvärldsspaning har visat att alternativen på marknaden är begränsade och att det bästa alternativet var att utveckla nuvarande verktyg utifrån de designskisser som projektet har tagit fram.

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

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.

Utvecklingen av kundgränssnittet i Jämföraren börjar under maj och har som utgångspunkt de designskisser som projektet har tagit fram med hjälp av kundintervjuer.

### **Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov**

Projektet syftar till att anordnare och utförare inom bostad med särskild service och daglig verksamhet ska få kompetensutveckling i att möta kunder med komplexa behov så att dessa ska få den bästa omsorgen och kunna bo kvar i Nacka. Arbetet hittills har bestått av information om projektet till deltagande anordnare. Fördjupad behovsinventering har gjorts via samtal med verksamhetsansvarig samt enkätundersökning av personalens egenskattning av sin kompetens avseende att bemöta kunder med komplexa behov. Inbjudan har gått ut till föreläsningar i maj.

Den övervägande majoriteten av utförarna och anordnarna är positivt inställda till deltagande i projektet. Några verksamheter har uttryckt att de inte upplever att de har behov av projektet samt att det påverkar deras interna utbildningsplanering. Förhoppningen är att förändringen från fysisk föreläsning, till digital föreläsning kommer underlätta deltagandet för medarbetare och innebära att förseningen påverkar i mindre utsträckning.

Projektet har lett till en ökad dialog och gemensam problembeskrivning med anordnare av särskilda bostäder och daglig verksamhet. Det innebär att kunder med komplexa behov har större möjlighet att få sina behov tillgodosedda av kompetent personal i Nacka kommuns verksamheter. Som prognosen ser ut idag kommer samtliga medel användas under projektåret.

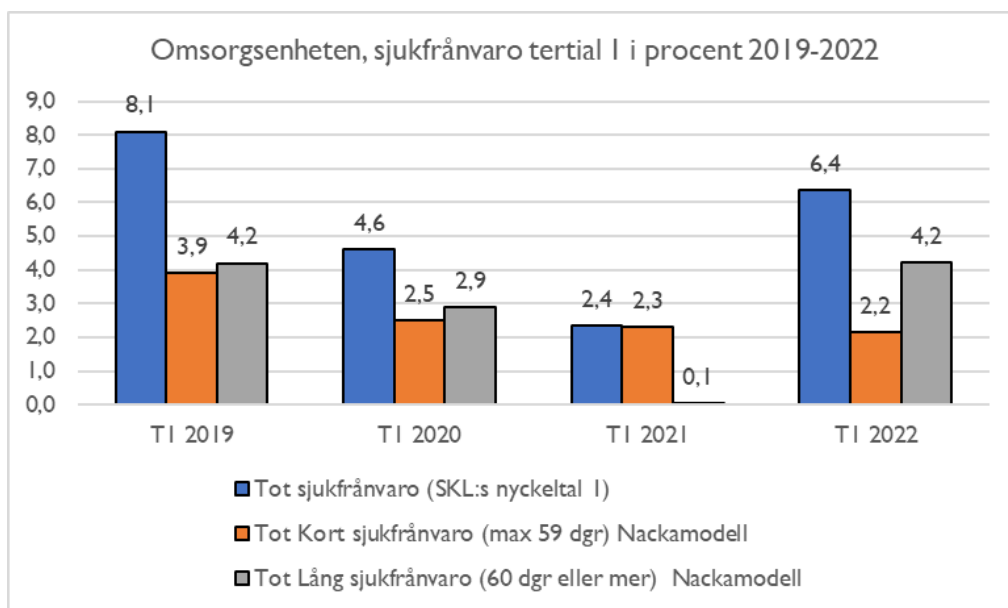


## 8 Sjukfrånvaro

### Sjukfrånvaro T1 2022

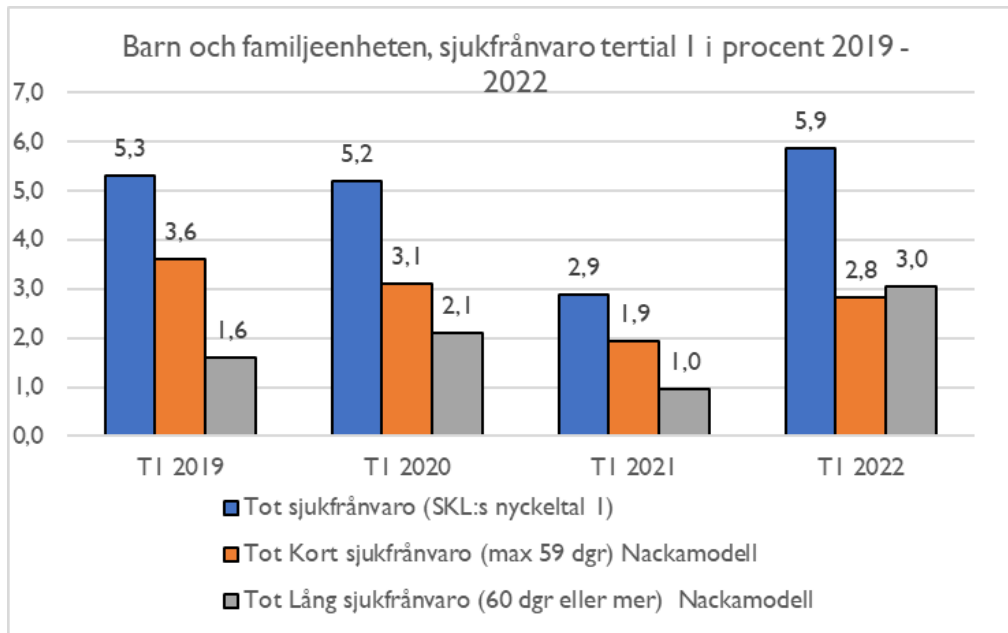
#### *Omsorgsenheten*

Omsorgsenhetens totala sjukfrånvaro för tertial 1 har ökat till 6,4 procent jämfört med 2,4 procent förra året samma period. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron som ökat. Ingen av de långtidssjukskrivna är sjukskrivna av arbetsrelaterade orsaker.



#### *Barn och familjeenheten*

Barn och familjeenhetens totala sjukfrånvaro har ökat för tertial 1 från 2,9 procent 2021 till 5,9 procent i och med att korttids sjukfrånvaron har ökat och även långtids sjukfrånvaron. Ingen av de långtidssjukskrivna är sjukskriven på grund av arbetsrelaterade orsaker.



Båda enheterna arbetar kontinuerligt med att medarbetarna ska ta ut sin friskvård samt att gruppchefer har täta dialoger med medarbetarna kring arbetsbelastning och stress, vilket även finns med i handlingsplanen för medarbetarundersökningen.