



**Tertialbokslut I 2023**  
**Socialnämnden**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla .....	6
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	8
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	9
3	Agenda 2030.....	9
4	Ekonomiskt resultat.....	11
5	Investeringar .....	21
5.1	Tabell 1 Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
5.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse..	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
5.3	Tabell 3 Förändring T1 vs T2 2022 (M&B 2023-2025) .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
6	Redovisning riktade statsbidrag prognos .....	22
7	Åtgärdsplan .....	22
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	23
9	Sjukfrånvaro.....	24

## I Sammanfattning

### Ekonomiskt resultat

Socialnämndens ackumulerade resultat per tertial 1 är -332,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +5,4 miljoner kronor. I resultatet per april saknas kostnader på sammanlagt 1,8 miljoner kronor för PO-påslag inom verksamheter med arvoden samt cirka 1,0 miljoner kronor för kostnader inom Socialpsykiatri.

Prognosen för 2023 är -1008,4 miljoner kronor, +2,0 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2023. Prognosen förutsätter ett fortsatt högt antal utsatta barn i behov av heldygnsvård. I ett scenario där antalet placerade barn sjunker från den nuvarande höga nivån påverkas prognosen i positiv riktning. Prognosen bygger också på att antalet vuxna inom heldygnsvården ligger på ungefär samma nivå som hittills och tar svag höjd för fler placeringar inom skyddat boende under sommaren.

### Fler medborgare i Fisksätra nås av insatser

Under första delen av året har fler unga i riskzon i Fisksätra och även andra bostadsområden i Nacka fått stöd genom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). Även fler föräldrar till unga i riskzon i Fisksätra har fått stöd och information kring vilken hjälp som finns att få. Genom föräldraträffar i Fisksätra har viktig samhällsinformation kunnat spridas och desinformation kring socialtjänsten förhindrats. Insatser riktat mot våldsutsatta och våldsutövare har lett till att fler söker hjälp, något som påverkar barnens situation direkt och på sikt. Socialtjänsten är lokaliserad i Fisksätra varje vecka, som ett led i att bli synliga i lokalsamhället och genom tillgänglighet kunna besvara frågor från medborgarna samt erbjuda stöd.

### Fler funktionshindrade ska ha möjlighet att prövas mot öppna arbetsmarknaden

Få funktionshindrade i Sverige kommer ut på öppna arbetsmarknaden, så även i Nacka. Omsorgsenheten har startat ett långsiktigt arbete för att funktionshindrade ska prövas mot arbetsmarknaden. I samverkan med VärNa

genomförs insatser utifrån metoder riktade både till LSS och socialpsykiatriens målgrupp.

### **Fortsatt många barn och unga i behov av stöd**

Antalet orosanmälningar gällande barn och ungdomar är fortsatt höga från föregående år. Vanligaste anmälningsorsaken är unga med normbrytande beteende eller kriminalitet. I störst utsträckning anmäler skola/förskola och polis. Det är av största vikt att socialtjänsten hinner möta upp barnen snabbt och särskilt när polis redan är involverade i ungdomens liv för att bryta en negativ utveckling i tid. E-tjänst i verksamhetssystemet Combine har utvecklats så att orosanmälningar kommer direkt in i verksamhetssystemet från i slutet av maj månad och underlättar handläggningen av inkomna anmälningar.

## **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.**

—

#### **Unga i riskzon**

Samordnarna för unga i riskzon samverkar enligt modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och SIG (sociala insatsgrupper) för att genom samarbete med andra aktörer vända utvecklingen för unga i riskzon för kriminalitet. Totalt är ca 70 ungdomar aktuella för stödet i Nacka kommun, varav för närvarande 22 i Fisksätra.

Under januari till april månad har ett flertal aktiviteter skett i Fisksätra för att öka förståelsen för vilken hjälp man som ung och förälder respektive våldsutsatt kan få. Socialsekreterare tillsammans med samordnare finns på plats i Fisksätra varje vecka för en närmare och mer tillgänglig kontakt med medborgarna.

Sedan projektet startade har ett gott och givande samarbete etablerats med

kyrkan, moskén samt Guds Hus i Fisksätra. Likaså har ett samarbete påbörjats med eritreanska föreningen som når ut till många i Fisksätra, då den eritreanska gruppen är den största gruppen utlandsfödda i området. Samarbete har intensifierats med andra viktiga aktörer såsom Stena Fastigheter AB, Folkets Hus, Biblioteket och Familjecentralen. Genom ett samarbete med Friskis och Svettis i Nacka har några ungdomar fått möjlighet att hjälpa till i föreningen och då också erhållit träningskort.

Träffar riktade till föräldrar i Fisksätra har arrangerats tillsammans med Framgång Fisksätra som ett led i att öka kunskapen om samhället och förhindra desinformation.

Under perioden 15 februari till 31 maj 2023 har föräldrar i Fisksätra möjlighet att besvara en enkät där frågeställningarna bland annat handlar om vilka stödinsatser de känner till, samt om de sökt stöd. Enkäten är översatt till de största språkgrupper som finns representerade i området. Svaren och analysen från denna kommer ge vägledning till hur kommun och civilsamhället kan rikta sina insatser. Hittills har 45 svar inkommit.

### **Första linjen mottagningar**

Antalet familjer som söker stöd via Första Linjen (samverkan mellan Region och kommun för barn med lindrig till måttlig psykisk ohälsa) ökar. För att möta ökat tryck sker ca hälften av mötena digitalt enligt föräldrars önskemål. Första linjen mottagningen Horisonten i Boo är väletablerad. Sedan våren 2022 har även Familjeläkarna i Saltsjöbaden detta uppdrag, vilket betyder att hela Nackas upptagningsområde finns representerat. Familjer som är i behov av den kommunala delen av Första linjen kan få möjlighet att gå till Familjemottagningen i Sickla för att underlätta. Nytt för i år är att ett besöksrum hyrs i Orminge dit fler kunder önskar komma.

En fortsatt utmaning är att nå föräldrar i Fisksätra via Första linjen.

### **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.

### **Målgruppsinventering**

Syftet med målgruppsinventeringen är att få ökad kunskap om de personer som har en kontakt med socialtjänsten på grund av missbruksproblematik. Målet är att på gruppnivå få kunskap om de kunder som är aktuella för insatser på grund av missbruksproblematik och vilka behov de har. Målgruppsinventeringen kan användas för vidare diskussion kring hur omsorgsenheten kan erbjuda bästa utveckling för målgruppen.

### **E-tjänst ökar tillgänglighet och service**

Under våren har utformande och implementering av e-tjänst för sjuklöner slutförts. Detta innebär att utförare av personlig assistans samt kunder med personlig assistans kan ansöka om sjuklöner via en e-tjänst. Detta effektiviserar handläggningen och ökar servicen till företag och kunder.

Även ansökan om riksfärdtjänst kan nu göras via en e-tjänst. Detta medför att kunder som har behov av riksfärdtjänst kan ansöka om detta via en e-tjänst. Handläggningen och kommunikationen sker digitalt och ger en bättre service till kunden.

E-tjänst i verksamhetssystemet Combine har utvecklats så att orosanmälningar avseende barn och unga kommer direkt in i verksamhetssystemet från i slutet av maj månad och underlättar handläggningen av inkomna anmälningar.

## **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 14 våldsutsatta personer varit placerade i skyddat boende och 19 barn har varit medföljande till sin förälder. Samma period föregående år var motsvarande siffror 16 våldsutsatta personer och 29 barn. I tertial 1 i år har 10 våldsutsatta med 12 medföljande barn placerade på skyddade boenden avslutats, varav 70% bedömts leva ett liv fritt från våld efter avslutad placering. De övriga 30% har flyttat tillbaka till våldsutövaren. De erbjuds alltid en insats för att fortsätta motivera till ett liv fritt från våld, t ex i form av kvalificerad kontaktperson.

I inledningen av maj månad är 4 våldsutsatta placerade med 6 barn och 26 våldsutsatta är beviljade en öppen insats i form av kvalificerad kontaktperson.

Under januari till och med april månad har 98 personer fått stöd och praktisk hjälp på SamtalsForum, varav några är från Fisksätra.

## Våldsutövare

Inom ramen för det familjeorienterade arbetet erbjuds och beviljas stödinsatser till personer som utövat våld i nära relation. Syftet är att insatser ska sättas in snabbt så att hela familjen får stöd och att våldet upphör. Under tertial 1 har 36 våldsutövare fått behandling via Alternativ till våld. Positivt är att det i dagsläget är ett flertal kunder från Fisksätra som går i behandlingen jämfört med förra året då ingen från Fisksätra deltog.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld. Mål 5 Agenda 2030	 76 %	70 %	88 %	80 %

## 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 bildar ett team som arbetar för att inte medborgare ska bli vräkt. Ett samarbete pågår med privata hyresvärdar i Nacka för att i ett tidigare skede uppmärksamma när hyresgäster riskerar vräkning. Barnfamiljer prioriteras i detta arbete.

Hittills i år har 11 sociala kontrakt avslutats, varav 7 kunder fått eget boende.

Inflyttning för 12 kunder har försenats i den nya servicebostaden Nya Gatan.

Anledningen är att visst brandskydd behöver åtgärdas.

Av Nackas 212 kunder som är beviljade bostad med särskild service enligt LSS har 82% erbjudits plats i Nacka kommun.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.	65 %	63 %	78 %	81 %
Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser	82 %	82 %	90 %	91 %



## 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. Regelbundna möten med branschrådet i Stockholm sker. Dialog sker löpande 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.









Kvalitetsdialog för familjebehandlare genomförs under maj månad. Fokus kommer framför allt att handla om samverkan och mätbara mål samt hur det har fallit ut för anordnarna.

## 3 Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 <b>3. Hälsa och välbefinnande</b>	 Pågående	<p><b>Placerade barns hälsa som kommer följas upp regelbundet under socialtjänstens vård för att snabbt kunna åtgärda eventuella brister.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Minska psykiska och fysiska hälsoproblem hos barn och unga</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 <b>4. God utbildning för alla</b>	 Pågående	<p><b>Skolfam ger stöd för att uppnå kunskapsmål. Samverkan med utbildningsenheten och elevhälsan.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Placerade barn får möjlighet till en inkluderande och likvärdig utbildning</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 <b>5. Jämställdhet</b>	 Pågående	<p><b>Se över boendelösningar så att den våldsutsatta inte återvänder till våldsutövaren.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Minska våld och utnyttjande av flickor och kvinnor</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 <b>10. Minskad ojämlikhet</b>	 Pågående	<p><b>Systematisk uppföljning av insatsen daglig verksamhet på individnivå. Brukarundersökning</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Öka känslan av delaktighet och självbestämmande</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><i>Kommentar</i></p>

## 4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelser	Budget netto	Prognos netto
Barn och unga 0-20 år	3,2	-66,1	-63,0	2,2	-63,0	-60,9	-2,1	-178,7	-188,7	-10,0
Vuxna 21-64 år	4,6	-26,0	-21,5	6,5	-31,2	-24,8	3,3	-71,8	-64,1	7,7
Personer med funktionsnedsättning 0-64 år	12,6	-212,1	-199,6	11,8	-217,7	-205,9	6,3	-617,2	-614,7	2,5
Gemensam socialtjänst	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-2,2	-2,2	0,9	-6,7	-4,9	1,8
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-2,7	-2,7	0,0
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-46,4	-46,4	0,0	-43,4	-43,4	-3,0	-133,3	-133,3	0,0
<b>Summa</b>	<b>20,3</b>	<b>-352,9</b>	<b>-332,6</b>	<b>20,5</b>	<b>-358,5</b>	<b>-338,0</b>	<b>5,4</b>	<b>-1 010,4</b>	<b>-1 008,4</b>	<b>2,0</b>

Socialnämndens ackumulerade resultat per tertial 1 är -332,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +5,4 miljoner kronor. Kostnaderna varierar mellan månaderna efter hur nackaborna beviljas insatser och får dem verkställda medan budgeten är uppdelad i tolfte delar.

Största positiva budgetavvikelsen uppvisas inom budgettraden Personer med funktionsnedsättning, + 6,5 miljoner kronor. Största negativa budgetavvikelsen uppvisas inom Myndighet- och huvudmannaanheterna, -2,9 miljoner kronor.

I resultatet per april saknas kostnader på sammanlagt 1,8 miljoner kronor för PO-påslag inom verksamheter med arvoden samt cirka 1,0 miljoner kronor i kostnader inom Socialpsykiatrien.

Prognosen för 2023 är -1008,4 miljoner kronor, +2,0 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2023. Prognosen förutsätter ett fortsatt högt antal utsatta barn i behov av heldygnsvård. I ett scenario där antalet placerade barn sjunker från den nuvarande höga nivån påverkas prognosen i positiv riktning. Prognosen bygger också på att antalet vuxna inom heldygnsvården ligger på ungefär samma nivå som hittills och tar svag höjd för fler placeringar inom skyddat boende under sommaren.

Se nedan för kommentarer per budgettrad.

***Barn och Unga 0–20 år; Periodens resultat -2,1 mnkr mot budget. Prognos 2023–10,0 mnkr***

Periodens ackumulerade resultat är -66 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med -2,1 mnkr. Det är kostnaderna avseende heldygnsvården som överskrider budgeten med -3,3 mnkr på grund av större volymer. Det är framförallt kostnaderna för institutionsplaceringarna som överskrider budgeten mest, men även kostnaderna för stödboende och familjehem ligger över budgeterad nivå. Däremot är kostnaderna för jourhem lägre än budgeterat, vilket mildrar underskottet. Kostnaderna för öppenvårdsinsatserna är lägre än budgeterat, dock högre än motsvarande period föregående år.

Prognosen för 2023 är -10,0 miljoner kronor mot budgeten och bygger på antagande om ett fortsatt högt antal utsatta barn i behov av heldygnsvård. I ett scenario där antalet placerade barn sjunker från den nuvarande höga nivån påverkas prognosen i positiv riktning.

<b>Barn och Unga 0–20 år (mnkr)</b>	<b>Utfall jan-april 2023</b>	<b>Budget jan-april 2023</b>	<b>Budget avvikelse</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Prognos avvikelse</b>
Heldygnsvård	35,2	32,0	-3,3	108,9	95,9	-13,0
Biståndsbedömd öppenvård	14,9	15,5	0,6	45,0	46,5	1,5
Övrig öppenvård inkl föreningsbidrag	11,7	11,8	0,1	31,1	31,4	0,3
Familjerådgivning o insatser familjerätt	1,2	1,3	0,1	3,7	3,8	0,2
Ensamkommande barn och unga	0,0	0,4	0,4	0,0	1,1	1,1
<b>Summa Barn och Unga</b>	<b>63,0</b>	<b>60,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>188,7</b>	<b>178,7</b>	<b>-10,0</b>

**Fortsatt högt antal utsatta barn**

Antalet barn som aktualiseras och utreds hos socialtjänsten har ökat markant de senaste åren. Antalet barn i behov av kostsamma placeringar inom heldygnsvården ökar och innebär ekonomiska utmaningar framåt. Utvecklingen i samhället med ökat våld, kriminalitet i allt yngre åldrar och psykisk ohälsa påverkar socialnämndens verksamhet och kostnader.

En del av den kostnadsökningen som syns är direkt kopplad till det riktade och intensifierade arbete som görs kring unga i riskzon i Nacka. Socialtjänsten når fler unga och familjer vilket innebär att fler behov uppmärksammas. Kostnaderna har ökat.

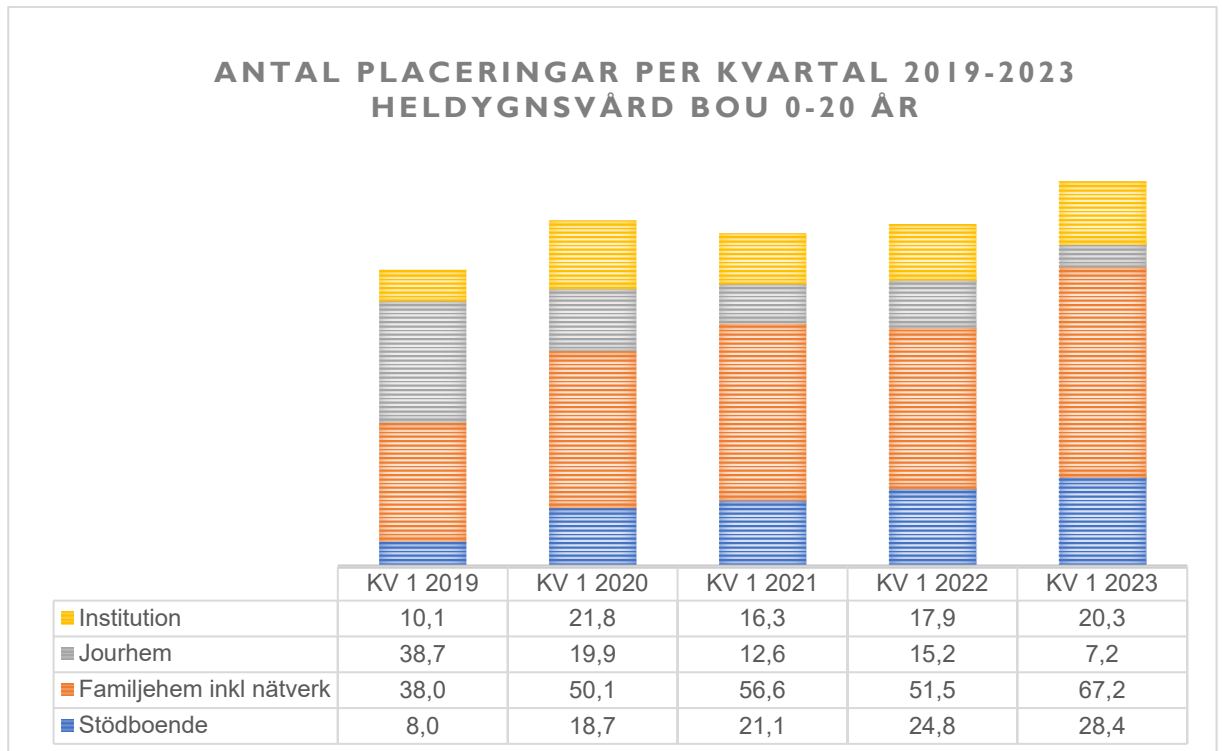
En målgrupp som blivit mer aktuell hos socialnämnden det senaste året är unga flickor som lider av psykisk ohälsa och har ett självdestruktivt beteende, många gånger i kombination med missbruk i tidig ålder.

BoU 0–20 år	Kvartal I 2023	Kvartal I 2022	Kvartal I 2021	Kvartal I 2020	Kvartal I 2019
<b>Antal inledda aktualiseringar)</b>	<b>1 218</b>	<b>1 215</b>	<b>1 077</b>	<b>980</b>	<b>857</b>
Antal unika personer med inledda aktualiseringar (exkl. personer i kronpärmen)	559	571	502	492	426
<b>Antal inledda utredningar</b>	<b>308</b>	<b>323</b>	<b>278</b>	<b>253</b>	<b>273</b>
Antal unika personer med inledda utredningar	296	313	269	245	261
<b>Antal avslutade utredningar</b>	<b>331</b>	<b>268</b>	<b>260</b>	<b>261</b>	<b>253</b>
Antal unika personer med avslutade utredningar	319	251	249	254	245

*Med anledning av den eftersläpning som finns i verksamhetsstatistiken visas statistik per mars månad. Utifrån tidigare erfarenhet är sannolikheten stor att statistiken visad per kvartal 1 2023 något för låg.*

### **Barn och Unga 0–20 år Haldygnsvård**

Per kvartal 1 2023 finns 123,1 placeringar inom heldygnsvården för barn och unga 0-20 år, vilket kan jämföras med 109,4 placeringar motsvarande period år 2022. Det är ökning mot föregående år med 12 %. Se diagram för placeringar för kvartal 1 2019-2023.



Institutionsvården är den mest omfattande och dyraste formen av heldygnsvård och inbegriper HVB och SiS placeringar. Per kvartal 1 2023 finns 20,3 placeringar inom institutionsvården vilket kan jämföras med 17,9 placeringar kvartal 1 år 2022. Det är antal placerade inom HVB som har ökat medan antal SiS placeringar ligger på samma nivå som år 2022.

Institution barn och unga	Kvartal I 2023	Kvartal I 2022	Kvartal I 2021	Kvartal I 2020	Kvartal I 2019
Antal unika personer inom institution	28	25	21	27	16
Antal verkställda placeringar* inom institution	20	18	16	22	10
Varav SiS antal unika personer	5	6	2	11	3
Antal verkställda SiS placeringar*	3	3	1	8	2

*\*Antal placeringar = antal verkställda placeringsdygn för perioden dividerad med antal dygn för perioden.*

Volymökningen är störst inom familje- och nätverkshem. Denna volymökning tillkom redan senhösten 2022. Tidigare år har antalet placeringar legat på en stabil nivå. Antalet placeringar som beviljades årligen motsvarade ungefär antalet placeringar som avslutades. Socialnämnden har under 2022 inte kunnat avsluta

lika många placeringar som inletts på grund av behov hos kunderna. Det har inte heller varit möjligt att i samma utsträckning som tidigare flytta hem barn till deras biologiska familjer på grund av problematik kring missbruk och/eller psykisk ohälsa hos föräldrarna.

Parallellt med ökningen inom familje- och nätverkshem finns en minskning inom jourhem.

Denna förändring är positiv utifrån såväl ett kundperspektiv som ett kostnadsperspektiv.

Placeringar i familje- och nätverkshem ger bättre kvalitet för kund då dessa är mer trygga och stabila än jourhemsplaceringarna. Dessa placeringar är dessutom mycket billigare än jourhemsplaceringarna.

### Barn och Unga 0–20 år Öppenvårdsinsatser

Biståndsbedömda öppenvårdsinsatser barn och unga	Kvartal I 2023	Kvartal I 2022	Kvartal I 2021	Kvartal I 2020
Antal barn och unga 0–20 år i medeltal	517	517	481	403

Antalet barn som fått någon form av biståndsbedömd öppenvårdsinsats under kvartal 2023 ligger på samma nivå som föregående år. Den biståndsbedömda öppenvården innefattar bland annat kontaktperson/familj, strukturerad öppenvård och familjebehandling/familjepedagog.

### ***Vuxna 21–64 år; Periodens resultat +3,3 mnkr mot budget. Prognos 2023 +7,7 mnkr***

Det ackumulerade resultatet för insatserna riktade mot vuxna är -21,5 mnkr, vilket är +3,3 mnkr bättre än budget. Kostnaderna för heldygnsvården och skyddade boenden är lägre än budget med +1,8 miljoner kronor respektive +2,1 miljoner kronor på grund av mindre volymer, vilket förklarar den positiva budgetavvikelsen. Kostnaderna för öppenvårdsinsatserna är däremot högre än budgeterat på grund av att fler kunder med missbruksproblematik får hjälp.

Prognosen bygger på ett antagande om att antal placerade vuxna inom heldygnsvården fortsätter att ligga på samma låga nivå som per kvartal 1. Om antalet placeringar börjar öka kommer prognosen att påverkas i en negativ

riktning. I prognosen för skyddade boende finns en förväntan på något fler placerade under sommaren.

Vuxna 21–64 år (mkr)	Utfall jan-april 2023	Budget jan-april 2023	Budget avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos avvikelse
Heldygnsvård	10,2	12,1	1,8	31,7	36,2	4,5
Öppenvård vuxen	5,2	5,1	-0,1	13,8	12,9	-0,9
Våld i nära relation	2,0	4,0	2,1	6,9	12,1	5,2
Sociala kontrakt	4,0	3,5	-0,5	11,7	10,6	-1,1
<b>Summa Vuxna</b>	<b>21,5</b>	<b>24,8</b>	<b>3,3</b>	<b>64,1</b>	<b>71,8</b>	<b>7,7</b>

Antalet vuxna kunder som aktualiseras hos Socialnämnden är svagt högre än 2022, däremot är antalet aktualiseringar per kund färre.

Vuxna 21-64 år	Kvartal I 2023	Kvartal I 2022	Kvartal I 2021	Kvartal I 2020	Kvartal I 2019
<b>Antal inledda aktualiseringar)</b>	<b>231</b>	<b>263</b>	<b>261</b>	<b>218</b>	<b>180</b>
Antal unika personer med inledda aktualiseringar (exkl. personer i kronpärmen)	151	144	155	132	125
<b>Antal inledda utredningar</b>	<b>173</b>	<b>138</b>	<b>129</b>	<b>123</b>	<b>161</b>
Antal unika personer med inledda utredningar	136	98	104	101	124
<b>Antal avslutade utredningar</b>	<b>153</b>	<b>139</b>	<b>132</b>	<b>117</b>	<b>163</b>
Antal unika personer med avslutade utredningar	124	97	102	99	123

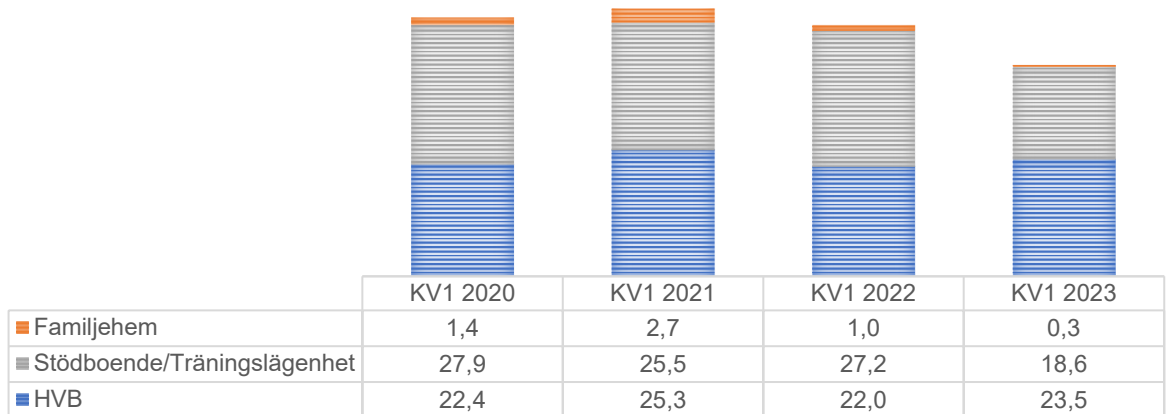
### Vuxna 21–64 år Heldygnsvård

Antalet placerade inom heldygnsvården är lägre än tidigare år varför kostnaderna underskrider budgeten. Minskningen av antal placeringar uppstod under tertial 3 2022 då ett antal placeringar avslutades och några gick över till Socialpsykiatrigruppen på grund av samsjuklighet. Antalet placeringar inom vuxengruppen har sedan dess legat stabilt på den lägre nivån.

Under kvartal 1 2023 42,4 placeringar inom heldygnsvården som inbegriper institutionsvård, familjehem och stödboende/träningslägenhet. Det är placeringar inom stödboende och träningslägenhet som har minskat medan placeringar inom HVB har ökat något.



ANTAL PLACERINGAR PER KVARTAL 2020-2023  
HELDYGNSVÅRD VUXNA 21-64 ÅR



### Vuxna 21–64 år Öppenvårdsinsatser

Antalet kunder med missbruksproblematik som får öppenvårdsinsatser är högre varför kostnaderna överskrider budgeten. Ökning inom öppenvården för vuxna förklaras delvis som en postpandemieffekt där få kunder under pandemiåren sökte öppenvårdsinsatser och trycket på heldygnsvården var större. En annan förklaring är att man har fått en förbättrad öppenvård och en ny anordnare i kundvalet som möjliggjort att socialnämnden kan arbeta med den här målgruppen på ett bättre sätt en tidigare.

### Personer utsatta för våld i nära relationer

Antalet aktualiseringar och unika personer är lägre i år jämfört med 2022, men högre jämfört med åren innan.

Personer utsatta för våld i nära relationer	Kvartal I 2023	Kvartal I 2022	Kvartal I 2021	Kvartal I 2020
<b>Antal inledda aktualiseringar)</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>33</b>
Antal unika personer med inledda aktualiseringar (exkl. personer i kronpärmen)	31	41	28	25
<b>Antal inledda utredningar</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>24</b>
Antal unika personer med inledda utredningar	30	36	25	22
<b>Antal avslutade utredningar</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>21</b>
Antal unika personer med avslutade utredningar	25	33	22	20

Antal placerade på skyddat boende är lägre än tidigare och underskrider budgeterad nivå, vilket ger en positiv avvikelse med +2,1 miljoner kronor. Prognosen bygger på en uppskattning att det kommer att bli något fler placeringar under sommaren.

**Personer med funktionsnedsättning 0–64 år; Periodens resultat +6,3 mnkr mot budget, Prognos 2023 +2,5 mnkr**

Verksamheterna riktade mot personer med funktionsnedsättning uppvisar ett nettoutfall på -199,6 miljoner kronor, vilket är +6,3 miljoner kronor bättre än budgeterat för perioden.

Personer med funktionsnedsättning 0–64 år (mnkr)	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Budget avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos avvikelse
Insatser enligt SoL	42,7	43,8	1,1	135,3	130,9	-4,3
Insatser enligt LSS	149,3	154,9	5,6	456,4	464,7	8,3
Turbundna resor och riksfärdtjänst	7,5	6,7	-0,8	22,8	20,1	-2,7
Kommunalt bostadstillägg	0,0	0,5	0,5	0,3	1,5	1,2
<b>Summa personer med funktionsnedsättning</b>	<b>199,6</b>	<b>205,9</b>	<b>6,3</b>	<b>614,7</b>	<b>617,2</b>	<b>2,5</b>

**Insatser enligt SoL**

I utfallet per april saknas cirka 1,0 miljoner kronor i kostnader för socialpsykiatrin, vilket innebär att insatserna enligt Socialtjänstlagen ligger precis i enlighet med budget och inte +1.1 miljoner kronor som visas i tabellen ovan.

Överskott inom hemtjänsten (+0,8 miljoner kronor) balanserar det totala resultatet för SoL insatserna

Under kvartal 1 2023 finns 95 kunder inom Socialpsykiatrin, vilket är lika många som KV 1 2022.

Placeringarna är dock kortare i år vilket ger ett något färre antal placeringar.

Prognosen förutsätter att ett förväntat överskott inom hemtjänsten kommer att delvis balansera det underskott som förväntas inom socialpsykiatrin samt särskilt boende för personer med fysisk funktionsnedsättning.

### Verksamhetsstatistik personer med psykisk funktionsnedsättning

Personer med psykisk funktionsnedsättning	Kvartal I 2023	Kvartal I 2022	Kvartal I 2021	Kvartal I 2020	Kvartal I 2019
<b>Antal inledda aktualiseringar)</b>	<b>201</b>	<b>153</b>	<b>156</b>	<b>136</b>	<b>132</b>
Antal unika personer med inledda aktualiseringar (exkl. personer i kronpärmen)	146	114	126	112	102
<b>Antal inledda utredningar</b>	<b>186</b>	<b>150</b>	<b>164</b>	<b>147</b>	<b>110</b>
Antal unika personer med inledda utredningar	145	115	131	123	88
<b>Antal avslutade utredningar</b>	<b>170</b>	<b>149</b>	<b>151</b>	<b>135</b>	<b>105</b>
Antal unika personer med avslutade utredningar	135	116	122	115	83

Verksamheterna inom socialpsykiatrin ser en ökning av såväl antalet inledda aktualiseringar och utredningar. Antalet aktualiseringar har ökat med drygt 30% mot samma period 2022.

#### Insatser enligt LSS

Insatserna beviljade enligt LSS som bidrar positivt till resultatet med ett budgetöverskott på + 5,6 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen beror framför allt på lägre kostnader för LSS boenden. Svagare överskott inom personlig assistans samt korttidstillsyn bidrag också positivt till resultatet. Ledsagning och avlösning visar svagt underskott på grund av större volym.

I prognosen förväntas LSS boenden visa ett svagare överskott än tidigare på grund av ett högre OPI än förväntat i budgeten, definitivt OPI för 2023 blev 4,6 % medan det är budgeterat för 2%. Inflytt till Nya Gatan innebär att budgeten framöver kommer att förbrukas.

Personlig assistans uppskattas visa ett överskott på cirka 2,0 miljoner kronor på grund av en förväntan på att Försäkringskassan ska betala ut retroaktivt för ett beslut som kommunen har finansierat. Överprövningar av fler beslut pågår för tillfället och kan påverka prognosen i positiv riktning.

#### Turbundna resor

Kostnaderna för turbudna resor överskrider den budgeterade nivån med 0,5 mnkr och beror på större volymer. Prognosen är -3,0 miljoner kronor då den inkluderar volymökningen framåt.

## Kommunalt bostadstillägg

Budgeten för kommunalt bostadstillägg är inte förbrukad då detta stöd är relativt nytt och behöver fortsätta spridas för att nå aktuella kunder. Kommunalt bostadstillägg är avsett för att underlätta för kunder som flyttar in i nyproducerade boenden med hög hyreskostnad. När inflytt till det nybyggda boendet sker förväntas fler kunder söka och beviljas detta stöd.

### *Verksamhetsstatistik personer med insatser enligt LSS*

	Kvartal I 2023	Kvartal I 2022	Kvartal I 2021	Kvartal I 2020	Kvartal I 2019
<b>Antal inledda aktualiseringar)</b>	<b>171</b>	<b>186</b>	<b>209</b>	<b>229</b>	<b>265</b>
Antal unika personer med inledda aktualiseringar (exkl. personer i kronpärmen)	132	139	154	167	205
<b>Antal inledda utredningar</b>	<b>179</b>	<b>172</b>	<b>202</b>	<b>195</b>	<b>246</b>
Antal unika personer med inledda utredningar	143	130	149	149	195
<b>Antal avslutade utredningar</b>	<b>157</b>	<b>144</b>	<b>188</b>	<b>205</b>	<b>226</b>
Antal unika personer med avslutade utredningar	131	113	140	165	180

Socialnämnden ser en minskning av antal inledda aktualiseringar däremot är antalet pågående utredningar är ungefär på samma nivå.

<b>Antal personer med insatser enligt LSS (Obs preliminära uppgifter pga. eftersläpning i registrering)</b>	<b>Genomsnitt KVI 2023</b>	<b>Genomsnitt KVI 2022</b>	<b>Genomsnitt KVI 2021</b>	<b>Genomsnitt KVI 2020</b>
Personlig assistans enl. 9 § 2 LSS (beslut av kommunen)	54	57	57	58
Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS	97	97	83	78
Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS	120	125	129	119
Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS	99	92	94	87
Korttidsvistelse	125	131	126	120
Korttidsstillsyn för skolingdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS	97	85	74	67
Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS, Boende med särskild service	5	4	3	5
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, bostad med särskild service	188	181	179	164
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, annan särskilt anpassad bostad	20	20	21	20
Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS	287	277	260	249

***Gemensam socialtjänst; periodens resultat +0,9 miljoner kronor, prognos +1,8 miljoner kronor.***

Inom budgettraden finns kostnader för handläggning av serveringstillstånd, IT och utveckling. Den positiva prognosen avser ej utnyttjade utvecklingsmedel och lägre kostnader för konsulter än budgeterat.

***Nämnd och nämndstöd; Periodens resultat i linje med budget, prognos i linje med budget***

Inga avvikelser.

***Myndighet och huvudmannaskap, periodens resultat -2,9 miljoner kronor, prognos +/- 0 kronor***

Kostnaderna för perioden högre än budgeterat och det är kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal som försämrar resultatet, där en del av kostnaderna avser 2022. Kostnaderna för anställd personal är lägre än budgeterat men inte tillräckligt för att täcka kostnaderna för inhyrd personal.

Inhyrd personal har tagit in dels för att täcka glapp i den befintliga bemanningen som uppstått av olika anledningar, dels på grund av ett säkerhetsärende där det inte längre går att ha ordinarie socialsekreterare utan man har behövt ta in speciella konsulter eftersom hotbilden är utöver det vanliga. Konsulter kostar mer än anställd bemanning vilket har gjort att kostnaderna på totalen har överskridit budgeterad nivå.

Socialnämnden kommer mest troligt att erhålla mer statsbidrag under 2023. Ett arbete pågår för att enheterna inom Myndighet och Huvudmannaskap ska visa en ekonomi i balans mot slutet av året.

## **5 Investeringar**

Socialnämnden har inga investeringsprojekt.

## 6 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2023
Statsbidrag Habiliteringsersättning 2023	2 409 905	2 409 905	2 409 905
Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 2023	3 037 800	3 037 800	3 037 800
Statsbidrag subvention familjehemsplaceringar 2023	573 042	573 042	573 042
Stimulansmedel psykisk hälsa 2023	3 085 832	3 085 832	3 085 832
Stimulansmedel stärkt samverkan för personer med samsjuklighet 2023	446 458	446 458	446 458
Stimulansmedel suicidprevention 2023	929 872	929 872	929 872
Stimulansmedel ungdomsmottagningar 2023	700 296	700 296	700 296
Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 2023 (påfyllnadsmedel)	0	0	2 700 000
Arbete mot våld i nära relationer	0	0	1 100 000
<b>Totalt</b>	<b>11 183 205</b>	<b>11 183 205</b>	<b>14 985 205</b>

## 7 Åtgärdsplan

### Åtgärdsplan

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

## 8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ackutfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfonden	Ett modernt kundval	2021 nov	höst 2023	0,6	1	1
Kompetensfonden	Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov	2021 nov	avslutad	1,1	1,4	1,1
<b>Totalt</b>				1,7	2,4	2,1

### Kommentar

#### Ett modernt kundval

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

Utvecklingen innebär:

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

När det gäller det rent innehållsmässiga, till exempel vilka kvalitetsmått vi visar i Jämföraren, återstår en analys av kundintervjuerna där projektet tillsammans med de berörda verksamheterna kommer att fördjupa sig i underlaget. Det är viktigt att utveckling av Jämförarens innehåll anpassas efter de önskemål från kunderna som projektet har identifierat. Parallellt med att kundvyns design utvecklas och moderniseras så ser kvalitetsansvariga över språkbruk och terminologi i Jämföraren.

I maj 2023 startar förberedelserna för utveckling av det interna användargränssnittet. Första steget är en genomlysning av de system och processer som genererar information i Jämföraren, och målsättningen är ett administrationsgränssnitt som är enklare och snabbare att använda och som säkrar att rätt och aktuell information visas i Jämföraren.

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

Projektet är genomfört och avslutat.

## **9 Sjukfrånvaro**

### **Omsorgsenheten**

Omsorgsenhetens totala sjukfrånvaro för tertial 1 är 7,43 procent, jämfört med årsbokslutet 2022 som var 5 procent och korttidsfrånvaron är 2,35 procent. Ingen långtidssjukskriven har arbetsrelaterade orsaker.

### **Barn och familjeenheten**

Barn och familjeenhetens totala sjukfrånvaro för tertial 1 är 2,32 procent och totala korttids sjukfrånvaron 1,79 procent. Vid årsbokslutet 2022 var sjukfrånvaron 4,4 procent.