



**Tertialbokslut 2 2023**

**Socialnämnden**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla .....	8
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	10
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	11
3	Agenda 2030.....	12
4	Ekonomiskt resultat.....	14
5	Redovisning riktade statsbidrag prognos .....	31
6	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	32
7	Sjukfrånvaro.....	33

## I Sammanfattning

### Ekonomiskt resultat

Socialnämndens ackumulerade per tertial 2 är -665,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +9,0 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på att lägre nettoutfall för LSS boende på grund av försenad start av nytt boende under 2023, retroaktiva utbetalningar från Försäkringskassan för assistansbeslut som tidigare behövt finansieras av kommunen, lägre volymer inom hemtjänsten samt färre placerade inom skyddat boende. Budgetunderskott redovisas framförallt inom heldygnsvården för barn och unga 0-20 år där nämnden ser ett fortsatt högt antal utsatta barn och ökat antal dygn i kostsamma placeringar.

Prognosen för helår är -1011,2 miljoner kronor, vilket är +1,0 miljoner kronor bättre än årsbudgeten. Prognosen förutsätter ett fortsatt högt antal utsatta barn i behov av heldygnsvård. Prognosen inkluderar, till skillnad från tertial 1, ett högre antal vuxna inom heldygnsvården utifrån de sis- och familjehemsplaceringar som tillkom under sommarmånaderna. I ett scenario där antalet placerade sjunker från den nuvarande höga nivån påverkas prognosen i positiv riktning.

### Fler unga i riskzon nås av insatser

Nya arbetssätt för ungdomar har utvecklats med fokus på familjer i Fisksätra. Socialtjänsten når idag många fler ungdomar och föräldrar i ett tidigt skede. Idag är 120 barn aktuella för SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid). Arbetet behöver vara långsiktigt även om klassificeringen utsatt område försvinner. För att undvika att fler unga hamnar i riskzon för kriminalitet, behöver arbete fortsätta göras i hela Nacka.

### Funktionshindrade ska prövas på arbetsmarknaden

Ett pilotprojekt påbörjas under hösten. Projektet finansieras av VärNa och syftar till att hjälpa personer med psykosjukdom att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Målet är att 20 % av deltagarna i projektet ska nå målet om ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden under insatstiden. Målet är även att samverkansparternaska nå så pass goda resultat att ett långsiktigt samverkansarbete grundat i IPS-metoden kan sjösättas efter projektet.

## **Fullvärdiga bostäder som är konkurrensutsatta och har marknadsmässiga hyror**

Samtliga boenden på omsorgsenheten ska vara fullvärdiga. Detta är förutsättningen för att de ska kunna konkurrensutsättas genom kundval eller LOU. För att detta mål ska nås krävs att renoveringar sker samt att vissa boenden avvecklas och ersätts med nya.

Boendeprognosen ska ge oss framförhållning och långsiktighet för att möta framtidens behov.

Bostadsbeståndet ska möta framtidens behov och ha en långsiktighet och hållbarhet över åren

## **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.**

—

#### **Hembesöksprogram i Fisksätra**

Barnvårdscentralen i Fisksätra gör tillsammans med kommunens familjerådgivare sex hembesök hos föräldrar i Fisksätra, som får sitt första barn i Sverige. Syftet är att stödja föräldrarna för att främja barnens hälsa och mående. Sedan starten våren 2020 har föräldrar till 115 bebisar fått stöd. För närvarande är det 40 pågående barn.

Föräldrarna är fortsatt mycket nöjda och få har tackat nej. Papporna är inte med på alla besök, men i princip alltid med vid första hembesöket. Föräldrar har uttryckt att alla föräldrar borde erbjudas detta stöd, något som för närvarande enbart sker i Fisksätra i Nacka kommun. Av 40 aktuella i år har 14 familjer sökt fortsatt råd och stöd hos kurator utöver hembesöksprogrammet, varav de vanligaste frågorna handlar om föräldraskap och deras sociala situation.

### **Mamma United**

Under våren har Mamma United genomfört 11 grupptillfällen och fyra kortare föreläsningar för mammor i Fisksätra. Utöver detta har utflykt skett till Nyckelvikens, träning med tränare från Gymnastikhögskolan mm. Totalt har 10 mammor deltagit, från många olika nationaliteter. Mammorna har berättat att de lärt sig om sina rättigheter, kunskap om näringsriktig mat, var man kan få hjälp med sin ekonomi och viktig kunskap från barnmorska, polis, arbetsmarknad och socialtjänst, förutom att öva svenska och utöka sitt nätverk. I höst ska de försöka planera in en lära-cykla-grupp. Intresset för deltagande är stort, utifrån att kunskapen om verksamheten har spridit sig.

### **Svenska med baby**

Sex pappor med olika bakgrund och nationaliteter har deltagit i svenska med baby på öppna förskolan i Fisksätra, i nästan samtliga träffar. Två pappor har engagerat sig som volontärer och hjälpt till med samtal och praktiska aktiviteter. Roliga och anpassade barnaktiviteter har genomförts vid varje tillfälle, med ett specifikt tema för samtalen. Clownen utan gränser är en sådan aktivitet.

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

Under januari till och med augusti månad 2023 har 862 familjer sökt stöd (772 samma period 2022). Antalet digitala möten är ca 15 procent på Familjemottagningen.

Samverkan är idag mycket god inom Första linjen verksamheterna. Tillgängligheten har setts över för att möta kundernas behov och möjligheten finns att besöka familjebehandlarna på Boo vårdcentral, Familjeläkarna i Saltsjöbaden, i Fisksätra och Sickla. Medborgarna kan idag via e-tjänst själv boka tid för stödet som ges via Nacka kommun. Trots ökat tryck har köer undvikits till Första linjen. Digitala möten motsvarar ca 50%.

Digitala lunchwebbinarier har varit mycket populära. De vanligaste frågeställningarna från föräldrar som behöver stöd kring hur de kan hjälpa sitt barn har spelats in. Två föreläsningar finns på hemsidan och har setts av 300 unika användare under de tre månader som de legat uppe.

## Unga i riskzon

I augusti är 120 ungdomar aktuella för samverkan enligt modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), varav 23 i Fisksätra. Under året har andelen flickor aktuella för SSPF ökat. Därutöver är ytterligare ungdomar aktuella för SIG (social insatsgrupp). Aktuella ungdomar kommer från samtliga bostadsområden i Nacka. Under perioden juni till augusti har 9 ungdomar inom SSPF avslutats, då oron har minskat och insatsen därför inte längre är behövlig. Sedan slutet av 2022 har individbaserad uppföljning genomförts vid uppstart och avslut av SSPF. Både ungdom och föräldrar tillfrågas om att medverka. Hittills har 98 intervjuer genomförts och pekar på en sammantagen nöjdhet med insatsen, även om underlaget för avslutad insats är relativt få. I årsbokslutet kommer en första sammanställning och analys.

Samverkan i Fisksätra är utbredd, med flera viktiga aktörer involverade i det dagliga arbetet. Samarbete sker löpande med samtliga skolor där Fisksätraungdomar går, med polis, fritidsgårdar, trygghetsvårdar, ungdomsteamet/Polarna, övrig socialtjänst samt viktiga personer ur civilsamhället. 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 viktiga aktörer såsom Stena Fastigheter AB, Folkets Hus, Biblioteket och Familjecentralen. Genom ett samarbete med Friskis och Sveltis 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 under året, tillsammans med Framgång Fisksätra, som ett led i att öka kunskapen om samhället, ge föräldrar möjlighet att få frågor besvarade och förhindra desinformation. Vid träffarna har olika teman tagits upp. Träffarna kommer fortsätta året ut.

Under perioden 15 februari till 31 maj 2023 har föräldrar i Fisksätra fått möjlighet att besvara en enkät där frågeställningarna bland annat handlar om vilka stödinsatser de känner till samt om de sökt stöd. Enkäten översattes 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. 84 föräldrar har svarat på enkäten, lika många pappor som mammor. I korthet känner sig de tillfrågade trygga och trivs i Fisksätra. Få använder sig av de öppna verksamheterna i Fisksätra och kännedomen är låg om verksamheter som beroendemottagning, ATV (alternativ till våld) och brottsofferstöd som finns i Sickla. Ett arbete behöver göras för att nå ut i högre utsträckning. Att vara lokaliserad i Fisksätra är avgörande för att öka kunskapen och fånga upp de frågor som florerar.

### **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.

### **En målgruppsinventering har gjorts på vuxengruppens målgrupp.**

Målgruppsinventeringen visar att majoriteten av de kunder som har kontakt med socialtjänsten i Nacka på grund av missbruk även har andra problem utöver sitt missbruk. Samsjuklighet i form av psykisk ohälsa, hemlöshet, ekonomiska problem, våldsutsatthet och kriminalitet är vanligt förekommande hos kunderna. Det är viktigt att säkerställa att det finns insatser, både idag och framöver, som har kompetens att möta kunder med komplex problematik. Ca 25% av kunderna har barn och av dessa är det bara en tredjedel som bor tillsammans med barn på hel- eller deltid.

### **E-tjänster 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. Det är redan nästintill 100 % användningsgrad av tjänsten, vilket 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 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 familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan**

Barn som är placerade uppvisar lägre skolresultat än andra barn. Genom att stärka skolresultaten ges familjehemsplacerade barn bättre framtidsutsikter, för att kunna leva ett självständigt liv. För de barn som går ut årskurs nio med behörighet att söka till gymnasiet, halveras riskerna att hamna i utanförskap. Forskningen visar även att barn i samhällsvård presterar under sin faktiska kognitiva förmåga i skolan, vilket indikerar att barnen inte får tillgång till rätt pedagogiskt stöd. SkolFam består av ett team med psykolog, specialpedagog, barnsekreterare och familjehemssekreterare som arbetar tillsammans med barnet och viktiga vuxna för att utifrån upprättad plan öka chanserna för barnet att lyckas i skolan. Under läsåret 2022/2023 har 28 barn från förskoleklass till årskurs 9 ingått i SkolFam, 18 flickor och 10 pojkar, .

De barn som inte har SkolFam kan ha varit placerade för kort tid i familjehem, vara på väg att vårdnadsöverflyttas eller flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar, vara aktuella för inskrivning i särskola etc. I de fall barnen inte har SkolFam har socialtjänsten ändå ett uppföljningsansvar att följa barnens skolgång för att säkerställa att barnen har rätt stöd i skolan. Familjehemsplacerade barn i åldern 6 - 11 år som av olika skäl inte kan ingå i SkolFam, erbjuds Letterbox, med syfte att stimulera och väcka deras nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig.

53 familjehemsplacerade barn går i grundskolan; 19 barn går i lågstadiet, 11 barn i mellanstadiet och 23 barn i högstadiet. För flera av dem har skolgången i Nacka inte fungerat, vilket betyder att de har mycket att ta igen i sina nya skolor. Det kan också handla om att barnen först bor i ett jourhem innan de flyttas till familjehem eller att de tvingats omplaceras till institution och får ett avbrott i studierna.



Utfallet är negativt för aktuellt läsår, men de barn som inte uppnår kunskapsmålen är identifierade och en plan finns för varje enskilt barn, för att möjliggöra att de med rätt stöd ska gå ut årskurs 9 med godkända betyg och behörighet att söka gymnasium. Barn som inte klarar målen kan ha kognitiva svårigheter, ha behov av intensiv lästräning, missat någon del i ett ämne såsom simning, vilket innebär att de behöver mer tid innan resultaten uppnås. Vissa barn har gått ut grundskolan med godkända betyg i tillräckligt många ämnen för att komma in på ett högskoleförberedande gymnasieprogram, utan att ha nått kunskapsmålen i alla ämnen.

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

Fram till sista augusti har 20 våldsutsatta varit placerade på skyddat boende tillsammans med 27 medföljande barn. Det är samma antal våldsutsatta placerade som föregående år under motsvarande period, men färre barn. Hittills i år har 16 placeringar avslutats. Våldsutsatta har flyttat till andra delar av landet om de haft möjlighet att få bostad. Några har kunnat bo kvar i den gemensamma bostaden om våldsutövare avtjänar fängelsestraff. 75 % lever ett liv fritt från våld, medan fyra våldsutsatta flyttat tillbaka till bostaden där våldsutövaren fortfarande bor. Det är oklart om våld förekommer, men det går inte att utesluta då de inte brutit relationen.

16 av de 20 personerna som varit placerade i skyddat boende har barn och i samtliga fall är det barnets förälder som är våldsutövare. Sista augusti är det fyra pågående placeringar med sju medhavande barn. Antal pågående öppenvårdsinsatser är 29 st, vilket motsvarar antalet föregående år för samma tidsperiod.



Vissa våldsutsatta kan ha ett omfattande stödbehov för egen del, till exempel brister i föräldraförmågan och/eller att vissa befinner sig i en etableringsfas där språk och integrering medför behov av stödinsatser. Därtill kan barnet ha särskilda behov. Socialsekreterarna arbetar motiverande för att de våldsutsatta som har ytterligare behov ska ta emot kvalificerad kontaktperson efter flytt från skyddat boende för att situationen ska bli stabil för den utsatta.

Ett arbete pågår för att fånga upp och erbjuda utövare av våld stöd för att upphöra

med våldet. På mottagningen för alternativ till våld (ATV) går 49 våldsutövare i behandling varav ett fåtal har fått insatsen via biståndsbeslut från myndigheten. Därutöver har 19 våldsutsatta fått stöd via ATV. Utvecklingsarbete pågår för att motivera fler våldsutövare till att ta emot stöd. Kompetensutveckling sker inom området.

### SamtalsForum

Under tertial 2 har 97 personer från Nacka gått i kontinuerligt stöd på SamtalsForum (drivs av Kvinnojouren Nacka, Värmdö), varav 28 är nytillkomna. Det handlar både om kvinnor och män, men övervägande kvinnor. Därutöver har personal på Kvinnojouren varit kvalificerade kontaktpersoner (biståndsbeslut). Det ges även råd och stöd via telefon för våldsutsatta.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel familjehemsplacera de flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan. Mål 4 Agenda 2030	 60 %	62 %	95 %	65 %
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 %	75 %	88 %	85 %

## 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 har utvecklat arbetet med vräkningsförebyggande och bostadssökarstöd. Det vräkningsförebyggande arbetet utförs av socialsekreterare som bildar ett team kring kunder som riskerar bli vräkt eller bor i sociala kontrakt. Teamet samverkar med privata hyresvärdar i Nacka för att i ett tidigt skede uppmärksamma när hyresgäster riskerar bostadslöshet. Barnfamiljer prioriteras i

detta arbete. Insatsen bosökarstöd, som infördes vid årsskiftet, har börjat ge resultat. 7 kunder har hittills i år hittat förstahandskontrakt i och utanför Nacka med hjälp av insatsen.

Hittills i år har 12 sociala kontrakt avslutats, varav 8 kunder fått eget boende. De övriga kunderna bor kvar i avvaktan på flytt och ett par saknar vi kännedom om.

214 kunder har beslut om bostad med särskild service enligt LSS. Av dessa kunder har 194 insatsen grupp- eller servicebostad och 20 kunder bor i annan särskild anpassad bostad.

39 kunder (18 %) har sitt boende verkställt utanför Nacka kommun.

Uppskattningsvis kan 30% av dessa flytta tillbaka till Nacka då lediga platser kan erbjudas i kommunen.

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 genomfördes under maj månad. Fokus handlade framför allt om samverkan och hur mätbara mål fallit ut för anordnarna.





Samverkan med civilsamhället har utvecklats ytterligare under våren och sommaren. Civilsamhället har tillsammans med samordnaren i politikerinitiativet Framgång Fisksätra, socialtjänsten, polis och andra aktörer träffat föräldrar för information om samhället och utbyte av kunskap.

### 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><b>Kommentar</b></p> <p>Arbete pågår, varje barn följs upp regelbundet. Vid nya placeringar erbjuds hälsoundersökning.</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><b>Kommentar</b></p> <p>Arbete pågår se indikator.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 <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><b>Kommentar</b></p> <p>Arbete pågår.</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><b>Kommentar</b></p> <p>Arbete pågår se indikatorer.</p>

## 4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Barn och unga 0-20 år	6,2	-130,8	-124,6	4,2	-124,0	-119,8	-4,9	-178,7	-188,5	-9,8
Vuxna 21-64 år	9,0	-53,4	-44,4	13,0	-61,3	-48,3	3,9	-71,9	-68,9	2,9
Personer med funktionsnedsättning	29,3	-432,1	-402,7	23,7	-435,8	-412,1	9,4	-619,0	-613,2	5,8
Gemensam socialtjänst	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-4,5	-4,5	1,4	-6,7	-4,8	1,9
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,8	-1,8	0,1	-2,7	-2,5	0,2
Myndighet och Huvudmannaskap	0,0	-89,3	-89,3	0,0	-88,2	-88,2	-1,0	-133,3	-133,3	0,0
<b>Summa</b>	<b>44,5</b>	<b>-710,2</b>	<b>-665,7</b>	<b>40,9</b>	<b>-715,6</b>	<b>-674,7</b>	<b>9,0</b>	<b>-1 012,2</b>	<b>-1 011,2</b>	<b>1,0</b>

### Socialnämnden – Utfall och Prognos

Socialnämndens ackumulerade resultat vid månadsbokslut augusti är -665,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +9,0 miljoner kronor.

Sammantaget är nämndens intäkter är 3,6 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden samtidigt som kostnaderna är 5,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Per tertial I var budgetavvikelsen +5,4 miljoner kronor.

Den största delen av budgetavvikelsen kommer från budgettraden *Personer med funktionsnedsättning* som är +9,4 miljoner kronor mot budget. Även budgettraden med insatser riktade mot vuxna uppvisar en positiv budgetavvikelse om 3,9 miljoner kronor.

Insatser riktade mot barn och unga 0–20 år uppvisar däremot ett underskott om -4,9 miljoner kronor.

Prognosen för helår är -1011,2 miljoner kronor, vilket är +1,0 miljoner kronor

bättre än årsbudgeten. Budgetraderna *Vuxna 21-64 år*, *Personer med funktionsnedsättning och Gemensam socialtjänst* förväntas uppvisa överskott vid årsbokslutet. *Myndighet och huvudmannaskap* samt *Nämnd* förväntas avsluta året med ett resultat som ligger i linje med budgeten. För budgetraden *Barn och Unga 0–20 år* förväntas nämnden leverera ett underskott.

Se nedan för analys per budgetrad.

***Barn och Unga 0–20 år; Periodens resultat -4,9 mnkr mot budget. Prognos -9,8 mnkr mot budget***

Periodens ackumulerade resultat är -124,6 miljoner, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med -4,9 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen förklaras framför allt av högre kostnader för heldygnsvårdsinsatser riktade mot barn och unga än vad som är budgeterat för perioden. Kostnader för heldygnsvården överskrider budgeten med -5,7 miljoner kronor. Det är framför allt kostnaderna för familjehemsplaceringarna som överskrider budgeten, men även kostnaderna för stödboende och institutionsvård ligger över budgeterad nivå. Däremot är kostnaderna för jourhem fortsatt lägre än budgeterat, vilket mildrar underskottet. Kostnader för öppenvårdsinsatserna är per tertial 2 högre än budgeterat samt jämfört med föregående år. Intäkterna från God och nära vård till första linjen bidrar till att nettoutfallet för öppenvården sammantaget ligger i linje med budget.

Prognosen för 2023 är ett budgetunderskott med -9,8 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat bygger på antagande om ett fortsatt högt antal utsatta barn i behov av heldygnsvård med svag marginal för att antalet placeringar kan komma att öka något ytterligare. I ett scenario där antalet placerade barn sjunker från den nuvarande höga nivån påverkas prognosen i positiv riktning. Öppenvårdsinsatserna, de biståndsbedömda inklusive förebyggande, förväntas sammanlagt visa ett svagt underskott om -0,5 miljoner kronor. Prognosen för öppenvården förutsätter att insatserna och kostnader fortsätter ligga på samma nivå framåt.

Barn och Unga 0–20 år (mnkr)	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos avvikelse
Heldygnsvård	69,7	63,9	-5,7	106,7	95,9	-10,8
Biståndsbedömd öppenvård	32,3	31,0	-1,2	48,7	46,5	-2,1
Övrig öppenvård inkl. verksamhetsbidrag	20,4	21,6	1,2	29,7	31,4	1,6
Familjerådgivning o insatser familjerätt	2,3	2,5	0,3	3,4	3,8	0,4
Ensamkommande barn och unga	0,0	0,7	0,7	0,0	1,1	1,1
<b>Summa Barn och Unga</b>	<b>124,6</b>	<b>119,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>188,5</b>	<b>178,6</b>	<b>-9,8</b>

### Fortsatt högt antal utsatta barn

Nämnden ser att antal dygn i kostsamma placeringar inom heldygnsvården ökar och innebär ekonomiska utmaningar framåt. Samhällsklimatet med grövre våld och kriminalitet som kryper ner i åldrarna har stor påverkan på socialnämndens kostnader. När våldet blir grövre blir insatserna mer omfattande och kostnaderna därmed högre.

Barn och Unga 0–20 år	jan-jun 2019	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
<b>Antal inledda aktualiseringar</b>	<b>1 230</b>	<b>2 015</b>	<b>2 193</b>	<b>2 426</b>	<b>2 337</b>
Antal unika personer med inledda aktualiseringar (exkl. personer i kronpärmen)	668	901	936	962	883
<b>Antal inledda utredningar</b>	<b>511</b>	<b>521</b>	<b>580</b>	<b>630</b>	<b>550</b>
Antal unika personer med inledda utredningar	473	485	537	569	487
<b>Antal avslutade utredningar</b>	<b>498</b>	<b>517</b>	<b>575</b>	<b>624</b>	<b>665</b>
Antal unika personer med avslutade utredningar	460	469	526	552	587

Antalet inledda aktualiseringar och inledda utredningar har under januari - juni 2023 varit lägre jämfört med de som inleddes samma period föregående år, som varit det högsta hittills. Nämnden avslutar däremot fler utredningar än tidigare.

### Heldygnsvård barn och unga

Heldygnsvården inbegriper institutionsvård, jourhem, familjehem, nätverkshem och stödboende/träningslägenhet. Antalet unika kunder är jämförbart med samma period föregående år. Antalet dygn inom heldygnsvården har ökat jämfört med år 2022 på grund av att placeringarna är längre. Antalet kunder har främst ökat inom familjehem och nätverkshem, placeringar som är mer stabila och långvariga. Inom



institutionsvården har däremot antal dygn per kund minskat. Antal månadsplaceringar (antal verkställda placeringsdygn dividerat med antal dygn för perioden) är i år högre jämfört med tidigare år. Under årets första halvår finns i snitt 123,7 placeringar, vilket kan jämföras med 112,8 placeringar föregående år.

Heldygnsvård Barn och Unga 0-20 år	jan-jun 2019	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
Antal unika kunder	141	136	148	156	154
Antal kunder i snitt per månad	100	110	111	121	125
Antal verkställda dygn	18 094	19 822	20 014	20 416	22 385
Antal verkställda placeringar	100,0	109,5	110,6	112,8	123,7
Antal dygn per kund och månad	21,4	24,3	22,5	21,8	24,2

Antal placeringar inom familjehem/ nätverkshem har ökat parallellt med att placeringar inom jourhem har minskat. Denna förändring är positiv utifrån såväl kvalitet för kund som ett kostnadsperspektiv. En familjehemsplacering är mer stabil och trygg för kund och är cirka hälften så dyr som en jourhemsplacering.

Inom institutionsvården har antal kunder ökat mot föregående år. Genom att placeringstiden i genomsnitt är kortare är ökningen i form av antal placeringar svag. Ökningen syns inom HVB LVU och för SiS finns en minskning mot föregående år.

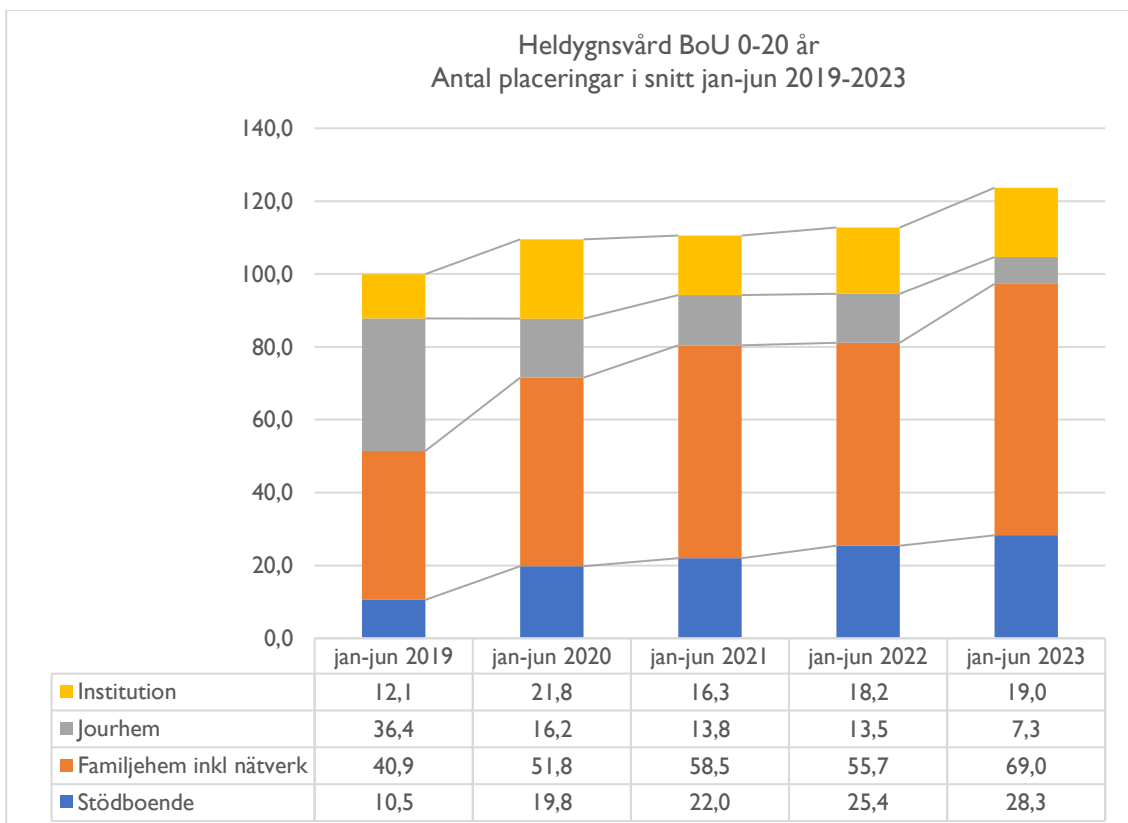
Antalet placeringar inom institutionsvården är ungefär i nivå med det antal placeringar som planerades i budget. Däremot är kostnaden per placering avsevärt högre jämfört med vad som beräknats i budget och jämfört med tidigare år, vilket gör att budgeten inte räcker till så många placeringar som planerat. Ett dygn inom institutionsvården kostar per augusti 2023 i snitt 5 700 kr jämfört med 4 600 kr år 2022. Omräknat till en årsplacering är kostnaden under innevarande år 2,1 miljoner kronor jämfört med 1,7 miljoner kronor för 2022.

De ökade placeringskostnaderna kan förklaras dels av det rådande inflationsläget, dels av mer komplexa behov behöver tillgodoses vilket driver upp dygnspriset för dessa placeringar. Samhällsklimatet med grövre kriminalitet, framför allt inom storstadsregionerna, leder till att kommunerna konkurrerar om placeringar, vilket kan driva upp placeringskostnaderna ytterligare.

Institution barn och unga 0–20 år	jan-jun 2019	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
Antal unika personer inom institution	23	34	24	30	35
Antal dygn inom institution	2 195	3 937	2 953	3 291	3 442
Antal verkställda placeringar inom institution	12,1	21,8	16,3	18,2	19,0
Dygn per person och månad	16	19	21	18	16

Varav SiS	jan-jun 2019	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
Antal unika personer	7	11	2	7	5
Antal verkställda SiS placeringar*	2,7	6,7	1,1	2,6	1,9

Inom stödboende har antalet dygn ökat mot föregående år. Ökningen syns framför allt inom "stödboende barn och föräldrar" där yngre barn placeras tillsammans med sina föräldrar då det av olika skäl bedöms vara en bättre placering för barnet.



## Öppenvård barn och unga

Antalet barn som fått någon form av biståndsbedömd öppenvårdsinsats ligger under innevarande år på ungefär samma nivå som 2022. Den biståndsbedömda öppenvården innefattar bland annat kontaktperson/familj, strukturerad öppenvård och familjebehandling/familjepedagog.

Kostnader för öppenvårdsinsatserna ökar på grund av att kunder i fler fall än tidigare erbjuds mer omfattande och kostsamma öppenvårdsinsatser som ett alternativ till placeringar inom heldygnsvården. Det kan handla om att kunderna erbjuds dyr strukturerad öppenvård med LVU i hemmet istället för en SiS placering. Nämnden jobbar kraftfullt med öppenvårdslösningar där det är aktuellt.

Biståndsbedömda öppenvårdsinsatser barn och unga	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
Antal barn och unga 0-20 år i medeltal	418	500	527	524

### **Vuxna 21–64 år; Periodens resultat +3,9 mnkr mot budget. Prognos +2,9 mnkr mot budget**

Det ackumulerade resultatet för insatserna riktade mot vuxna är -44,4 mnkr, vilket är +3,9 mnkr bättre än budget. Kostnaderna för heldygnsvården och skyddade boenden är lägre än budget med +1,5 miljoner kronor respektive +3,9 miljoner kronor på grund av mindre volymer jämfört med budget. Kostnaderna för öppenvårdsinsatserna är däremot högre än budgeterat på grund av att fler kunder med missbruksproblematik får hjälp. Sedan tertial I har antal placeringar dock ökat och den positiva budgetavvikelsen minskat.

Prognosen är en försämring mot tertial I då den bygger på ett antagande om högre antal placerade vuxna utifrån det förändrade läget under sommarmånaderna jämfört med det som prognostiserades under tertial I. Det finns per augusti fler Sis placeringar än tidigare år som förväntas bestå året ut vilket påverkar prognosen i negativ riktning. Även fler familjehemsplaceringar är medtagna i prognosen och leder till att det ackumulerade budgetöverskottet som finns per augusti kommer att sjunka. Prognosen för skyddat boende förutsätter att antalet vuxna och medföljande barn ligger på ungefär samma nivå som hittills på året då inget tyder på annat. Öppenvårdsinsatserna förväntas överskrida budgeterad nivå då dessa förväntas

framåt ligga på samma nivå som hittills på året.

Vuxna 21-64 år (mnkr)	Utfall	Budget	Budgeta vvikelse	Progn os 2023	Budget 2023	Prognos avvikelse
Heldygnsvård	22,6	24,1	1,5	36,2	36,2	0,0
Öppenvård vuxen	9,8	9,0	-0,7	14,4	12,9	-1,5
Våld i nära relation	4,1	8,1	3,9	6,5	12,1	5,6
Sociala kontrakt	7,9	7,1	-0,8	11,8	10,6	-1,2
<b>Summa Vuxna</b>	<b>44,4</b>	<b>48,3</b>	<b>3,9</b>	<b>68,9</b>	<b>71,9</b>	<b>2,9</b>

Antalet inledda aktualiseringar är i år lägre än under samma period 2022, däremot är antalet kunder med inledda aktualiseringar nästan lika många som 2022. Det innebär att nästan lika många kunder söker färre insatser per kund. Antalet inledda och avslutade utredningar är däremot fler eftersom nämnden jobbar med att avsluta pågående ärenden.

Vuxna 21-64 år	jan-jun 2019	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
<b>Antal inledda aktualiseringar</b>	<b>372</b>	<b>361</b>	<b>515</b>	<b>521</b>	<b>457</b>
Antal unika personer med inledda aktualiseringar (exkl. personer i kronpärmen)	203	219	265	238	232
<b>Antal inledda utredningar</b>	<b>295</b>	<b>270</b>	<b>273</b>	<b>287</b>	<b>310</b>
Antal unika personer med inledda utredningar	182	182	180	169	191
<b>Antal avslutade utredningar</b>	<b>311</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>276</b>	<b>299</b>
Antal unika personer med avslutade utredningar	185	171	171	155	183

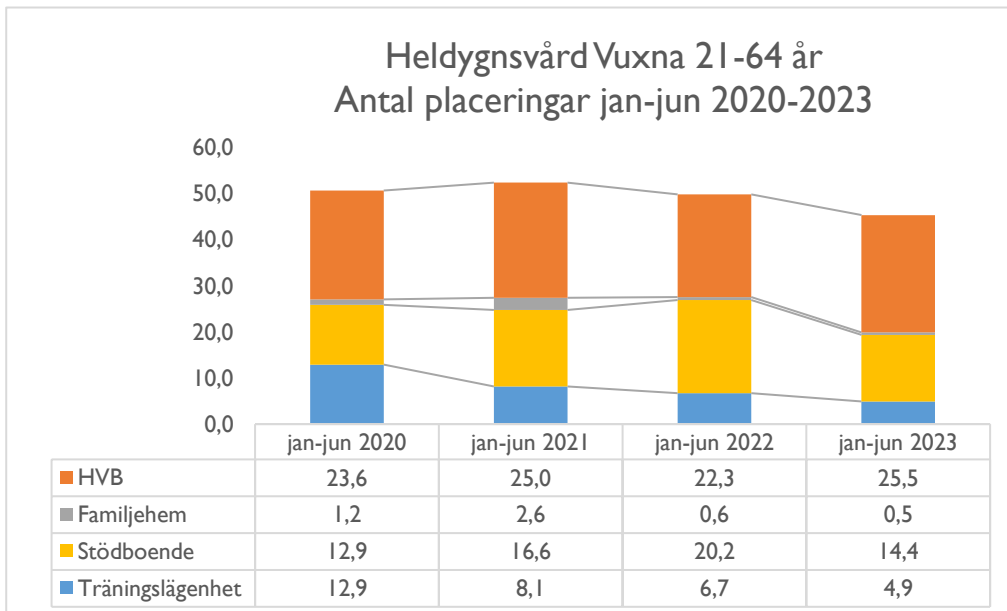
### Heldygnsvård vuxna

Antalet unika kunder under årets första halvår är lägre jämfört med tidigare år. Antalet dygn och därmed månadsplaceringar inom heldygnsvården är också lägre vilket förklarar den befintliga avvikelsen som finns inom heldygnsvården. Budgetöverskottet kommer dock från årets första månader då antalet placeringar var som lägst. Under sommarmånaderna ökade antalet SiS placeringar till fler än tidigare år och även antal familjehemsplaceringar har ökat. Dessa placeringar förväntas finnas kvar året ut och försämrar därför prognosen.

Heldygnsvård Vuxna 21–64 år	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
Antal unika kunder	78	86	81	72
Antal kunder i snitt per månad	50	55	51	49
Antal verkställda dygn	9 174	9 480	9 017	8 208
Antal verkställda placeringar	50,7	52,4	49,8	45,3
Antal dygn per kund och månad	19,6	18,4	18,6	19,0

Institution vuxna 21–64 år	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
Antal unika personer inom institution	44	49	42	46
Antal dygn inom institution	4 108	4 050	3 865	4 608
Antal verkställda placeringar inom institution	22,7	22,4	21,4	25,5

Varav SiS	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
Antal unika personer	6	2	3	8
Antal verkställda SiS placeringar	2,5	1,2	1,8	3,6



Per augusti 2023 (preliminär statistik) finns två placeringar inom familjehem som inte kommer med i visad statistik.

## Öppenvård vuxna

Budgeten 2023 räcker inte för att täcka innevarande års volym inom öppenvården riktad mot kunder med missbruksproblematik. Antalet kunder ökade mellan 2021 och 2022 från 49 till 86 kunder. Under 2022 är antalet kunder något lägre än 2022 samma period, dock finns inte budgetutrymme för den volymökning som uppkom under 2022. Volymökningen kan vara en postpandemieffekt, då kunderna under pandemiåren inte sökte öppenvårdsinsatser och trycket på heldygnsvården för vuxna kunder var större.

## Personer utsatta för våld i nära relationer

Antal inledda aktualiseringar och utredningar är i år lägre jämfört med 2022, men högre jämfört med åren innan.

Personer utsatta för våld i nära relationer	jan-jun 2019	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
<b>Antal aktualiseringar (exkl. yttranden)</b>	<b>74</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>106</b>	<b>92</b>
Antal unika personer exkl. personer i kronpärlen	57	49	55	70	68
<b>Antal inledda utredningar</b>	<b>61</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>74</b>	<b>67</b>
Antal unika personer	51	41	46	56	56
<b>Antal avslutade utredningar</b>	<b>59</b>	<b>41</b>	<b>56</b>	<b>79</b>	<b>57</b>
Antal unika personer	48	29	43	58	48

Socialnämnden ser fortsatt färre placerade inom skyddat boende. Mellan perioden januari-juni 2023 fanns 20 vuxna och 28 barn med minst ett dygn inom skyddat boende, vilket är färre än tidigare år. Antal dygn och därmed månadsplaceringar är också lägre jämfört med 2022. Nämnden jobbar med täta uppföljningar och insatserna beviljas utifrån behov med kvalitet för kund som högsta prioritet. Kunderna beviljas vissa fall öppenvårdsinsatser och i andra fall stödboende om dessa bedöms mer passande än skyddat boende. Kostnader för dessa kunder kan därför finnas inom andra verksamheter.

Placerade i skyddat boende pga våld i nära relation	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
Antal dygn inom skyddat boende	2 615	1 910	1 345	907
Antal vuxna minst en dag	23	25	23	20
Antal barn minst en dag	44	31	44	28
Antal medföljande barn per vuxen	1,9	1,2	1,9	1,4
Antal placeringar	8,0	10,5	7,4	5,0

**Personer med funktionsnedsättning 0–64 år; +9,0 mnkr mot budget. Prognos +5,8 mnkr mot budget**

Verksamheterna riktade mot personer med funktionsnedsättning uppvisar ett nettoutfall på -402,7 miljoner kronor, vilket är +9,0 miljoner kronor bättre än budgeterat för perioden. Det är insatserna enligt LSS som bidrar positivt till resultatet.

Prognosen är +5,8 miljoner kronor mot budget. I prognosen förväntas LSS insatserna fortsatt visa ett överskott, framför allt på grund av personlig assistans. Kostnaderna för turbudna resor förväntas överskrida budgeterad nivå dels på grund av större volym under hösten, dels på grund av ökade kostnader för det nya avtalet som har upphandlats inom kommunen. Insatserna enligt SoL förväntas visa ett svagt underskott framför allt på grund av högre kostnader för särskilt boende till personer med fysisk funktionsnedsättning samt heldygnsvården inom socialpsykiatri. Hemtjänsten förväntas redovisa ett överskott vid årsbokslutet och förbättra resultatet sammantaget.

Personer med funktionsnedsättning 0-64 år (mnkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognosavvikelse
Insatser enligt SoL	87,5	87,9	0,4	132,8	132,6	-0,2
Insatser enligt LSS	301,3	309,9	8,5	457,8	464,9	7,1
Turbudna resor och riksfärdtjänst	13,9	13,4	-0,5	22,6	20,1	-2,5
Kommunalt bostadstillägg	0,02	1,00	0,98	0,05	1,50	1,45
<b>Summa personer med funktionsnedsättning</b>	<b>402,7</b>	<b>412,1</b>	<b>9,4</b>	<b>613,2</b>	<b>619,0</b>	<b>5,8</b>

**Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)**

Insatserna enligt Socialtjänstlagen visar sammantaget ett svagt överskott mot budgeten om +0,4 miljoner kronor. Det är de lägre volymerna inom hemtjänsten som bidrar positivt till resultatet och genererar en positiv budgetavvikelse om +2,7 miljoner kronor. Övriga insatser riktade mot personer med fysisk funktionsnedsättning uppvisar en negativ budgetavvikelse om -2,1 miljoner kronor. Insatser riktade mot personer med psykisk funktionsnedsättning, socialpsykiatri, uppvisar en svag negativ budgetavvikelse om -0,2 miljoner kronor.

Insatser SoL (mnkr)	Utfall	Budget	Budgeta vvikelse	Progn os 2023	Budget 2023	Prognos avvikelse
Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning	55,7	55,5	-0,2	84,5	83,3	-1,2
Insatser till personer med fysisk funktionsnedsättning; hemtjänst	15,5	18,2	2,7	23,8	28,0	4,2
Insatser till personer med fysisk funktionsnedsättning; övriga insatser	16,3	14,2	-2,1	24,5	21,3	-3,2
<b>Summa SoL</b>	<b>87,5</b>	<b>87,9</b>	<b>0,4</b>	<b>132,8</b>	<b>132,6</b>	<b>-0,2</b>

### Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL

Inom socialpsykiatri är det heldygnsvården som drar ned resultatet med -0,6 miljoner kronor. Nettoutfallet för den öppna vården är lägre än budgeterat och bidrar positivt till resultatet. Antalet placeringar inom socialpsykiatri ligger i linje med befintlig budget dock är priset per placering högre än tidigare år och än vad som är planerat i budget. Detta med för att det per augusti 2023 finns en negativ budgetavvikelse samt att kostnaderna under 2023 är högre jämfört med 2022 trots lägre antal dygn i år.

Socialpsykiatri	jan-jun 2019	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
Antal inledda aktualiseringar	248	280	319	324	382
Antal unika personer med inledda aktualiseringar (exkl. personer i kronpärmen)	171	201	240	226	260
Antal inledda utredningar	236	282	331	317	371
Antal unika personer med inledda utredningar	162	212	245	226	257
Antal avslutade utredningar	214	278	317	312	374
Antal unika personer med avslutade utredningar	152	204	236	215	256

Antalet aktualiseringar och utredningar har ökat per år och ligger i år på högre nivåer än tidigare.

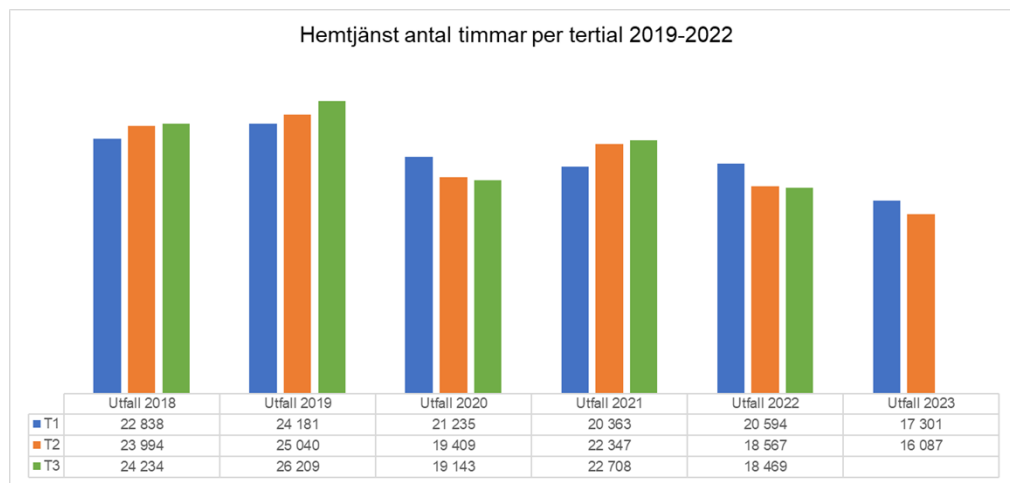
Heldygnsvård Socialpsykiatri	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
Antal unika kunder	100	104	112	117
Antal kunder i snitt per månad	93	95	102	100
Antal verkställda dygn	16 665	16 909	18 300	17 610
Antal verkställda placeringar	92,1	93,4	101,1	97,3
Antal dygn per kund och månad	27,8	27,1	27,2	25,1



Antal unika kunder inom Socialpsykiatri är fler än tidigare år. Placeringstiden per kund är dock kortare vilket medför att antalet dygn och månadsplaceringar är lägre i år.

### Insatser till personer med fysisk funktionsnedsättning

Antalet kunder med utförda hemtjänsttimmar är per augusti 2023 färre än tidigare år och färre jämfört med budget. Även antal timmar per kund och månad är lägre i år. Per augusti 2023 finns i snitt 105 kunder per månad och sammanlagt 33 388 timmar jämfört med 109 kunder och 39 161 timmar år 2022 och ännu fler åren innan. Parallellt med volymminskningen inom hemtjänsten finns en volymökning inom Särskilt boende för personer med fysiska funktionsnedsättningar samt inom korttidsboende. Per augusti 2023 finns 14 kunder inom Särskilt boende enligt SoL, vilket är högre än tidigare, samtidigt som budget räcker till ungefär 9 kunder varför det per augusti finns en budgetavvikelse om -2,8 miljoner kronor. Även inom korttidsboende finns ett underskott, -0,5 miljoner kronor, då antalet dygn i korttidsboende varit fler än budgeterat.



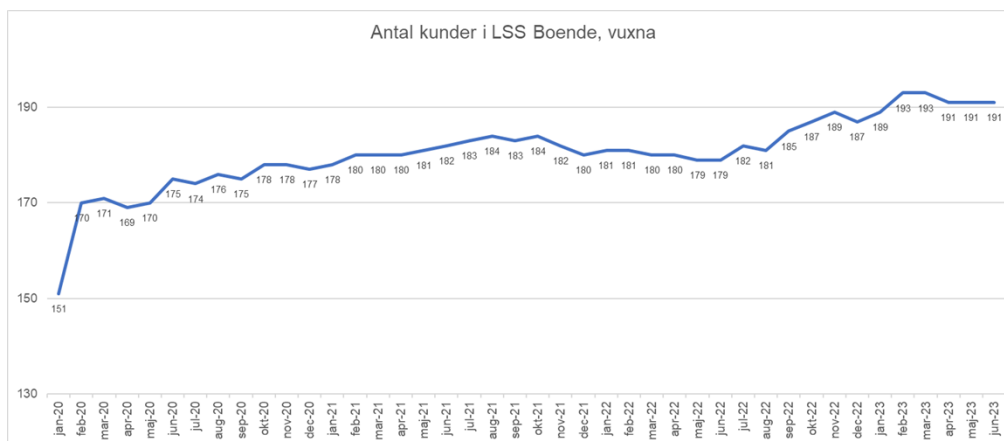
### Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatserna beviljade enligt LSS har för perioden ett nettoutfall på -308,2 miljoner

kronor vilket är + 8,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen beror framför allt på lägre kostnader för LSS boenden, +2,5 miljoner kronor. Även personlig assistans och korttidstillsyn visar lägre nettoutfall än budgeterat och bidrar positivt till resultatet.

Insatser LSS (mnkr)	Utfall	Budget	Budgeta vvikelse	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos avvikelse
LSS boende inkl. korttidstvistelse	165,3	167,8	2,5	251,5	251,7	0,2
Personlig assistans	59,6	61,9	2,3	89,9	92,9	3,0
Daglig verksamhet	47,9	48,0	0,1	72,3	71,9	-0,4
Ledsagning och avlösning	9,3	9,7	0,4	14,5	14,6	0,1
Korttidstillsyn barn o unga 12–21 år	13,8	16,1	2,3	21,3	24,2	2,9
Övrig LSS (HSL + KP)	5,5	6,4	0,9	8,2	9,5	1,3
<b>Summa LSS</b>	<b>301,3</b>	<b>309,9</b>	<b>8,5</b>	<b>457,8</b>	<b>464,9</b>	<b>7,1</b>

Den positiva avvikelsen för LSS boendena beror på att starten för det nya boende på Nya gatan blev försenad till april 2023. I budgeten togs kostnaderna för boendet med från och med årets start. Inflytt till Nya Gatan innebär att budgeten framöver kommer att förbrukas. Per juni 2023 finns sammanlagt 191 kunder inom LSS boenden, vilket är en ökning med 11 kunder mot samma period förra året. I prognosen förväntas LSS boenden visa ett mindre överskott än tidigare. Detta är dels på grund av ett högre OPI än förväntat i budgeten, definitivt OPI för 2023 blev 4,6 procent medan det är budgeterat för 2 procent, dels på grund av att kostnaderna för LSS barn boendena är högre. Antalet barn inom LSS boenden ligger på samma nivå som tidigare dock är dygnspriset i vissa fall tredubbelt mot det vanliga vilket påverkar kostnaderna framåt. LSS barnboende visar per augusti ett underskott om - 0,7 miljoner kronor.

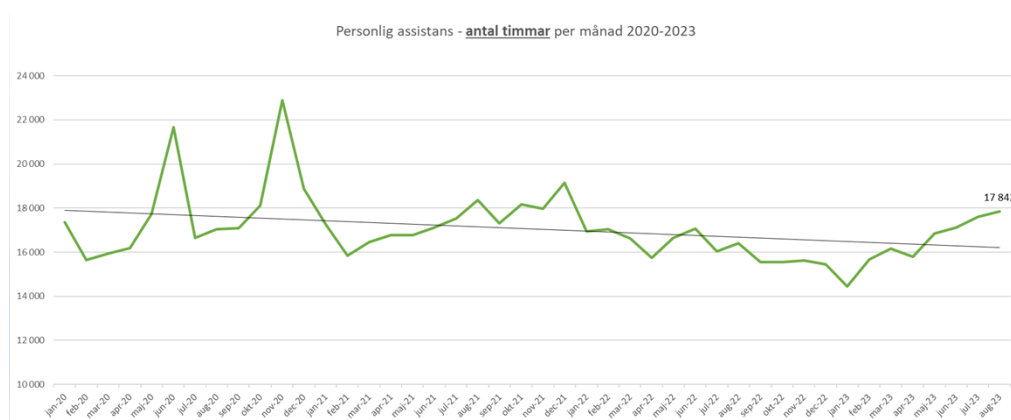


Personlig assistans uppvisar ett överskott på sammanlagt +2,5 miljoner kronor på grund av retroaktiva utbetalningar från Försäkringskassan. På grund av långa handläggningstider hos Försäkringskassan har socialnämnden tidigare finansierat fler assistansärenden som borde ha finansierats av Försäkringskassan. Nämnden har arbetat intensivt med att få tillbaka ersättningen för dessa ärenden. Per augusti 2023 har socialnämnden erhållit cirka 4 miljoner kronor för dessa ärenden. Översyn av fler ärenden pågår.

Nämnden ser parallellt att kostnaderna för pågående assistansbeslut som är fattade av Försäkringskassan, de 20 första assistanstimmar, är lägre än budget. Anledningen är dock oklar på grund av att nämnden inte har vetskap om Försäkringskassans kunder. Anledningen kan vara att ett flertal kunder som tidigare haft assistansbeslut av Försäkringskassan i år har flyttat in på LSS boende vilket innebär att de inte längre har personlig assistans och att kommunen inte betalar för de 20 första timmarna till försäkringskassan.

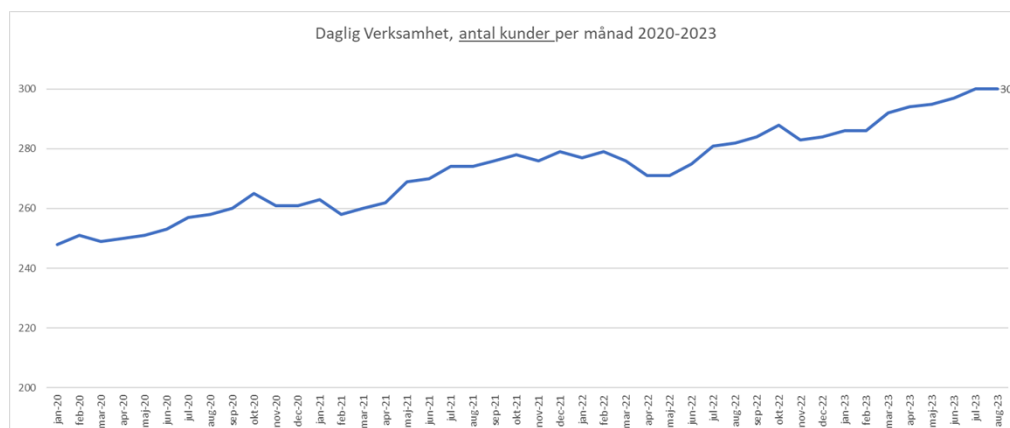
Kostnaderna för assistanstimmar inom av kommunen fattade beslut har dock ökat. Antalet kunder i snitt är i nivå med 2022, dock är ärendena något större sett till timmar per kund vilket påverkar det ekonomiska resultatet negativt. Under sommarmånaderna ökade antal timmar per kund på grund av utökade beslut då kunder inte hade daglig verksamhet.

Kostnaderna för sjuklön har i år varit högre än tidigare år och överskrider budgeten med -1 miljon kronor. Anledningen till detta är att nämnden i år arbetat intensivt med att handlägga ansökningar av sjuklöner som kommit efter på grund av långa handläggningstider.



Korttidstillsyn som erbjuds till barn i åldrarna 12–21 år uppvisar också ett överskott. Det är framför allt verksamheten på Saltängen där kostnaderna initialt var högre vid uppstart men sedan har sjunkit. I avtalet med Saltängen betalar omsorgsenheten de faktiska kostnaderna och dessa har minskat, och är lägre än budgeterat, då verksamheten kan samutnyttjas av personalen så de kan arbeta i andra verksamheter inom Välfärd samhällsservice. Prognosen för 2023 är fortsatt budgetöverskott då de nya volymer som tillkommer med höstens barnkullar motsvarar det antal barn som tar studenter.

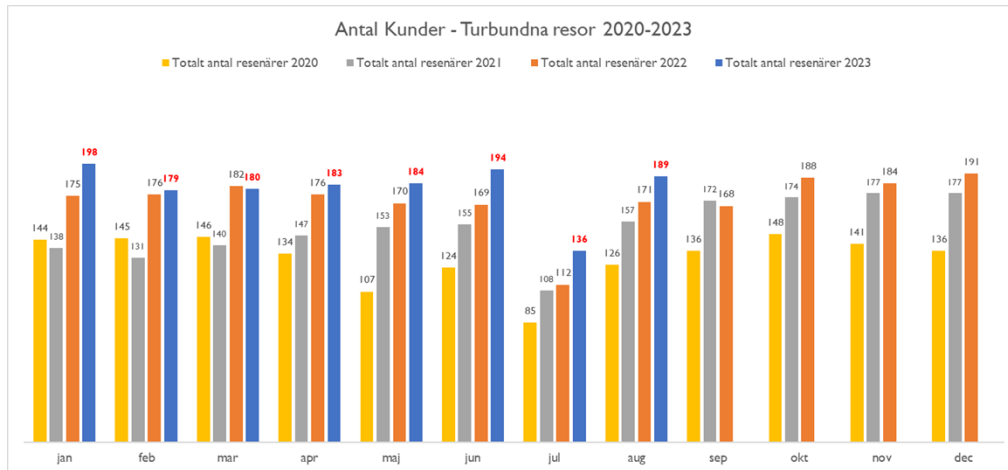
Inom daglig verksamhet har antalet kunder ökat och per augusti 2023 finns 300 kunder vilket är 18 kunder fler än samma period 2022. Hur många kunder som börjar daglig verksamhet beror dels på hur många som tar studenten aktuellt år, dels på hur många av dessa som söker daglig verksamhet. Antal kunder i snitt per tertiäl 2 är 294 kunder. Prognosen årets sista månader är att antalet kunder kommer att ligga kring cirka 300 kunder vilket innebär att kostnaderna framåt bör vara något högre och resultera i svagt underskott mot budget.



Kostnaderna för turbudna resor överskrider den budgeterade nivån med 0,7 miljoner kronor. Det beror på att budgeten inte täcker de befintliga volymerna. Per augusti 2023 finns i snitt 180 kunder jämfört 172 kunder i snitt 2022. Antal kunder som beviljas turbudna resor är beroende av volymer inom daglig verksamhet och korttidstillsyn. I prognosen ingår volymökning som tillkommer under hösten och som förväntas bli cirka 200 resenärer årets sista månader.

Kommunen har upphandlat ett nytt avtal för turbudna resor som gäller från och med oktober 2023 och som kommer att kosta 10 miljoner kronor mer per år.

Socialnämndens andel är 34 procent, det vill säga 3,4 miljoner kronor per år. I prognosen för 2023 är 0,9 miljoner kronor för årets sista tre månader medtaget.



## Verksamhetsstatistik enligt LSS

Antalet inledda aktualiseringar och utredningar har minskat per år och ligger i år lägre än tidigare år. Det beror på täta uppföljningar av kunderna och framför allt på att fler kunder har färre insatser då de flyttat till boende.

Personer med funktionsnedsättning LSS	jan-jun 2019	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
<b>Antal inledda aktualiseringar</b>	<b>499</b>	<b>428</b>	<b>408</b>	<b>363</b>	<b>339</b>
Antal unika personer med inledda aktualiseringar (exkl. personer i kronpärmen)	345	277	268	251	243
<b>Antal inledda utredningar</b>	<b>480</b>	<b>411</b>	<b>398</b>	<b>332</b>	<b>187</b>
Antal unika personer med inledda utredningar	336	269	269	238	150
<b>Antal avslutade utredningar</b>	<b>500</b>	<b>430</b>	<b>380</b>	<b>313</b>	<b>228</b>
Antal unika personer med avslutade utredningar	353	288	261	225	183

De insatser som under året i har ökat mest i antal är daglig verksamhet samt antal kunder i LSS boende. Nämnden ser även att denna ökning kommer att bestå de kommande åren då stora kullar kommer att ta studenten från särskola. Antalet kunder som har kontaktperson och korttidsvistelse har minskat, detta beror sannolikt på att fler fått beslut om bostad med särskild service LSS, vilket innebär att dessa insatser avslutas.

Antal personer med insatser enligt LSS (Obs preliminära uppgifter pga. eftersläpning i registrering)	jan-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2023
Personlig assistans enl. 9 § 2 LSS (beslut av kommunen)	61	57	56	55
Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS	80	86	97	97
Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS	121	129	125	120
Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS	87	95	95	96
Korttidsvistelse	122	128	132	128
Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS	68	74	86	95
Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS, Boende med särskild service	5	3	5	5
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, bostad med särskild service	168	180	180	191
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, annan särskilt anpassad bostad	20	21	20	20
Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS	250	264	275	292

**Gemensam socialtjänst; +1,4 mnkr mot budget. Prognos +1,9 mnkr mot budget**

Inom budgettraden finns kostnader för handläggning av serveringstillstånd, IT och utveckling. Den positiva prognosen avser ej utnyttjade utvecklingsmedel och IT relaterade kostnader. Prognosen för 2023 är +1,9 miljoner kronor.

**Nämnd och nämndstöd; +0,1 mnkr mot budget. Prognos +0,2 mnkr mot budget**

Kostnader för nämnd och nämndstöd har varit något lägre än budgeterat. Prognosen för 2023 är +0,2 miljoner kronor.

**Myndighet och huvudmannaskap, -1,0 mnkr mot budget. Prognos i linje med budget**

Myndighet och Huvudmannaskap har under 2023 uppvisat underskott mot budget med -1 miljoner kronor. Den negativ budgetavvikelsen orsakades framför allt av högre kostnader för tillfälligt inhyrd personal under årets första kvartal.

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.

Nämnden har under året arbetat för att enheterna inom Myndighet och Huvudmannaskap ska visa en ekonomi i balans mot slutet av året.

Konsultkostnaderna har sjunkit kraftigt de senaste månaderna och statsbidragen har förbättrat resultatet. Prognosen är fortsatt att Myndighet och huvudmannaskap ska vid årets slut visa ekonomi i balans.

## 5 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2023
Statsbidrag Habiliteringsersättning 2023	2,4	2,4	2,4
Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 2023	3,0	3,0	3,0
Statsbidrag subvention familjehemsplaceringar 2023	0,9	0,9	0,9
Stimulansmedel psykisk hälsa 2023	3,1	3,1	3,1
Stimulansmedel stärkt samverkan för personer med samsjuklighet 2023	0,4	0,4	0,4
Stimulansmedel suicidprevention 2023	0,9	0,9	0,9
Statsbidrag stärka det civila försvaret inom socialtjänst	0,3	0,3	0,3
<b>Totalt</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>

Samtliga statsbidrag har som villkor att eventuellt resterande belopp ska återbetalas när statsbidragsperioden är slut.

Äldrenämnden har erhållit statsbidrag God och nära vård, varav Socialnämnden har fått ta del av 2,7 miljoner kronor per augusti 2023. Prognos för 2023 är 4 miljoner kronor.

Socialnämnden har i år ej erhållit påfyllnadsmedel för *Sociala insatser för barn och unga i utsatta områden* som för år 2022 var 2,7 miljoner kronor.

## 6 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfonden	Ett modernt kundval	höst 2021	vinter 2023	0,7		
<b>Totalt</b>				0,7		

### Kommentar

#### Ett modernt kundval

Den nya jämföraren är publicerad och redo att användas av nackaborna.

Förändringarna är baserade på intervjuer med kunder och analys av deras användning av jämföraren. 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.

Nu pågår, som avslutande del av projektet, 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.



## 7 Sjukfrånvaro

Barn och familjeenhetens totala sjukfrånvaro för tertial 2 är 1,73 procent och har därmed sjunkit sedan tertial 1. Den totala korttids sjukfrånvaron är 1,25 procent.

Omsorgsenhetens totala sjukfrånvaro för tertial 2 är 5,73 i jämförelse med 7,43 procent i tertial 1. Korttidsfrånvaron är 1,79. Ingen långtidssjukskriven har arbetsrelaterade orsaker.

Enheterna arbetar kontinuerligt med att medarbetarna ska ta ut friskvårdstid och friskvårdspeng. Gruppchefer och gruppledare samt skyddsombud har täta dialoger med medarbetarna kring arbetsbelastning och stress, för att främja ett hållbart medarbetarskap.