

Delårsrapport per augusti

Socialnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning.....	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	5
Tjänstegarantier.....	7
Uppföljning.....	7
Införande	7
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	8
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	8
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	9
Måluppfyllelse per inriktningsmål.....	10
Ekonomi.....	17
Driftredovisning.....	21
Driftredovisning per ansvarsområde.....	22
Investeringar.....	24
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans	25
Volymer	25
Mått och å-pris.....	28
Kommunen som arbetsgivare.....	29
Sjukfrånvaro	29
Personalomsättning och kompetensförsörjning.....	29

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga Händelser: Under året har akutboendet öppnat, vilket lett till förändringar i antalet personer i tillfälliga boenden och en ökad beläggning på akutboendet. Norrtälje socialtjänst har inte sett någon stor förändring relaterad till massflyktingsdirektivet eller lagändringar för skyddat boende.

Ny Socialtjänstlag: Regeringen presenterade den 2 juli ett förslag om en ny socialtjänstlag som träder i kraft 1 juli 2025. Syftet är att göra socialtjänsten mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig för att tidigt motverka stora problem. Den nya lagen kräver insatser på strukturell, grupp- och individnivå, vilket medför initiala kostnader under omställningsperioden, men förväntas leda till lägre kostnader på lång sikt genom förändringar i handläggning och digitalisering.

Kommunens Organisering: Det förebyggande och uppsökande arbetet för barn och unga inom socialtjänsten som till och med augusti varit organiserat under kommunstyrelsen organiseras från och med 1 september under socialnämndens verksamhetsområde.

Samsjuklighetsutredningen: LVM (lagen om vård av missbrukare) övergår till LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård), vilket flyttar behandlingsansvaret till regionerna, medan kommunen fortfarande ansvarar för bostad och sysselsättning. SiS-placeringar planeras avvecklas. Ekonomiska medel har tillförts för en bostadscoach och drift av akutboende för att stödja målgruppen.

Lex Lilla Hjärtat: Lagförändringar kräver ökad uppföljning efter avslutad LVU, vilket har lett till fler utredningar. Medel har för 2024 tilldelats för att stärka utrednings- och uppföljningskapaciteten inom familjehemsvården.

Skyddat Boende: Från april 2024 krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att bedriva skyddat boende, vilket kan medföra ökade kostnader och fler utredningar för barn placerade i skyddade boenden.

Massflyktingsdirektivet: Förlängning av direktivet innebär att ukrainare kan folkbokföras i kommunerna och omfattas av socialförsäkringssystemet. Förvaltningen har inte sett någon specifik ökning av kostnader än.

IT-satsning: Förväntas öka rättssäkerheten och effektiviteten men kräver omställning som gör det svårt att förutse kostnadsbesparingar. Förvaltningen följer kontinuerligt upp effekterna av satsningarna.

Ekonomi: Det ekonomiska läget har försämrats. Socialnämnden redovisar ett underskott per augusti om 10 800 tkr och prognostiserar ett underskott för 2024 om 14 700 tkr. Underskottet är hänförligt främst till placerings- och konsultkostnader. Överskott redovisas dock inom försörjningsstöd.

Kvalitetsledning: Förvaltningen inväntar licenser för kvalitetsledningssystemet och har presenterat en kvalitetsberättelse för 2023.

Personal: Personalomsättning och sjuktal har försämrats jämfört med föregående år. Den externa personalomsättningen har förändrats marginellt, medan sjukfrånvaron ökat i högre utsträckning.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Socialnämnden arbetar under 2024 med nio inriktningsmål inom fyra av kommunens målområden.

Bedömningen per augusti är att nämnden utifrån fastställda indikatorer kommer att nå två av fyra inriktningsmål.

Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden tre uppdrag varav ett uppdrag är överfört från 2023. Bedömningen är att nämnden under 2024 kommer att slutföra samtliga uppdrag.

Vidare arbetar socialnämnden med åtta nämndinitiativ, varav två initiativ är överförda från 2023. Bedömningen är att sammantaget sex initiativ kommer att slutföras till årets slut men att tveksamheter avseende slutrapportering under 2024 omfattar två initiativ.

Ekonomiskt utfall och prognos

Socialnämnden redovisar per april en negativ avvikelse om 10 800 tkr och prognostiserar ett underskott om 14 700 tkr. Orsaken är främst kostnader för placeringar samt konsultkostnader.

En åtgärdsplan har presenterats vid nämndens sammanträde den 19 juni. Bedömningen är att vissa åtgärder kan vidtas under 2024 men att det krävs en omfattande förändring under 2025 för att en ekonomi i balans ska kunna nås.

Tjänstegarantier

Socialnämnden följer upp tjänstegarantier inom avdelningen för barn och vuxna, men saknar uppföljning avseende avdelningen för arbete och försörjning. Eventuell revidering kommer att ske i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Jan-mars låg socialförvaltningen under kommunens snitt avseende sjukfrånvaro. Det är i april som sjuktalet ökat och ligger över kommunens genomsnitt, med variationer inom förvaltningens olika enheter. Utifrån resultatet finns behov att se om det är tillfällighet eller om det finns indikationer på att det är av långvarig karaktär.

Socialförvaltningen har utifrån ett arbetsmiljöperspektiv genomfört två fördjupade pulsmätningar (mätning av förvaltningens ledarskap, gemenskap och kultur - respektive chef arbetar med resultatet i sin arbetsgrupp). Vidare har särskilda insatser satts in på de enheter som redovisar högst sjukfrånvaro och personalomsättning.

På insatsenheten och utredningsenheten inom avdelningen för barn och vuxna pågår under mars – december 2024 ett projekt för strukturerad återhämtning. Syftet är att ge medarbetarna förutsättningar för ett hållbart och sunt arbetsliv och stöd i att skapa struktur för återhämtning under arbetet. Målet med projektet är att minska personalomsättning och attrahera nya medarbetare genom att förbättra arbetsmiljön och skapa utrymme för återhämtning i närtid och att bearbeta upplevelser kopplat till arbetet.

Nämnden arbetar även aktivt med lokalfrågan för att förbättra arbetsmiljön. Vid kartläggning av chefers arbetsmiljö framkom ett ökat behov av ledarskapsstöd vilket har åtgärdats genom bland annat ledarskapsutbildning och handledning samt internt stöd för att underlätta arbetet. Vidare har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan för att åtgärda de hälsoproblem som medarbetarna upplever genom att vistas i lokalerna. Det finns såväl en kortsiktig som långsiktig plan

Under perioden januari-augusti är den externa personalomsättningen något försämrat. Även sjukfrånvaron ligger högre 2024 än för samma period föregående år.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Från mitten av januari 2024 öppnades kommunens akutboende, vilket möjliggör för kommunens hemlösa att få natthärbärge. Boendet erbjuder sju platser, och under perioden januari-april 2024 har i genomsnitt tre till fyra individer per dygn nyttjat insatsen. Mellan maj och augusti har akutboendet i genomsnitt haft fem personer per natt, och det har under flera veckor varit fullbelagt. Verksamheten har utökat antalet platser från sju till åtta och innefattar nu även kvinnor. Den höga belägningsgraden bedöms kunna vara ett resultat av en mer uppsökande verksamhet, exempelvis genom "Öppen mötesplats" som är lokaliserad i anslutning till akutboendet.

Utifrån nämndens inrättande av akutboende förväntas kostnader avseende köp av tillfälliga boenden minska behovet av försörjningsstöd. Antal individer som erhållit bistånd i form av tillfälligt boende har sjunkit från 25 till 20, medan kostnaden för tillfälligt boende för perioden har ökat.

Riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Lagändringarna trädde i kraft den 1 april 2024. En konsekvens av lagändringarna är att tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg nu krävs för att bedriva verksamhet i form av skyddat boende. Förändringarna ska stärka tryggheten och säkerheten för de som vistas på skyddat boende samt säkerställa att barnens behov tillgodoses. Barn som placeras tillsammans med vårdnadshavare måste utredas, vilket kan leda till fler beslut enligt LVU. Förändringen kan även medföra ökade kostnader för landets socialtjänster. Per augusti 2024 har Norrtäljes socialtjänst inte observerat några specifika förändringar i verksamheten relaterade till detta.

Individer som, i enlighet med Massflyktingsdirektivet, kommit till Sverige har från och med den 1 juli 2024 haft möjlighet att folkbokföra sig i kommunerna och omfattas därmed även av socialförsäkringssystemet. Per augusti 2024 har förvaltningen inte kunnat se någon specifik ökning av försörjningsstöd eller andra kostnader kopplade till detta.

I juli 2024 fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss avseende den nya socialtjänstlagen, vilken förväntas träda i kraft den 1 juli 2025.

Som ett led i att anpassa kommunen till den nya lagstiftningen kommer kommunens uppsökande och förebyggande arbete avseende barn och unga samt deras familjer att organiseras inom socialnämndens verksamhetsområde under hösten 2024 (delar av TINK). Förvaltningen har under sommaren 2024 förberett en fortsatt utveckling inom området tillsammans med kommunstyrelsekontoret.

Under våren 2024 har socialförvaltningen, i samverkan med kommunstyrelsekontoret, tagit fram en handlingsplan för att utveckla kommunens brottsförebyggande arbete. Socialnämnden har antagit en handlingsplan för att förebygga välfärdsbrott, vilken successivt integreras i förvaltningens arbete.

En del av handlingsplanen har påbörjats och omfattar ett utvecklingsarbete kring kvalitetskontroll av leverantörer och placeringsavtal, där nämnden uppvisar god kontroll avseende kvalitetsindikatorer och fakturahantering inom ramen för barn och unga. Verksamheten som berör kvalitetsuppföljning avseende vuxna med skadligt bruk och beroende uppvisar dock brister i rutiner som möjliggör att fånga upp varningssignaler och kvalitetsbrister hos upphandlade institutioner. Detta är något som behöver åtgärdas.

Polisen har i uppdrag att genom samverkan med andra samhällsaktörer motverka att unga i riskzon hamnar i organiserad brottslighet. Under 2024 inrättas ett lokalt råd, "Barn och unga i organiserad brottslighet" (BOB-rådet), där polis, socialtjänst, skola, kultur- och fritid, KSON och länsstyrelsen samverkar kring frågan. För att stärka den lokala samverkan har förvaltningen avsatt två socialsekreterare som är lokaliserade på polisstationen en dag i veckan. Socialnämnden är även representerad på regional nivå, i Regionalt Operativt Center (ROC).

Till följd av att massflyktdirektivet har förlängts, krävs att, utifrån vissa kriterier, ukrainare nu folkbokförs sig i kommunerna. Det innebär också att de får tillgång till socialförsäkringssystemet och kan ha rätt att ansöka om försörjningsstöd. Per juli 2024 kan en ökning av utredningar avseende försörjningsstöd kopplas till ukrainare som folkbokfört sig.

Under andra kvartalet 2024 redovisar Arbetsförmedlingen en arbetslöshet på 4,8 %, vilket är oförändrat jämfört med samma period föregående år. I länet har arbetslösheten ökat från 6,0 till 6,6 procent mellan 2023 och 2024. Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd har minskat från i genomsnitt 549 till 490 (verkställigheter). Främsta orsakerna är arbetslöshet utan ersättning, arbetshinder av sociala skäl samt sjukskrivning utan sjukpenning.

Socialnämnden är skyldig att ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011:9 och som ska säkerställa att invånarna får rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Per augusti 2024 inväntar förvaltningen licenser till det system som används för det systematiska kvalitetsledningssystemet (2c8), och beskedet är att förvaltningen ska ha tillgång till dessa licenser från och med september 2024.

Som en del i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet har en första Kvalitetsberättelse för 2023 presenterats för socialnämnden under perioden.

Det ökade hotläget i omvärlden har lett till aktivering av nämndens kontinuitetsplanering, vilket innebär att samtliga verksamheter har säkerställt att verksamheten med manuell hantering kan bedrivas i upp till en vecka om IT-systemen stängs ner.

Det ekonomiska läget har försämrats under det första tertialet. Socialnämnden redovisar ett underskott om 10 800 tkr samt prognostiserar ett underskott om 14 700 tkr. Underskott redovisas och prognostiseras per augusti 2024 såväl avseende förvaltningskostnader som kostnader för insatser (placeringskostnader). Överskott redovisas och prognostiseras avseende försörjningsstöd (inklusive flyktmottagning).

Socialförvaltningen ser en positiv utveckling vad avser rekrytering, men sjuktal och personalomsättning ser ut att öka mellan åren.

Risakanalys

Den 2 juli 2024 presenterades regeringens förslag om en ny socialtjänstlag som förväntas träda i kraft den 1 juli 2025. Syftet med den nya lagen är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag, samt att nå invånare i ett tidigt skede för att motverka att problem växer sig allt för stora.

Socialtjänstens uppdrag kommer, utifrån den nya lagstiftningen, under en omställningsperiod, medföra ökade kostnader för att hantera de förebyggande insatserna samtidigt som kostnader kvarstår för nuvarande insatser. På sikt bedöms de sammantagna kostnaderna minska till följd av det förebyggande arbetet tillsammans med förändringar i handläggning till följd av utökad digitalisering.

Samsjuklighetsutredningen: LVM (lagen om vård av missbrukare) övergår till LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård), vilket innebär att behandlingsansvaret överförs till regionerna. Målgruppen blir kvar inom socialtjänstens område då kommunen fortsatt ansvarar för bostad och sysselsättning. SiS-placeringar (Statens institutionsstyrelse) planeras att avvecklas för målgruppen. Nämnden har tillförts ekonomiska medel för en bostadscoach för att förbättra möjligheterna för individer inom målgruppen att få bättre förutsättningar att klara av ett eget boende. Därutöver har nämnden även tillförts ekonomiska medel för drift av akutboende, vilket bedöms bidra till ökat stöd för individer att förbättra sina livsvillkor.

Med hänsyn tagen till ökade uppföljningar och utredningar efter avslutad LVU har nämnden för 2024 tilldelats medel för att förstärka utrednings-, uppföljnings- och handledningskapaciteten inom familjehemsvården för barn och unga.

Barn ska utredas vid placering i skyddat boende, vilket innebär ett utökat antal utredningar samt särskilda upphandlingskrav avseende HVB-hem, uppföljning av placering samt eventuellt fler LVU. Bedömningen är att de utökade kraven kommer att leda till högre kostnader. Per april finns ingen direkt koppling till att kostnadsökning inom skyddade boenden är en följd av lagförändringen.

Socialnämnden är skyldig att ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011:9 och som ska säkerställa att invånarna får rätt insats i rätt tid och av rätt aktör. Ett fullgott kvalitetsledningssystem bidrar till att säkerställa processsäkerhet, kvalitet och egenkontroller. Om brister uppstår riskeras att individer far illa samt ekonomiska konsekvenser för socialnämnden i form av viten. Per april inväntar förvaltningen licenser till det system som används för det systematiska kvalitetsledningssystemet (2c8), och beskedet är att förvaltningen ska ha dessa till september 2024.

Socialförvaltningen har under året arbetat med att implementera socialnämndens digitaliseringsinitiativ avseende digitala ärendeflöden. Syftet med initiativet är att effektivisera socialförvaltningens handläggningsprocesser vilket möjliggör för såväl ökad kvalitet i verksamheten som resursbesparing. För att uppfylla nya lagkrav så som cybersäkerhetslagen och förändringar i dataskyddslagstiftningen har förvaltningen under året arbetat med sin systemförvaltarorganisation. Insatserna har inkluderat förbättrad behörighetsstyrning för ökad säkerhet, förändrade processflöden för att göra systemen mer användarvänliga samt arbete med att kvalitetssäkra statistikuttag. Arbetet kommer att pågå under hela 2024 och är avgörande för att anpassa systemen inför den nya socialtjänstlagen. IT-satsningarna förväntas leda till både bättre kvalitet och kostnadsbesparingar på sikt.

Daglig verksamhet i egen regi: Under 2023 fattade socialnämnden beslut om att säga upp avtalet med Stadsmissionen gällande Öppen mötesplats och avser att från och med juni 2024 driva verksamheten i egen regi. Övertagande har skett genom en verksamhetsöverföring där personal förts över från Stadsmissionen till socialförvaltningen.

Försörjningsstöd och bistånd tillfälligt boende: Utifrån nämndens inrättande av akutboende förväntas kostnader avseende köp av tillfälliga boenden minska behovet av försörjningsstöd. Antal individer som erhållit bistånd i form av tillfälligt boende har jämfört med samma period föregående år (jan-aug) sjunkit från 39 till 25, medan kostnaden för tillfälligt boende för perioden har ökat med cirka 200 tkr.

Lokaler Grind servicehus: Genom att säga upp den del av lokalerna i Grind servicehus som kan kopplas till massflyktingsdirektivet förväntas en tillfällig nettobesparing kunna verkställas. I dagsläget är det oklart hur stor nettobesparing som är möjlig. Verksamheten finansieras idag via statsbidrag från Migrationsverket, vilket innebär att motsvarande överskott förväntas redovisas. När massflyktingsdirektivet upphör kommer även statsbidragen att upphöra, varför detta är att betrakta som en tillfällig besparing som inte kan inarbetas i socialnämndens ordinarie verksamhet. Förvaltningen har omförhandlat kontraktet och hyr idag per lägenhet istället för hela servicehuset, vilket underlättar när behov att avsluta kontrakten uppstår.

Tjänstegarantier

Uppföljning

Socialnämnden har infört tjänstegarantier inom avdelningen för försörjning och arbete samt avdelningen för barn och vuxna.

Nämnden inväntar i övrigt kommunstyrelsens anvisningar kring framtida hantering av tjänstegarantier.

Införande

Socialnämnden har genomfört uppföljning av befintliga tjänstegarantier och bedömningen är att garantierna till viss del uppnås.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Socialnämnden arbetar under 2024 med nio inriktningsmål inom fyra av kommunens målområden:

- 1.1 En ekonomi i balans - bedöms inte kunna uppnås
- 1.2 En effektiv verksamhet - bedöms kunna uppnås
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter - saknar indikatorer, bedöms kunna uppfylla uppdrag och nämndinitiativ
- 2.3 Införa tjänstegarantier - saknar indikatorer, tjänstegarantier införda - inväntar samordning från kommunstyrelsekontoret för fortsatt arbete
- 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun - saknar indikatorer, uppdrag genomfört
- 3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare - bedöms inte kunna uppnås.
- 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå, även vid störningar och kriser - saknar indikatorer, övervägande del av nämndinitiativ bedöms kunna genomföras
- 7.1 Främja egen försörjning och integration - bedöms kunna uppnås
- 7.4 Rätt insats i rätt tid och av rätt aktör - bedöms inte kunna uppnås

Bedömningen per augusti är att nämnden utifrån fastställda indikatorer kommer att nå två av fem inriktningsmål.

Målet avseende en effektiv verksamhet samt främja egen försörjning och integration bedöms kunna uppnås.

En ekonomi i balans, ökat tryggheten i hemmet med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och våld och förtryck av äldre invånare samt rätt insats i rätt tid och av rätt aktör bedöms inte kunna uppnås.

För att få en ekonomi i balans arbetar nämnden särskilt med att ta fram åtgärder. Ett arbete pågår tillsammans med kommunstyrelsekontoret för att identifiera kostnads- och intäktsutvecklingen samt föreslå vidare åtgärder. Övergripande kan sägas att såväl kostnader för insatser inom barn och unga, konsulter, personal och minskade intäkter från migrationsverket utgör en del av det ökade kostnadsnettot jämfört med 2023.

Målet kopplat till våld i nära relation och hedersrelaterat våld bygger på anmälningar och ansökningar från omgivningen vilka har sjunkit. För att nå ut till fler bedriver verksamheten utbildning och föreläsningar i olika samverkanforum samt utbildar förvaltningens personal kontinuerligt för att på så sätt identifiera våld i olika situationer.

Målet "Rätt insats i rätt tid och av rätt aktör" kommer inte att kunna uppnås utifrån att avvikelser uppkommit i kombination med att målvärdena i övervägande del av indikatorerna är satta till 100 %. Ett led i att stärka resultatet är att minska vakanser samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen har per augusti lyckats rekrytera fullt ut inom nämndens målområden samt minska såväl sjukfrånvaro som personalomsättning. Ytterligare en åtgärd har varit att under året bemanna med konsulter.

Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden tre uppdrag varav ett uppdrag är överfört från 2023. Bedömningen är att nämnden under 2024 kommer att slutföra samtliga uppdrag.

Vidare arbetar socialnämnden med åtta nämndinitiativ, varav två initiativ är överförda från 2023. Två initiativ är klara och ytterligare fyra initiativ bedöms kunna slutrapporteras till årets slut. I två av initiativen är bedömningen att det är tveksamt om de till årets slut kan slutföras.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Socialnämnd **Period: 2024-08-31**

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	1	1	2
Uppdrag	Slutförd	1		1
Nämndinitiativ	Ej påbörjad		1	1
Nämndinitiativ	Påbörjad	3	2	5
Nämndinitiativ	Slutförd	2		2
Total Summa		7	4	

Socialnämnden har för verksamhetsåret 2024 tre uppdrag och åtta nämndinitiativ att slutföra. Ett av uppdragen och två av nämndinitiativen har överförts till innevarande år då de inte slutförts under 2023.

Ett uppdrag har genomförts

- Uppstart av akutboende i kommunen.

Kvarvarande uppdrag att färdigställa avser:

- Inrätta en organisation enligt modellen "Bostad Först". Förväntas att återrapporteras 28 november.
- Ta fram en plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning - Uppdraget förväntas återrapporteras till nämnd 24 oktober.

Två nämndinitiativ har genomförts:

- Utredda lokala behov av ökade insatser till individer utsatta för hedersrelaterat våld
- Ta fram förslag på hur uppföljning kan ske avseende antal nyanlända som efter etableringstiden har behov av försörjningsstöd

Kvarvarande nämndinitiativ att färdigställa avser:

- Säkerställa dataskyddet i samband med digitalisering - Slutrapport förväntas den 24 oktober
- Samtliga handlingar ska ha ett digitalt ärendeflöde - Slutrapport förväntas den 28 november
- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet - Försening systemlicenser till förvaltningen kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet utgör en osäkerhetsfaktor till när initiativet kan påbörjas och slutrapporteras.
- Revidera gällande tjänstegarantier - Socialnämnden inväntar ytterligare anvisningar från kommunstyrelsen.

- Genomföra aktiviteter för att öka kunskapen om våld i ungas relation - Slutrapport förväntas 24 oktober.
- Säkerställa socialnämndens systematiska säkerhetsarbete - Slutrapport förväntas 28 november.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontoret	-1,5%	5,6%	1,8%	-4,7%	0,0%	-4,4%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-08-31):

Socialnämnden redovisar och prognostiserar ett underskott.

**1.2. En effektiv verksamhet **

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Antalet individer med långvarigt försörjningsstöd har under högkonjunktur jämförelsevis legat högt i Norrtälje jämfört med andra kommuner. Det höga antalet kan delvis förklaras med kommunens höga sjuktal och relativt låga utbildningsnivå. Socialnämndens målsättning är att antalet på sikt ska minska men utifrån att vi befinner oss i en lågkonjunktur har målvärdet satts högre för 2024 jämfört med utfallet 2023.

Det är främst individer som är äldre än 35 år som genererar ett ökat inflöde. För att inte även de yngre målgrupperna ska överföras till långvarigt beroende avser förvaltningen att kartlägga orsaker till behov av långvarigt försörjningsstöd för att kunna ge rätt insatser.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Uppdraget anses vara slutfört i och med slutrapporteringen den 25 april.

Utifrån att socialnämnden etablerat ett akutboende i kommunen har nämnden bidragit till en ökad trygghet i kommunen. Akutboendet har under sommaren ökat antal gäster som haft behov av en sovplats och har även varit fullbelagt under viss del av perioden.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Etablera ett akutboende i egen regi.	Avdelningen för försörjning och arbete	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):
Uppdraget har genomförts och är slutrapporterat.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd.	Avdelningen för försörjning och arbete	312	207	247	269	200	312	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-08-31):
Utfall avser perioden 1 januari-15 augusti. Prognosen pekar på ett värde som överstiger utfall för 2023 vilket innebär att trenden bedöms som negativ även om målvärdet uppnåtts. Prognosen baserar sig på att individer med en biståndspano om 23-26 månader antas inkluderas i kategorin biståndstagare med mycket långvarigt försörjningsstöd.

Vuxna biståndsmottagare med kortvarigt ekonomiskt bistånd.	Avdelningen för försörjning och arbete	603	597	601	637	760	660	Uppfyllt	Negativ
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):
Målvärdet anses vara uppfyllt och prognosen pekar på ett något högre värde vid årets slut med utgångspunkt i den förändring som skett mellan 1 april och 15 augusti. Utifrån ett bedömt försämrat värde vid årets slut pekar utfallet på en negativ trend vad gäller vuxna biståndstagare med kortvarigt ekonomiskt bistånd.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Antal individer i åldern 18-24 år som efter avslutad verkställighet återaktualiserats inom tre månader.		0	1	1	0	1	1	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Ingen person i ålderskategorin 18-24 år med avslutad verkställighet under 2024 har återaktualiserats inom tre månader.

Antal individer i åldern 25-35 år som efter avslutad verkställighet återaktualiserats inom tre månader.		1	3	3	0	3	3	Uppfyllt	Oförändrad
---	--	---	---	---	---	---	---	----------	------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Ingen person i ålderskategorin 18-24 år med avslutad verkställighet under 2024 har återaktualiserats inom tre månader.

2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Sex av åtta initiativ förväntas kunna vara slutrapporterade vid årets slut.

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inväntar alljämt systemlicenser för att kunna påbörjas och revidering av gällande tjänstegarantier inväntar anvisningar från kommunstyrelsen.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Säkerställa dataskyddet i samband med digitalisering	Avdelningen för stöd och utveckling	Enligt plan	2024-04-25	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Förväntas slutrapporteras vid socialnämndens sammanträde 24 oktober.

Samtliga handlingar ska ha ett digitalt ärendeflöde	Avdelningen för stöd och utveckling	Avvikelse från plan	2024-12-31	Påbörjad
---	-------------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Förväntas slutrapporteras vid socialnämndens sammanträde 28 november.

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	Avdelningen för stöd och utveckling	Avvikelse från plan	2024-12-31	Påbörjad
--	-------------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Försening av samt oklarhet i när tillgång avseende systemlicenser till förvaltningen kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet utgör en osäkerhetsfaktor till när initiativet kan slutrapporteras.

2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Socialnämnden har infört tjänstegarantier som delvis har följts upp.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Revidera gällande tjänstegarantier	Avdelningen för stöd och utveckling	Avvikelse från plan	2024-04-25	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):
Inväntar kommunstyrelsens utredning avseende tjänstegarantier

3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen per augusti är att målvärdena för inriktningsmålet övervägande inte kommer att uppnås varför målet i sin helhet inte bedöms kunna uppnås.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Antal anmälningar/ansökningar avseende våld i nära relationer.	Avdelningen för Barn och Vuxna	119	159	120	80	159	140	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-08-31):
Inkomna anmälningar och ansökningar avseende våld i nära relationer uppgår till 80 st för perioden och bedöms inte nå målet om 159 st.

Det pågår aktiv spridning av information i samtliga samverkanforum där verksamheten deltar, till exempel BUS, lägesbild, områdesgrupp etcetera. Vidare ges föreläsningar och information hos samverkanspartners samt kontinuerlig intern utbildning av förvaltningens medarbetare i frågor som rör våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

Antal anmälningar/ansökningar avseende hedersrelaterat våld och förtryck.	Avdelningen för Barn och Vuxna			5	4	8	8	Uppfyllt	Positiv
---	--------------------------------	--	--	---	---	---	---	----------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):
Per augusti har fyra anmälningar inkommit avseende hedersrelaterat våld. Bedömningen är det vid årets slut inkommit 8 st.

Det pågår aktiv spridning av information i samtliga samverkanforum där verksamheten deltar, till exempel BUS, lägesbild, områdesgrupp etcetera. Vidare ges föreläsningar och information hos samverkanspartners samt kontinuerlig intern utbildning av förvaltningens medarbetare i frågor som rör våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Verksamheten samarbetar med Origo där stöd och rådgivning ges till invånare och professionella

Antal våldsutsatta som söker stöd och hjälp.	Avdelningen för Barn och Vuxna	101	136	113	72	140	130	Ej uppfyllt	Positiv
--	--------------------------------	-----	-----	-----	----	-----	-----	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Per juli har 72 våldsutsatta ansökt om någon form av stöd och bedömningen är att ca 130 st kommer att ha ansökt om stöd vid årets slut. Bedömningen är en positiv trend trots att målvärdet inte bedöms uppnås.

Det pågår aktiv spridning av information i samtliga samverkanforum där verksamheten deltar, till exempel BUS, lägesbild, områdesgrupp etcetera. Vidare ges föreläsningar och information hos samverkanspartners samt kontinuerlig intern utbildning av förvaltningens medarbetare i frågor som rör våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

Öppenvården har efter sommaren sett ett ökat behov av stödsamtal och arbetar med såväl individuella samtal som gruppsamtal

Antal våldsutövare som söker stöd och hjälp.	Enhet för mottagning barn och vuxna och våld i nära relation	3	9	7	4	12	10	Ej uppfyllt	Positiv
--	--	---	---	---	---	----	----	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Antal våldsutövare som sökt stöd uppgår per juli till 4. Bedömningen är att 10 våldsutövare har sökt stöd vid årets slut vilket innebär en positiv trend även om målvärdet inte uppnås.

Målgruppen är svår att nå och behöver motiveras. Handläggare upplyser kontinuerligt om insatsen i individärenden. Utöver egen verksamhet finns möjlighet för individ att söka sig till Mansjouren eller Män som är verksamheter som inte registrerar eller rapporterar till kommun. Därav finns ett mörkertal om hur många våldsutövare som söker stöd för sitt beteende

Det pågår aktiv spridning av information i samtliga samverkanforum där verksamheten deltar, till exempel BUS, lägesbild, områdesgrupp etcetera. Vidare ges föreläsningar och information hos samverkanspartners samt kontinuerlig intern utbildning av förvaltningens medarbetare i frågor som rör våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

Öka antal utbildade handläggare i verktyg för att öka tryggheten i hemmet i samband med handläggning.	Förvaltningskontoret	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad
---	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

amtliga handläggare på socialkontoret har och/eller genomgår utbildning i verktyg inom våld i nära relation. Det är en del av nämndens introduktion för nyanställda.

Alla i förvaltningen som arbetar med klientnära arbete ska genomföra NCK:s webbutbildning i Våld i nära relation. Genom Origo så ska alla också gå webbutbildning inom hedersrelaterat våld. De utbildas även i att ställa FREDA-kortfrågor.

Genom lärandefrukost (som alla ska delta på) så sker kontinuerliga och årliga utbildningar. ViNR håller i utbildningen. ViNR finns även nära verksamheterna för att ge råd, stöd och vägledning.

Genom rättvårdsfrukost (som alla ska delta på) så sker kontinuerliga utbildningar/fortbildningar gällande aktuell lagstiftning

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda lokala behov av ökade insatser till individer utsatta för hedersrelaterat våld	Avdelningen för Barn och Vuxna	Enligt plan	2024-10-24	Slutförd

Senaste kommentar (2024-08-31):

Slutrapport vid socialnämndens sammanträde den 19 juni.

Genomföra aktiviteter för att öka kunskapen om våld i ungas nära relation	Avdelningen för Barn och Vuxna	Enligt plan	2024-10-24	Påbörjad
---	--------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Slutrapport vid socialnämndens sammanträde 24 oktober.

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Arbetet med nämndinitiativet pågår och kommer att slutredovisas vid socialnämndens sammanträde den 28 november.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Säkerställa socialnämndens systematiska säkerhetsarbete	Avdelningen för stöd och utveckling	Enligt plan	2024-11-28	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):
Slutrapport 28 november

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel nyanlända som uppbär försörjningsstöd med en handlingsplan.	Avdelningen för försörjning och arbete	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-08-31):
Samtliga nyanlända som får stöd i form av försörjningsstöd har en handlingsplan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning.	Avdelningen för försörjning och arbete	Avvikelse från plan	2024-09-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-08-31):
Avses att slutrapporteras vid socialnämndens sammanträde 24 oktober.

Inrätta en organisation för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden "Bostad först".	Avdelningen för försörjning och arbete	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
--	--	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):
Avses att slutrapporteras vid socialnämndens sammanträde den 28 november.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram förslag på hur uppföljning kan ske avseende antal nyanlända som efter etableringstiden har behov av försörjningsstöd	Avdelningen för försörjning och arbete	Enligt plan	2023-11-13	Slutförd

Senaste kommentar (2024-08-31):

Slutrapporterad vid socialnämndens sammanträde den 19 juni.

7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel förhandsbedömningar som är genomförda inom 14 dagar.	Avdelningen för Barn och Vuxna		99,5%	95,5%	96,3%	100,0%	96,0%	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2024-08-31):

Andel förhandsbedömningar som är genomförda inom 14 dagar uppgår till 96,3 %. Förbättringen bedöms bero på att det under sommarmånaderna varit ett minskat inflöde samt att bemanningen varit tillräcklig för att ärenden ska kunna hanteras snabbt.

Andel utredningar som är genomförda inom fyra månader.	Avdelningen för Barn och Vuxna		55,0%	63,0%	58,0%	100,0%	65,0%	Ej uppfyllt	Ej utvärderad
--	--------------------------------	--	-------	-------	-------	--------	-------	-------------	---------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Statistiken tas ut utifrån varaktighet på utredningstid vilket innebär att alla utredningar som överstiger 120 dagar utgör en avvikelse från lagstadgad tid. Indikatorn mäts på samma sätt som vid inrapportering till Kolada. Verksamheten arbetar inte med upprättat indikatorvärde utan mäter utifrån lagstadgad tid, månadsvis, vilket genererar ett värde motsvarande 72 % av utredningar som per 15 augusti uppnått lagstadgad utredningstid.

Andel insatser verkställda inom tre månader från att beslut om insats fattas.	Avdelningen för Barn och Vuxna		99,7%	91,0%	83,0%	100,0%	92,0%	Ej uppfyllt	Positiv
---	--------------------------------	--	-------	-------	-------	--------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Många insatser som inte verkställts inom tre månader är från perioden februari-april. Dels handlar det om att nämndens interna öppenvård inte hade möjlighet att ta emot individer med beviljade insatser på grund av resursbrist varför utökning skett vad avser externt köpt öppenvård. Vidare lyckades inte verksamheten hitta kontaktpersoner och kontaktfamiljer som kunnat matcha barnens behov i några av fallen. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att skapa ett bättre flöde kring insatserna samt för att successivt minska köp av extern öppenvård och bedömer att utfallet i slutet av året kommer att uppnå en förbättrad verkställighetsgrad med ett prognostiserat utfall om 92 %. Bland annat kommer förvaltningen gå igenom samtliga öppenvårdsinsatser (såväl internt som externt) och bedöma huruvida insatserna är verksamma, kan avslutas eller eventuellt minskas i omfattning.

Andel individer med insats på arbetsmarknadscentrum som uppnått egen försörjning.	Avdelningen för försörjning och arbete			27,0%	13,0%	20,0%	15,0%	Ej uppfyllt	Negativ
---	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Under perioden har 53 individer avslutat sin insats på arbetsmarknadscentrum. Av dessa har 7 individer gått vidare till egen försörjning genom anställning. Bedömningen är att de individer som beviljas insats inom ramen för arbetsmarknadscentrums verksamhet står långt ifrån arbetsmarknaden. Från augusti kommer coach-insatser kopplat till deltagare påbörjas vilket bedöms kunna bidra till ett förbättrat utfall i enlighet med prognos.

Ekonomi

Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott motsvarande 10 800 tkr per augusti.

Överskott redovisas inom försörjningsstöd (5 300 tkr) och insatser för vuxna (5 300 tkr) medan underskott redovisas vad avser insatser för barn & unga (19 700 tkr) samt förvaltningskostnader (8 100 tkr). Underskottet reduceras utifrån intäkter som för insatser för barn, unga samt vuxna reducerar det sammantagna underskottet motsvarande 1 800 tkr. Även förvaltningens underskott reduceras motsvarande 4 600 tkr utifrån återsökta statsbidrag.

Förvaltningskostnader inkl driftbidr (intäkt)	Budget aug -2024	Utfall aug - 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023	Avvikelse utfall 2023 vs prognos 2024
Statsbidrag, drift	4 900	9 500	4 600	7 400	14 800	7 400	12 400	2 400
Personal	-91 700	-87 000	4 700	-137 800	-136 300	1 500	-113 700	-22 600
Konsulter	-700	-13 400	-12 700	-300	-21 400	-21 100	-14 000	-7 400
Stadsmission	-3 600	-2 900	700	-5 500	-3 300	2 200	-5 400	2 100
Lokal- fastighetskostn	-5 700	-6 500	-900	-8 500	-9 200	-700	-11 100	1 900
Driftskostnader	-12 600	-12 700	100	-19 900	-19 600	300	-18 600	-1 000
Summa förvaltningskostnader netto	-109 400	-113 000	-3 500	-164 600	-175 000	-10 400	-150 400	-24 600

Socialförvaltningen redovisar per augusti ett underskott motsvarande 3 500 tkr som kan hänföras till förvaltningens drift. Underskottet kan i sin helhet kopplas till upparbetade konsultkostnader. Övriga konsultkostnader avser kostnader för juridiska konsulter samt förvaltningsdirektör. I utfallet kan drygt 80 % av konsultkostnaderna hänföras till avdelning för barn och vuxna, knappt 10 % till avdelning för försörjning och arbete samt 10 % till socialdirektör och avdelningen för stöd och utveckling. I dagsläget finansieras enbart vissa juridiska konsulter inom budget. Kostnader för socionomkonsulter och övriga konsulter saknar i dagsläget finansiering men kan till viss del finansieras via minskade personalkostnader till följd av vakanser.

Socialjour och FoU redovisar för perioden ett överskott. Socialjouren debiterar förvaltningen tre gånger per år utifrån hur många ärenden som hanteras och kostnaden för detta är en uppskattning såväl vad gäller utfall som prognos. FoU har fast kostnad som debiteras kvartalsvis och är därmed en konstaterad kostnad. Minskade kostnader kan även hänföras till att avtal med Stadsmissionen sagts upp för att nämnden från juni driver verksamheten i egen regi.

Den prognostiserade avvikelsen kan övervägande hänföras till konsultkostnader för resterande del av året, dels inom avdelningen för barn och vuxna men även inom socialdirektörens verksamhet. Utifrån prognostiserade personalkostnader kan konstateras att överskottet minskar vilket dels beror på att socialförvaltningen från 1 september övertar delar av personal som tidigare kostnadsförts under TINK (föräldrastödjare och fältassistenter), men också för att verksamheterna inom avdelningen för barn och vuxna personalmässigt nästan är fulltaliga samt en utökad personalstyrka inom avdelningen för stöd och utveckling. Finansiering av överförd personal sker via bidrag från kommunstyrelsekontoret. Inom avdelningen för barn och vuxna är personalkostnaderna finansierade inom ram och finansiering avseende utökad personalstyrka inom avdelningen för stöd och utveckling finansieras med statsbidrag.

Lokal- och fastighetskostnader avser främst besiktnings- och åtgärdskostnader avseende de bostäder som hanteras inom ramen för bostadsenhetens verksamhet, exempelvis besiktning vid klienters inflytt

och avflytt samt kostnader för eventuellt överslitage. Socialnämnden är förstahandshyresgäst och klienterna andrahandshyresgäster.

Övriga driftkostnader avser exempelvis kostnader för bilar, licenskostnader, förbrukningsmaterial, transporter och resor med mera.

Förvaltningens kostnader bedöms, jämfört med utfallet 2023, öka motsvarande 24 600 tkr.

Ökade kostnader kan konstateras vad avser personal (22 600 tkr) samt ökade kostnader för konsulter (7 400 tkr) och övriga driftkostnader (1 000 tkr).

Minskade kostnader kan främst konstateras vad avser avtalet med Stadsmissionen som nämnden sagt upp för att driva i egen regi (2 100 tkr), lokal- och fastighetskostnader utifrån uppsagda lokaler på Campus (1 900 tkr).

Ökade statsbidrag kan jämfört med 2023 konstateras för 2024, där utökning skett utifrån bland annat civil beredskap och förberedelser för ny socialtjänstlag, god och nära vård med mera (2 400 tkr).

Orsak ökade prognostiserade personalkostnader	Belopp tkr
Löneökning 2024	3 500
Ökad rekrytering 2024 jmf 2023, barn och vuxna	6 100
Socialdirektör	-2 400
Överföring delar av TINK	1 600
Nya socialtjänstlagen, Civil beredskap, god och nära vård	3 500
Öppen mötesplats i egen regi, Akutboende	3 700
AMC, fler anställda jmf med 2023	3 900
Bostad först	1 400
Dubbel chef + 1 socialsekreterare inom vuxna med beroendeproblematik	1 300
Totalt	22 600

Sammantaget ryms de ökade personalkostnaderna inom nämndens personalbudget.

En övervägande del av de ökade personalkostnaderna kan hänföras till nämndens utökade verksamheter (delar av TINK, Öppen mötesplats, akutboende, bostad först).

Vidare prognostiseras att utrednings- och insatsenhet är fullt rekryterade till årets slut 2024.

De personalkostnader som uppstår till följd av att socialnämnden förbereder verksamheterna inom ramen för Civil beredskap, nya socialtjänstlagen samt god och nära vård täcks av statsbidrag som återsökts från berörda myndigheter.

Överanställning har skett inom ramen för avdelning för försörjning och arbete där två chefer arbetat parallellt under en period samt att verksamheten utökats med en socialsekreterare.

Kostnadsställe	Antal åa per dec 2023	Antal åa per aug 2024	Skillnad 2023-2024
Socialdirektör	5	2	-3
Avd stöd o utveckling	30	32	2
Avd f försörjning o arbete	69	85	16
Avd f barn och vuxna	135	124	-11
Totalsumma	239	243	4

Statistikuttag vad avser **utfallet** av antal årsarbetare har gjorts avseende december 2023 och avseende augusti per 2024. I tabellen har anställningar med bidragsstöd samt uppdragstagare (familjehem, kontaktpersoner/familjer) exkluderats.

Sammantaget kan konstateras att nettoavvikelsen från 2023 till 2024 uppgår till fyra ytterligare anställda vilket bör ställas emot att nämnden inrättat nya verksamheter i egen regi.

Socialdirektör hade under en period 2023 en handledare visstidsanställd för chefshandledning. Under 2024 var handledaren inte kvar och utifrån att såväl socialdirektör som en avdelningschef avslutat sina anställningar innebär det en nettominskning med tre årsarbetare.

Avdelning för stöd och utveckling har jämfört med 2023 netto utökat antal årsarbetare med två årsarbetare vilket kan hänföras till statsbidragsfinansierad verksamhet. Per september kommer förändring att ske utifrån att personalen som överförs från TINK kommer att överföras hit.

Avdelning för försörjning och arbete är det kostnadsställe som främst står för utökad verksamhet. Sammantagen utökning uppgår till 22 individer vilket innebär att verksamheten de facto har färre anställda i sina verksamheter per augusti 2024 än 2023.

Avdelning för barn och vuxna har 11 färre årsarbetare per augusti 2024 jämfört med december 2023. För resterande del av året prognostiseras att samtliga enheter förutom mottagnings- och insatsenheten vara fulltaliga (ej hänsyn tagen till frånvaro).

Intäkter insatser	Budget aug - 2024	Utfall aug - 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023	Avvikelse utfall 2023 vs prognos 2024
Intäkter egenavgifter	300	900	600	500	1 100	600	1 000	100
Statsbidrag subventionerade famhem	0	0	0	0	0	0	1 700	-1 700
Intäker övr bidrag (barnbidr, CSN etc)	0	100	100	0	100	100	200	-100
Migrationsverket, flykting & EKB	13 500	13 900	400	20 200	24 100	3 900	29 200	-5 100
Intäkter momsersättning 6 %	4 500	5 600	1 100	6 700	7 900	1 200	6 700	1 200
Återbetalningar f-stöd (intäkt), ej flykt	600	1 400	800	800	2 200	1 400	800	1 400
Hyror från klienter, vuxna	400	0	-400	600	0	-600	100	-100
Delade kostnader KSON	900	100	-800	1 400	400	-1 000	0	400
S:a intäkter kopplat till insatser	20 200	22 000	1 800	30 200	35 800	5 600	39 700	-3 900

På intäktssidan redovisas för beviljade insatser ett överskott om 1 800 tkr avseende perioden januari-augusti. Överskottet kan hänföras till momsåtersökning (6 % av köpt vård), återbetalning av försörjningsstöd samt intäkter i form av egenavgifter och schablonbidrag från migrationsverket.

Den prognostiserade avvikelsen bedöms generera ett överskott om 5 600 tkr, främst är bedömningen att högre intäkter väntas från migrationsverket (som senarelagt betalningar jämfört med tidigare). Vidare förväntas ett ökat överskott till följd av högre kostnader för köpt vård vilket genererar ökad momsåtersökning samt fortsatt överskott vad avser återbetalning av försörjningsstöd.

Underskott redovisas och prognostiseras avseende hyror från klienter där ingen fakturering skett eller förväntas ske under året samt vad gäller delade kostnader med KSON inom vård inom skadligt bruk och beroende.

De intäkter som kan hänföras till nämndens insatser har, utifrån prognos, sammantaget minskat motsvarande 3 900 tkr.

Framför allt är det statsbidrag som minskat, dels statsbidrag avseende subventionerade familjehem vilket upphört under 2024 (1 700 tkr), dels minskade intäkter från migrationsverket kopplat till reducerade bidragsnivåer för ensamkommande och minskat antal nyanlända (5 100 tkr).

De ökade intäkterna prognostiseras främst avseende återbetalning av försörjningsstöd samt momsersättning. Momsersättning har direkt koppling till köpt vård utifrån att 6 % av den köpta vården återsöks.

Kostnader för insatser barn & unga	Budget aug - 2024	Utfall aug - 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023	Avvikelse utfall 2023 och prognos 2024
HVB barn och unga, inkl SiS	-30 700	-38 000	-7 300	-46 000	-54 500	-8 500	-51 000	-3 500
Konsulentstödda familjehem barn och unga	-14 700	-15 500	-800	-22 000	-22 100	-100	-19 600	-2 500
Extern öppenvård barn och unga							-200	
Extern öppenvård barn och unga	-3 600	-9 500	-5 900	-5 400	-10 300	-4 900	-7 500	-2 800
Stödboende barn och unga	-3 600	-4 100	-500	-5 400	-5 600	-200	-4 600	-1 000
EKB konsulentstödda familjehem	-100	-900	-800	-100	-1 500	-1 400	-1 400	-100
EKB familjehem egen regi	-2 100	-2 700	-600	-3 300	-4 100	-800	-3 200	-900
Familjehem, egen regi	-10 400	-13 200	-2 800	-15 600	-19 900	-4 300	-17 800	-2 100
Umgängesstödjare	-300	-200	100	-500	-400	100	-400	0
Vårdnadsöverflyttar	-2 600	-4 700	-2 100	-3 800	-6 500	-2 700	-5 200	-1 300
Kontaktperson/familjer	-2 700	-1 700	1 000	-4 000	-2 400	1 600	-2 800	400
S:a kostnader för insatser barn & unga	-70 800	-90 500	-19 700	-106 100	-127 300	-21 200	-113 700	-13 800

För perioden redovisas ett underskott om 19 700 tkr vad gäller kostnader för insatser till barn och unga. Inom övervägande del av de vårdnadskategorier som erbjuds redovisas underskott, dock främst avseende placering på HVB, köpt extern öppenvård, familjehem i egen regi samt vårdnadsöverflyttar.

Utifrån att nämndens interna öppenvård inte kunnat ta emot ärenden har köp av extern öppenvård skett. Från augusti finns uppgift om att öppenvård i egen regi återigen kan ta emot barn och unga med familjer för behandling vilket innebär att externa vårdinsatser kommer kunna avslutas under hösten.

Ser vi till insatser barn och unga uppgår den prognostiserade kostnadsökningen jämfört med 2023 till 13 800 tkr vilket kan kopplas till såväl volym- som kostnadsökningar.

Kostnader för insatser vuxna	Budget aug -2024	Utfall aug -2024	Avvikelse jan-aug 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023	Avvikelse utfall 2023 och prognos 2024
Stödboende	-4 500	-3 600	900	-6 700	-6 300	400	-5 600	-700
HVB inkl Sis	-9 800	-9 400	400	-14 800	-15 000	-200	-15 200	200
Familjehem	0	0	0	0	0	0	-500	500

Kostnader för insatser vuxna	Budget aug -2024	Utfall aug -2024	Avvikelse jan-aug 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023	Avvikelse utfall 2023 och prognos 2024
Lokal, markhyror	-500	0	500	-600	-200	400	-1 000	800
ViNR	-7 300	-4 400	2 900	-10 900	-7 300	3 600	-5 300	-2 000
Lokal, markhyror, ViNR	-400	-100	300	-800	-400	400	-300	-100
Familjerådgivning	-800	-500	300	-1 200	-1 100	100	-1 100	0
S:a kostnader för insatser vuxna	-23 300	-18 000	5 300	-35 000	-30 300	4 700	-29 000	-1 300

Kostnader avseende insatser för vuxna redovisar för perioden ett överskott om 5 300 tkr. Framför allt är det kostnaden hänförliga till våld i nära relation som redovisar överskott till följd av färre placeringar i skyddade boenden.

Även kostnader för stödboende och HVB avseende vuxna med skadligt bruk och beroende redovisar överskott vilket främst beror på minskat antal placeringar.

För året prognostiseras ett överskott om 4 600 tkr, vilket främst utgörs av färre placerade inom verksamheten våld i nära relation. Den prognostiserade kostnaden är lägre än kostnad för 2023 (1 300 tkr).

Kostnader för ekonomiskt bistånd	Budget aug -2024	Utfall aug -2024	Avvikelse jan-aug 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023	Avvikelse utfall 2023 och prognos 2024
Utbetalning f-stöd, ej flykt	-37 300	-35 500	1 800	-57 000	-53 600	3 400	-52 600	-1 000
Utbetalning f-stöd, flykt	-4 300	-2 400	1 900	-6 400	-4 000	2 400	-5 200	1 200
Lokaler/Hyror, flykt	-2 700	-1 100	1 600	-4 000	-3 200	800	-4 600	1 400
S:a kostnader ekonomiskt bistånd	-44 300	-39 000	5 300	-67 400	-60 800	6 600	-62 400	1 600

Sammantaget har kostnader och antal individer avseende utbetalning av försörjningsstöd för samma period mellan 2023 och 2024 minskat. En viss ökning kan ses vad gäller utbetalning inom ramen för nyanlända.

Driftredovisning

Ansvar: 5 - Socialnämnd

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	25 134	31 529	6 395	34 462	37 701	50 684	12 983
Kostnader	-253 476	-270 669	-17 194	-233 313	-380 581	-408 297	-27 717
Varav kapitalkostnader	-1 228	-659	569	-743	-1 841	-1 457	385
Summa Driftbudget	-228 342	-239 140	-10 798	-198 850	-342 880	-357 614	-14 734

Helårsprognos mot budget

Sammantaget prognostiseras ett underskott per årsbasis motsvarande 15 100 tkr.

Periodens utfall mot budget

Sammantaget redovisas för socialnämnden ett underskott motsvarande 10 800 tkr

Driftredovisning per ansvarsområde

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Socialdirektör	-4 989	-5 360	-371	-4 294	-7 534	-8 551	-1 017
Avd f stöd & utveckling	-17 619	-16 147	1 472	-15 784	-26 458	-24 702	1 756
Avd f försörjn & arbete	-34 644	-34 282	362	-28 155	-52 238	-52 201	37
Placeringskostnader	-85 099	-99 725	-14 626	-80 163	-127 648	-143 554	-15 906
Avd f barn & vuxna	-52 188	-57 156	-4 968	-44 434	-78 297	-89 588	-11 291
Ekonomiskt bistånd	-33 803	-26 469	7 334	-26 021	-50 705	-39 018	11 687
Socialkontor	-228 342	-239 140	-10 798	-198 850	-342 880	-357 614	-14 734

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 10 800 tkr vilket framför allt kan hänföras till nettokostnader för placeringar (kostnader för insatser) och kostnader inom avdelningen för barn och vuxna. Även prognosen pekar på ett än högre underskott inom dessa områden samt ett underskott inom socialdirektörens område.

Socialdirektör

Inom ansvarsområde Socialdirektör redovisas ett underskott om 400 tkr där kostnader för personal är positiv och kostnader för konsult är negativ. Det prognostiserade utfallet

Avdelningen för stöd och utveckling

Överskott redovisas främst inom avdelningen för stöd och utveckling, vilket framför allt kan hänföras till statsbidrag och övriga driftbidrag. I prognos för året inkluderas även den del av TINK (fältare och föräldrastödjare) som överförs från kommunstyrelsekontoret från 1 september. Finansiering sker genom interna transaktioner mellan förvaltningarna. Avdelningen prognostiserar för året ett överskott till följd av statsbidrag.

Avdelning för försörjning och arbete

Inom avdelning för försörjning och arbete redovisas ett sammantaget överskott motsvarande 400 tkr. Avdelningen har utökats med anledning av akutboende och bostad först. Vidare har Öppen mötesplats övergått från Stadsmissionen till egen regi vilket innebär förändring vad avser kostnader för personal, vilka ökat, samtidigt som kostnader för köpt verksamhet (Stadsmissionen) minskat. Ett statsbidrag om finansierar viss del av bostad först.

Prognosen för avdelningen pekar på en ekonomi i balans.

Placeringskostnader

Placeringskostnader avser sammantagna kostnader för insatser vilka inbegrips inom ansvarsområdena avdelningen för barn och vuxna samt avdelningen för försörjning och arbete (skadligt bruk och beroende).

Redovisat underskott, placeringar

Redovisat nettounderskott inom ramen för placeringskostnader uppgår per augusti till 14 600 tkr varav 15 000 avser verksamheter inom avdelningen för barn och vuxna, 100 tkr avser negativ nettoavvikelse för kostnader tillhörande 2023 samt 500 tkr i positivnettoavvikelse avseende placeringskostnader inom avdelningen för försörjning och arbete (skadligt bruk och beroende).

Av de 15 000 tkr i nettounderskott som redovisas avseende placeringskostnader inom verksamheterna för barn och vuxna kan 11 200 tkr hänföras till volymökning och 3 800 tkr till kostnadsökning. Ökade volymer redovisas inom samtliga kategorier förutom våld i nära relation och kontaktpersoner/familjer.

Av de 500 tkr i överskott som redovisas avseende placeringskostnader inom verksamheterna för försörjning och arbete (skadligt bruk och beroende) utgörs 2 600 tkr av en positiv volymavvikelse (färre dygn) 1 500 tkr i negativ kostnadsavvikelse (högre dygnspris) vilket genererar en positiv nettoavvikelse om 1 100 tkr. Utöver volym- och kostnadsavvikelse har verksamheten en negativ avvikelse avseende intäkter kopplat till drift motsvarande 900 tkr samt en positiv avvikelse avseende bostadshyror motsvarande 500 tkr.

Prognostiserat underskott placeringar

Den prognostiserade nettoavvikelsen för placeringskostnader är negativ och uppgår till 15 900 tkr varav 15 000 tkr avser nettoavvikelse inom avdelningen för barn och vuxna och 900 tkr avser underskott inom avdelningen för försörjning och arbete (skadligt bruk och beroende).

Den prognostiserade nettoavvikelsen gällande placeringskostnader inom avdelningen för barn och unga omfattar en negativ prognostiserad volymavvikelse om 7 600 tkr och en negativ kostnadsavvikelse motsvarande 6 200 tkr. Vidare prognostiseras en negativ avvikelse avseende ensamkommande barn/unga motsvarande 1 500 tkr vilket kan hänföras till lägre ersättningsnivåer från migrationsverket. Övrig positiv prognostiserad nettoavvikelse uppgår till 300 tkr och är en summering av olika poster.

Inom placeringskostnader avseende vuxna med skadligt bruk och beroende prognostiseras sammantaget ett underskott om 900 tkr. Volymavvikelsen bedöms vara positiv motsvarande 2 500 tkr och kostnadsavvikelsen bedöms uppgå till 2 500 tkr vilket utgör ett nollsummespel. Övrig bedömning utgår från lägre intäkter motsvarande 1 400 tkr samt lägre kostnader för bostäder 500 tkr vilket sammantaget utgör det prognostiserade underskottet om 900 tkr.

Förvaltningskostnader består i förvaltningens driftskostnader och omfattar socialdirektör, avdelningen för stöd och utveckling, avdelningen för försörjning och arbete samt avdelningen för barn och vuxna. Insats barn och unga avser den del av placeringskostnaderna som kan hänföras till insatser som beviljats till barn och unga och insats vuxna avser den del av placeringskostnaderna som kan hänföras till de insatser som kan hänföras till vuxna. Försörjningsstöd kan i sin helhet hänföras till ekonomisk bistånd.

Avdelningen för barn och vuxna

Avdelningen redovisar för perioden ett underskott motsvarande 5 000 tkr vilket omfattar överskott avseende personalkostnader (4 800 tkr) och underskott avseende konsultkostnader (9 800 tkr). Konsulter är på väg att fasas ut under året. Sammantaget prognostiserar avdelningen ett underskott motsvarande 11 300 tkr bestående av 14 500 tkr i prognostiserade konsultkostnader och 4 600 tkr avser prognostiserat överskott avseende personalkostnader.

Avdelningen har under lång tid haft svårigheter att rekrytera personal och att hålla lagstadgade utredningstider varför inhyrd personal varit nödvändigt. Under sommaren har avdelningen lyckats att rekrytera nästintill fulltaligt samtidigt som konsulter kvarstår i verksamheten utifrån de avtal som tecknats inför hösten.

Jämfört med 2023 är verksamhetens bedömning att fler placeringsärenden varit komplexa och akutstyrda under året. Antal omedelbara omhändertaganden uppgår till och med augusti till 19 stycken (att jämföra med december 2023 då motsvarande siffra uppgick till 21 stycken).

Vidare har antal ärenden inom familjerätten ökat, vilket inneburit behov av konsultstöd. Bedömningen är att lagförändringen som syftar till att minska antal rättsliga tvister i tingsrätten genom att föräldrar ska ha informationssamtal inte fått den effekt som lagstiftaren avsett. För familjerätten innebär det ökad handläggning då intyg om informationssamtal begärs ut varefter tingsrätten också begär ut snabbupplysning samt därefter begära en vårdnad- boende- umgängesutredning.

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Kontorsutrustning socialförvaltningen	-200	-639	-439	-200	-639	-439
Införa digital personakt		-1 000	0	-1 000	-1 000	0
Utveckling Platina		-460	40	-500	0	500
Anpassning digitalt ärendeflöde		-300	0	-300	-300	0
Summa	-200	-2 399	-399	-2 000	-2 399	-399

Socialnämnden prognostiserar en total avvikelse om 399 tkr avseende prognostiserade investeringskostnader. Bedömningen är att nämnden har behov av tillskott motsvarande 439 tkr för att, utifrån gällande arbetsmiljökrav, anpassa lokaler och kontorsutrustning för att kunna säkerställa arbetsmiljön i förvaltningens lokaler. Socialnämnden avser att särskilt skriva fram ett investeringsärende för ändamålet.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1.		
2.		
3.		
Summa av effektiviseringar		

Jämfört med rapport per juli har prognosen förbättrats motsvarande 2 900 tkr vilket kan hänföras till säkerställande av statsbidrag i kombination med extra kvalitetssäkring av verksamheternas prognoser.

Åtgärder bedöms att vidtagits inom skadligt bruk och beroende som förbättrat prognosen avseende placeringar motsvarande 900 tkr jämfört med prognos per juli.

Per augusti kan konstateras att prognosen avseende prognostiserade kostnader för konsulter efter kvalitetssäkring ökat motsvarande 500 tkr medan prognostiserad kostnad för personal reducerats motsvarande 700 tkr vilket betyder att bedömd nettoeffekt uppgår till 200 tkr, dock inte hänförbart till den riktning som förvaltningen föreslagit i åtgärdsplanen.

Den gemensamma analys som socialförvaltningen har genomfört tillsammans med kommunstyrelsekontoret avseende åtgärdsplan visar ett behov av att skyndsamt upphandla en extern genomlysning av det ekonomiska läget i relation till styrning och ledning av nämndens verksamheter som riktar sig till barn, unga och deras familjer. Syftet är att säkerställa att socialnämnden efter vidtagna åtgärder kommer att ha en ekonomi i balans.

Volymer

Anmälningssstatistik

Anmälningssstatistik barn och unga per aug	Utfall antal anmälningar	Varav anmälningar flickor	Varav anmälningar pojkar
Anmälningar 2024	2 710	1 330	1 380
Varav unika individer	1 384	658	726
Anmälningar 2023	2 703	1 286	1 417
Varav unika individer	1 498	715	783

Totalt antal anmälningar är jämfört med 2023 marginellt fler medan antal unika individer utgör en större skillnad (114 st färre) för samma period. Det kan konstateras att antal unika individer minskat vad avser såväl flickor som pojkar. Anmälningar kommer främst från polis, hälso- och sjukvård samt egen socialnämnd och barn- och skolomsorgen. Orosanmälningarna avser i högre grad orosanmälan för föräldrasvikt, missbruk i familjen samt misstanke om våld.

Anmälningssstatistik vuxna missbrukare per aug	Utfall antal anmälningar	Varav anmälningar avseende kvinnor	Varav anmälningar avseende män
Anmälningar 2024	550	287	263
Varav unika individer	523	270	253
Anmälningar 2023	784	-	-
Varav unika individer	603	210	393

Antal anmälningar har jämförelsevis minskat mellan åren avseende vuxna med skadligt bruk och beroende. En förklaring till minskat antal anmälningar är att lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) numer registreras som information från att tidigare registrerats som



anmälan. För 2023 uppgick antal informationsärenden till 97 st. I övrigt är bedömningen att antal individer med svår problematik varit placerade under våren vilket rimligtvis genererar färre anmälningar.

Utredningar/beslut

Inledda utredningar barn och unga per augusti	Antal jan-aug	Varav flickor	Varav pojkar
Utredningar 2024	578 575	301 278	277 297
Varav unika individer	540 506	278 247	262 259
Utredningar 2023	575 550	278 287	297 263
Varav unika individer	506 523	247 270	259 253
Beslut SoL 2024			
Beslut enligt SoL 2024	1 669	841	828
Varav unika individer	658	321	337
Beslut SoL 2023			
Beslut enligt SoL 2023	2 050	1 020	1 030
Varav unika individer	807	410	397
Beslut LVU 2024			
Beslut enligt LVU 2024	268	156	112
Varav unika individer	66	34	32
Beslut LVU 2023			
Beslut enligt LVU 2023	335	175	160
Varav unika individer	74	40	34

Antal inledda utredningar har inom verksamheten för barn och unga ökat något jämfört med 2023 (3 st) och antal unika individer som berörts av utredningar har ökat (34 st). Av de som utretts inom perioden januari-augusti 2024 har 2 barn utretts tre gånger, och 34 barn utretts två gånger. Motsvarande för 2023 var 45 barn och unga som utretts två gånger, sex barn och unga utreddes tre gånger och fyra barn och unga utreddes fyra gånger.

Antal beslut som fattats enligt SoL och LVU har sammantaget sjunkit, såväl vad gäller samtliga beslut som beslut kopplade till unika individer.

Utrednings- och beslutsstatistik vuxna per augusti	Utfall antal beslut/Inledda utredningar	Antal kvinnor	Antal män
Inledda utredningar 2024	100	30	70
Varav unika individer	76	24	52
Inledda utredningar 2023	100	30	70
Varav unika individer	76	22	54
Beslut enligt LvM 2024	34	22	12
Varav unika individer	11	6	5
Beslut enligt LvM 2023	81	32	49
Varav unika individer	21	10	11

Utrednings- och beslutsstatistik vuxna per augusti	Utfall antal beslut/Inledda utredningar	Antal kvinnor	Antal män
Beslut enligt SoL 2024	416	128	288
Varav unika individer	143	43	100
Beslut enligt SoL 2023	656	196	460
Varav unika individer	176	52	124

Såväl antal beslut som antal individer har sammantaget minskat vad avser beslut enligt LVM och beslut enligt SoL vad avser vuxna med skadligt bruk och beroende.

Antal inledda utredningar är exakt samma som föregående år. Det som skiljer är antal unika kvinnor och män där antal kvinnor är två fler och antal män två färre 2024 jämfört med 2023.

Insatser/verkställigheter (placeringar)

Volym, antal dygn/dagar	Utfall jan-aug 2024	Periodiserad budget jan-aug 2024	Avvikelse	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse budget-prognos	Utfall dec 2023
Institutsplaceringar barn och unga	6 380	5 497	883	8 246	9 119	873	9 062
Arvoderad familjehemsvård, barn & unga	13 825	13 479	346	20 219	20 858	639	20 655
Konsulentstöd familjehemsvård, barn & unga	5 511	5 302	209	7 953	8 106	153	7 108
Stödboende unga	2 197	1 999	198	2 999	2 996	-3	2 734
Extern öppenvård, barn och unga, antal dagar	15 710	5 043	10 667	7 565	17 090	9 525	9 677
Kontaktfamilj/Person, antal dagar	8 645	13 638	-4 993	20 458	12 352	-8 106	15 686
Vårdnadsöverflytt	6 033	5 439	594	8 159	8 386	227	6 996
Väld i nära relationer	1 843	2 464	-621	3 697	2 817	-880	1 605
Institutionsplaceringar, vuxna	3 060	3 203	-143	4 804	4877	73	4 764
Externt stödboende, vuxna	1 537	2 998	-1 461	4 497	2649	-1 848	4 541
Totalt	64 741	59 062	5 679	88 597	89 250	653	82 828

Utifrån en rak periodiserad budget kan konstateras att volymer vad gäller insatser till barn och unga ökat under perioden januari-augusti medan volymerna minskat vad avser vuxna med skadligt bruk och beroende samt individer som placeras i köpta akutboenden.

Sammantaget bedöms 8 600 tkr av redovisat underskott utgöras av volymavvikelse mellan utfall och periodiserad budget. Prognosen utgår från att pris per dygn är detsamma som per augusti vilket medför att prognostiserad volymavvikelse för året bedöms uppgå till 5 000 tkr av prognostiserat underskott.

Utfall volymer utgår från resurstilldelning som sker i verksamhetssystemet. Det kan konstateras att volymer avseende extern köpt öppenvård i ett antal tilldelningar inom verksamheterna för barn och unga inte verkställts under perioden maj-juli vilket påverkar volymerna positivt samtidigt som kostnad inte uppstått vilket då innebär att pris per insatsdag är lägre än det faktiska priset.

Mått och à-pris

Kostnad per dygn/dagar	Utfall jan-aug 2024, kostnad per dygn	Budget 2024, kostnad per dygn	Avvikelse budget-utfall	Prognos 2024	Avvikelse budget-prognos	Utfall dec 2023
Institutsplaceringar barn och unga	6 042	5 584	458	6 042	458	5 629
Arvoderad familjehemsvård, barn & unga	955	772	183	955	183	854
Konsulentstöd familjehemsvård, barn & unga	2 499	2 764	-265	2 499	-265	2 755
Stödboende unga	1 871	1 800	71	1 871	71	1 591
Extern öppenvård, barn och unga, antal dagar	618	718	-100	618	-100	797
Kontaktfamilj/Person, antal dagar	193	197	-4	193	-4	182
Vårdnadsöverflytt	776	469	307	776	307	744
Våld i nära relationer, skyddat boende	2 670	2 958	-288	2 670	-288	3 307
Institutionsplaceringar, vuxna	3 088	3 071	17	3 088	17	3 186
Externt stödboende, vuxna	2 440	1 492	948	2 440	948	1 816

Priser per insatsdag ligger högre än budget inom samtliga resurskategorier förutom konsulentstöd familjehemsvård för barn och unga, extern öppenvård för barn och unga samt våld i nära relation. Det lägre dygnspriset inom extern öppenvård visar ett lägre pris vilket kan hänföras till insatser som inte verkställts under perioden maj-juli.

Av det redovisade underskottet utgörs 5 400 tkr av kostnadsökning hänförliga till högre dygnspriser och utifrån det prognostiserade underskottet utgörs 8 800 tkr av att priserna är högre jämfört med budgeterade priser med utgångspunkt i utfall per augusti.

Kommunen som arbetsgivare

Jan-mars låg socialförvaltningen under kommunens snitt avseende sjukfrånvaro. Det är under perioden april-augusti som sjuktalet ökat och ligger över kommunens genomsnitt, med variationer inom förvaltningens olika enheter.

Socialförvaltningen har utifrån ett arbetsmiljöperspektiv genomfört två fördjupade pulsmätningar (mätning av förvaltningens ledarskap, gemenskap och kultur - respektive chef arbetar med resultatet i sin arbetsgrupp). Vidare har särskilda insatser satts in på de enheter som redovisar högst sjukfrånvaro och personalomsättning. Bland annat har strukturerad återhämtning på arbetstid införts i projektform vilket syftar till att ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och att samtidigt minska personalomsättning och attrahera nya medarbetare. Projektet kommer att utvärderas vid årsskiftet.

Förvaltningen arbetar även aktivt med lokalfrågan för att förbättra arbetsmiljön. En åtgärdsplan för att åtgärda de hälsoproblem som medarbetarna upplever genom att vistas i lokalerna har tagits fram. Vid kartläggning av chefers arbetsmiljö framkom ett ökat behov av ledarskapsstöd vilket har åtgärdats genom bland annat ledarskapsutbildning och handledning samt internt stöd för att underlätta arbetet.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv % , vald månad	8	9,2	8,1	5,2	7,3	5,3	3,2	3,2				
Nämnden 2024	Sjukfrv % , vald månad	8,4	9,2	8,2	8,0	10	8,6	7,5	5,3				
Nämnden 2023	Sjukf % , vald månad	6,48	9,29	8,08	8,73	9,6	7,35	5,52	4,74				

Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom socialnämndens verksamheter har under perioden ökat. Framför redovisar vissa verksamheter ökad sjukfrånvaro och arbetsmiljömässiga orsaker har identifierats. Förvaltningen har riktat särskilda insatser till dessa verksamheter och upphandlat en extern part för att åtgärda de orsaker som till stor del bedöms ligga till grund för den högre sjukfrånvaron.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

	Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
2024	10,73%	2,26%
2023	10,54%	1,32%

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

För att behålla personal vidtas löpande åtgärder. Bland annat följer förvaltningen kommunens riktlinjer till strategisk kompetensförsörjningsplan. Aktiviteter som genomförs är bland annat att förändra och utveckla yrkesroller genom att identifiera ansvar i olika led samt utveckla spetskompetenser. Vidare ges möjlighet att nyttja årsarbetstid för att skapa flexibilitet för medarbetarna att planera sitt arbete samt erbjuda möjlighet till distansarbete. Systematisk kompetensutveckling sker genom löpande lärande- och rättvårdsfrukostar.