

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2023-01-19

Verksamhetsplan 2023-25, budget 2023



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	4
2	Ekonomisk sammanställning	5
3	Effektivisering.....	6
4	Verksamhetsutveckling	6
5	Mål för verksamheten	8
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	13
7	Plan för konkurrensprövning	16
8	Program för uppföljning och insyn.....	16
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	18
10	Peng, taxor och avgifter	18
11	Riktade bidrag.....	18
12	Intern kontroll	19
13	Förändringar i förhållande till föregående budget	19
14	Framåtblick.....	20
15	Övergripande bilagor	25

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (SoL) och vad som i lag sägs om socialnämnd utom vad som tillkommer annan kommunal nämnd med avseende på omsorgen om äldre människor och människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Detta innebär att nämnden i huvudsak ska handlägga bistånd, vård och behandling med stöd av SoL, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Socialnämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter:

- Avseende flyktingmottagning samt samhällsorientering till invandrare
- yttranden, utredningar och liknande till andra myndigheter enligt speciallagstiftning
ärenden enligt föräldrabalken
- Familjerådgivning enligt SoL
- Spelberoende enligt SoL
- Budgetrådgivning och ärenden enligt skuldsaneringslagen
- Enligt begravningslagen, dödsboanmälan och gravsättning med stöd av ärvdabalken samt provisorisk dödsbohantering
- Avge remissyttranden inom nämndens verksamhetsområde å kommunens vägnar under förutsättning att remissen inte berör fler nämnders/styrelsers verksamhetsområden eller är av principiell betydelse eller av större vikt.
- Träffa avtal inom nämndens verksamhetsområde, så länge det inte är av principiell natur eller av större vikt.

Socialnämnden ska även förhålla sig till de mänskliga rättigheterna och till Barnkonventionen.

2 Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024 exkl. prisutv.	Plan 2025 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	27 000	27 500	27 500	27 500
Avgifter	340	340	340	340
Övriga intäkter	26 660	27 160	27 160	27 160
<i>-varav Migrationsverket</i>	<i>20 600</i>	<i>20 725</i>	<i>20 725</i>	<i>20 725</i>
Verksamhetens kostnader	-132 000	-134 730	-134 730	-134 730
Personalkostnader	-58 715	-63 513	-63 513	-63 513
Lokalkostnader	-14 314	-13 460	-13 460	-13 460
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-25 506	-26 071	-26 071	-26 071
Övriga kostnader	-33 465	-31 685	-31 685	-31 685
Nettokostnad	-105 000	-107 230	-107 230	-107 230
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2023			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-1 400	0	-1 400	1,3 %
Förvaltningsledning, stab, admin	-8 819	0	-8 819	8,2 %
Barn och ungdom	-41 549	838	-40 711	38,0 %
Familjerätt, familjebehandling	-10 576	33	-10 543	9,8 %
Vuxenstöd missbruk	-15 456	767	-14 689	13,7 %
Ekonomiskt bistånd	-24 988	476	-24 511	22,9 %
Våld och övriga insatser vuxna	-7 076	264	-6 812	6,4 %
Nyanlända	-24 866	25 122	256	-0,2 %
Sammanlagt	-134 730	27 500	-107 230	100 %

3 Effektivisering

Den digitala omställningen har påskyndats av Coronapandemin och har ökat toleransen för videomöten. Socialförvaltningens bör fortsätta att erbjuda brukare digitala möten vilket kan bli såväl effektivare som miljövänligare, då resor och inställetider minskar.

Förvaltningen har ett verksamhetssystem med medborgartjänster. Medborgartjänsterna medför transparens, bättre informationsflöden och information i realtid för verksamhetens alla användare och för medborgaren.

Socialförvaltningen samverkar med andra i syfte att hjälpa hushåll med behov av ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande. Detta kan ske via samverkan mellan olika myndigheter då personer inom ekonomiskt bistånd många gånger är i behov av parallella eller samordnade insatser.

Försäkringskassan beviljar färre personer sjuk- eller aktivitetsersättning. Personer som är långvarigt sjuka och saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) saknar rätt till annan ersättning varför ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt. Socialförvaltningen effektiviserar arbetssätten med målet att denna målgrupp får olika former av stöd som leder till steg för flyttningar mot självförsörjning.

Socialförvaltningen har lägenheter som hyrs ut i andra hand till personer som har beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller bosättningslagen därutöver ansvarar förvaltningen för verksamhetslokaler. En samordnad funktion har helhetsansvaret och arbetar för att effektivisera hanteringen av uthyrningen och har under året påbörjat en kartläggning av verksamhetslokaler som innebär att systematiskt dokumentera; typ av verksamhet i lokalen, vem som är hyresvärd, hyresperiod, uppsägningstid, gränsdragningslistor och hyreskostnader. Detta ska säkerställa ett effektivt utnyttjande och hantering av samtliga bostäder och lokaler, att bostadsbeståndet är i nivå med behovet och att kostnaderna är i nivå med hyresintäkterna.

4 Verksamhetsutveckling

Spår 1 - Möjliggörande ledarskap och engagerande medarbetare

Ett sätt att skapa ett bra ledarskap och därmed motiverade medarbetare är att ha en tydlig kommunikation varför förväntningar på varje medarbetare ska tydliggöras. Medarbetares prestationer mot verksamhetens mål ska återkopplas. Medarbetare ska få förutsättningar för att kunna lyckas med de förväntningar som finns på arbetsprestationen varför ledningen ska fokusera på att öka deras förmåga. De ska få tid till kompetensutveckling utifrån förvaltningens personutvecklingsprogram och Yrkesresan som är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).

Ledningen ska dessutom vara uppmärksam på signaler som tyder på att medarbetare känner stress och press under längre perioder. Detta görs genom att medarbetarna regelbundet får uppskatta sin egen arbetssituation. Om medarbetare inte upplever att det är en hanterbar arbetssituation ansvarar ledningen tillsammans med medarbetaren att detta hanteras för att medarbetaren ska få en god arbetssituation. Ledningen ska uppmuntra varje medarbetare att använda friskvårdstimmen och friskvårdsbidraget.

Att kunna delegera arbetsuppgifter till medarbetare eller en enhet är en viktig möjlighet för ledare inom socialförvaltningen. Man uppnår högre resultat genom att använda sig av andra människors kompetens. Förvaltningen ska därför ha en enhet som kan avlasta och utföra delegerade arbetsuppgifter.

Spår 2 - Skapa värden med kundfokuserat arbetssätt

Socialförvaltningen ska använda kundfokuserade utredningsmetoder som är rekommenderade av Socialstyrelsen och som är anpassade till aktuella lagtexter och som har till syfte att:

- Stärka den enskildes delaktighet och inflytande
- Förbättra samarbetet med den enskilde och dennes nätverk
- skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp
- Bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet
- Ökad transparens för den enskilde

Förvaltningen ska ha en bemötandepolicy som årligen uppdateras och som är känd av alla medarbetare inom förvaltningen.

Spår 3 - Ständiga förbättringar och innovationer

Förvaltningen ska utveckla det som redan görs. Kvalitetsfrågor ska vara en integrerad del av förvaltningen som handlar om att aktivt förebygga, förändra och förbättra. Förvaltningen ska ha ett system för en avvikelserapportering från medarbetare och enskilda. Innehåll och åtgärder ska göras transparenta för alla medarbetare. Förvaltningen ska sträva efter ett systemtänk som leder till en förståelse för hur förvaltningen kan förebygga, förändra och förbättra.

Spår 4 - Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Att utveckla processer och arbetssätt syftar till att identifiera och ta bort onödiga arbetsmoment, både utifrån myndighetens och målgruppens perspektiv, och på så sätt effektivisera verksamheten. Förvaltningen ska arbeta med att kartlägga processer som nedtecknas i rutiner. Detta i syfte att skapa samsyn om ”så här gör vi” och få syn på möjliga förbättringar.

Förvaltningen ska delta i Yrkesresan som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.

Spår 5 -Fokus på fakta

Socialförvaltningen strävar efter att erbjuda vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. Medarbetaren väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Fakta hämtas från det kunskapsstöd som finns att tillgå hos

Socialstyrelsens som har uppdrag att stödja socialtjänsten genom att ge ut:

- Handböcker för att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller inom ett visst område.
- Föreskrifter och allmänna råd
- Metodguiden som samlar Socialstyrelsens bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.
- Övriga publikationer inom socialtjänsten

Socialförvaltningen tar även del av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, (SBU) som gör oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom socialtjänsten och inom området funktionshinder.

Förvaltningen ska delta i Yrkesresan som erbjuder bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

5 Mål för verksamheten

5.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Det finns flera anledningar till att man som kommuninvånare kan komma i kontakt med socialtjänsten. Det kan handla om ett tillfälligt ekonomiskt stöd för sin försörjning, ett behov av stöd i sitt föräldraskap eller hjälp att komma ur ett beroende. Eller så är man anhörig till någon som har behov av stöd.

Oavsett i vilken situation man möter socialförvaltningen är Socialnämndens ambition att alla ska uppleva ett gott bemötande av professionell personal. För att nå målet ämnar nämnden fortsätta sitt arbete med att öka tillgängligheten för dem som behöver komma i kontakt med socialtjänsten. En fortsatt utveckling av medborgartjänster kommer att ske med syfte att kommuninvånarna ska uppleva att det är enkelt att komma i kontakt med socialförvaltningen.

Socialnämnden ska vara tillgänglig och utredningar, beslut och verkställighet ska ske inom skäligen tid varför Socialnämndens mål är:

- Utredningar ska vara avslutade inom fyra månader.
- Brukarundersökning, det ska vara lätt att komma i kontakt med socialsekreterare (Kolada).
- Brukarundersökning, det ska vara lätt att förstå information som lämnas av förvaltningen (Kolada).

Det är nämndens mening att det är medarbetarnas kompetens, engagemang och kontinuitet som är av avgörande betydelse för att kontakten med socialförvaltningen ska upplevas positivt och för att verksamheten ska präglas

av hög kvalitet. Ett prioriterat område är därför att tillsammans skapa en god arbetsmiljö, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett stöd i det dagliga arbetet. Det personalutvecklingsprogram för kompetensutveckling som tagits fram kompletteras med "Yrkesresan" som består av målgruppsanpassade delar, som är gemensamma för alla yrkesresor. Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialförvaltningens medarbetare och invånare. Målet är att socialförvaltningen ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens för att utveckla verksamheten genom att tillgängliggöra bästa tillgängliga kunskap och göra det enkelt att arbeta kunskapsbaserat.

5.1.1 Socialnämnden ska vara tillgänglig och utredningar, beslut och verkställighet ska ske inom skälig tid

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Barnvårdsutredningarna ska vara avslutade inom fyra månader. Andelen som överstigit utredningstiden ska mätas i %		0 %	44 %	0 %	0 %	0 %
Utredningar för ekonomiskt bistånd ska vara avslutade inom fyra månader. Andelen som överstigit utredningstiden ska mätas i %		0 %	4 %	0 %		0 %
Vuxenstödutredningarna ska vara avslutade inom fyra månader. Andelen som överstigit utredningstiden ska mätas i %		0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%)	91					
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig information, andel (%)	96					
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%)	91					

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

En stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva ett långsiktigt arbete. För nämndens verksamheter innebär det som exempel att, när det utifrån individens behov är lämpligt, erbjuda insatser på hemmaplan. Den formen av insatser är ofta mer kostnadseffektiva då personen kan bo kvar i sin hemmiljö. Inom öppenvården erbjuds olika former av vård och behandling för personer med beroendeproblem och familjer med svårigheter relaterade till barn.

Effektiva arbetsprocesser och evidensbaserad praktik utgör en viktig del i strävan att hålla kvalitet och budget. Genom personalkontinuitet, tydlig ansvarsfördelning, medarbetarnas tillgång till kunskapskällor och strukturerad samverkan mellan enheter och mellan förvaltningar samt andra aktörer skapas förutsättningar för ett effektivt arbete där beslut om insatser grundas på ett så bra och tillförlitligt underlag som möjligt.

Förvaltningen arbetar ständigt med att se över styrdokument, stöddokument och processer i syfte att förbättra och effektivisera dessa. Även metoder för analys, uppföljning av verksamhet och resultat kan utvecklas ytterligare.

Måluppfyllelse och budget kommer att mätas vid månadsuppföljningar. Vid eventuella avvikelser kommer en åtgärdsplan att tas fram.

5.2.1 Socialnämnden ska nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Nämnden ska samordna insatserna, internt och med andra aktörer, för de personer som har behov av det

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Budget i balans, budgetavvikelse i förhållande till utfall	-15 %	0 %		0 %	0 %	0 %
Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd, (Ja=1, Nej=0)	0					
Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-barn, (Ja=1, Nej=0) (-2019)						
Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-vuxen, (Ja=1, Nej=0) (-2019)						

5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Socialnämnden ska utgå från barnkonventionen artikel 28, att barn har rätt till utbildning. Nämnden ska verka för att alla barn deltar i den verksamhet som anordnas av skolan för att uppfylla sin skolplikt och klara sin skolgång. Förvaltningens möte med barn ska därför endast i undantagsfall ske under barnets skoltid. Detta ska följas upp under en månad varje år.

Ett samverkansprojekt mellan nämnderna för skola, socialtjänst, vård och omsorg har lett till en modell för samverkan mellan vårdnadshavarna, skola, socialtjänst och andra berörda aktörer för barn med problematisk skolfrånvaro och social utsatthet. På sikt är den förväntade effekten att antalet elever med problematisk skolfrånvaro ska minska och att närvaro i skolan ska öka. Modellen är implementerad i socialförvaltningen.

5.3.1 Socialnämnden ska utgå från Barnkonventionen artikel 28, att barn har rätt till utbildning. Nämnden ska verka för att alla barn deltar i den verksamhet som anordnas av skolan för att uppfylla sin skolplikt och klara sin skolgång. Nämndens möte med barn ska därför endast i undantagsfall ske under skoltid.

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Utredningssamtal och öppenvårdsinsatser ska planeras utanför skolschemalagd tid, avvikelser ska mätas varje år under en månad på vårterminen.		0 %		25 %	25 %	25 %

5.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

Äldre personer som har haft ett ibland långvarigt beroende kan ha ett omfattande behov av omsorg i sin vardag. Boendecoach är en insats som präglas av kompetens för de förutsättningar som gäller för målgruppen och som har en hög grad av flexibilitet för att möta de situationer som kan uppstå. Insatsen innebär också att behovet av heldygnsomsorg vid HVB kan minska, vilket ger lägre kostnader för Socialnämnden.

Socialnämndens mål är att använda de evidensbaserade metoderna; bedömningsmodellen ASI, Motiverande samtal (MI), kognitiv beteendeterapi (KBT) och 12-stegsbehandling, för att i hemmiljö bidra till en bättre livskvalitet. En nära samverkan mellan socialförvaltningen och regionen, med en tydlig ansvarsfördelning, förväntas bidra till att den enskilde upplever ett bra stöd med ökad livskvalitet som följd. Samverkan kommer att ske genom den etablerade arbetsformen med samordnade individuella planer (SIP).

För att mäta måluppfyllelsen kommer systematisk uppföljning på individnivå att göras av upplevd livskvalitet. 80 procent av personer över 65 år med långvarigt missbruk ska genom nämndens insatser uppleva en ökad livskvalité.

5.4.1 Vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Upplevd livskvalitet hos äldre (65år och äldre) med missbruk som fått insatser	83 %	80 %		80 %	80 %	80 %

5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Socialnämndens verksamheter ska präglas av rättssäkerhet baserat på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Andel (%), positiva svar i brukarundersökningen om den egna situationen har förändrats positivt efter kontakt med socialtjänsten, ska överstiga senaste årets resultat.

Våld förekommer i alla delar av samhället och tar sig olika uttryck. Det våld som utövas mellan personer som har, eller har haft, en relation benämns *våld i nära relation*. Våldets uttryck kan vara fysiskt, sexuellt eller psykiskt, men också inbegripa försummelse. Det handlar ofta om kvinnor som utsätts av en partner eller före detta partner. Det kan också handla om barn som lever i familjer där våld förekommer och som själva blir utsatta för våld eller som bevittnar hur en förälder eller ett syskon blir utsatt. För att erbjuda hjälp och stöd måste våldet synliggöras vid kontakt med socialförvaltningen. Detta förutsätter att det finns kunskaper hos handläggaren och metoder för att fånga upp behov. För att säkerställa en hög kompetensnivå har alla medarbetare inom förvaltningen erhållit basutbildning om våld i nära relationer. Basutbildning kommer att erbjudas nyanställda som inte tidigare gått aktuell utbildning. Även andra aktörer kommer att erbjudas basutbildningen som genomförs av socialförvaltningens medarbetare.

5.5.1 Socialnämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet baserad på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Brugarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	76					

5.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Socialnämndens insatser ska ges med respekt för individens specifika behov och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig.

Genom att vid upphandlingar ställa krav som syftar till att minska en negativ miljöpåverkan har Socialnämnden en möjlighet att bidra till måluppfyllelse av kommunens miljömål. För att kunna ställa sådana krav krävs ökad kunskap både avseende miljöpåverkan och avtalsrätt.

Förvaltningens ambition är att ställa långtgående miljökrav på det som har en stor påverkan och där det finns möjlighet till förbättringar. Det görs bland annat genom att nyttja Addas ramavtal. För att kunna avgöra vilka miljökrav som ska ställas har Adda tagit fram en checklista för alla hållbarhetspekter

samt en mall för Agenda 2030-analys Som utgångspunkt använder Adda de hållbarhetskriterier som har tagits fram av Upphandlingsmyndigheten.

Socialförvaltningen ingår i en arbetsgrupp för implementering av kommunens miljömål som leds av kommunens hållbarhetsstrateg. Förvaltningen har tagit del av Miljö- och klimatprogrammet 2030 och ser ett behov av en tydlighet avseende miljökrav vid upphandling.

5.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Socialnämnden ska bidra till social hållbarhet vid befolkningsökning utan att den ekonomiska utvecklingen relativt sett ska öka. Nettokostnadsavvikelse för IFO ska inte försämrats jämfört med det senaste året (Kolada).

Att belysa behovet av ett varierat bostadsutbud och vikten av en socialt hållbar bostadsplanering är ett viktigt område för Socialnämnden. Socialt hållbar tillväxt inbegriper även ett brett utbud av bostäder. Tillgången till lämpliga bostäder är en ständigt aktuell fråga inom socialförvaltningen. Många som söker stöd hos förvaltningen har en bostadssituation som ibland bidrar till att försvåra för personer att ta sig ur andra sociala svårigheter. Bristen på bostäder bidrar också till höga kostnader för nämnden i de fall personer erbjuds bistånd i form av boende på vandrarhem eller genom tillfälliga andrahandsuthyrningar.

5.7.1 Socialnämnden ska bidra till social hållbarhet vid befolkningsökning utan att den ekonomiska utvecklingen relativt sett ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	-35					

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

För att få en effektiv verksamhet måste värdet av nämndens insatser beskrivas och om möjligt uppskattas på olika sätt. Men det är svårt att översätta värdet av det som görs i pengar. Effektivitet innebär både ”att göra rätt saker” och ”att göra dem på rätt sätt”.

Syftet med Socialnämndens insatser framgår av lagar, förordningar och andra föreskrifter. Många beslut som påverkar Socialnämnden har fattats på nationell nivå av regering och riksdag. Men nuvarande socialtjänstlag är en ramlag och det finns ett utrymme för kommunala prioriteringar. En sammanfattande bild av uppdraget ges genom målsättningsbestämmelsen i 1 kap 1 § Socialtjänstlagen. Där framgår att Socialnämnden på demokratins och

solidaritetsens grund ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Nämnden har ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänstlagen omfattar vidare rätten till bistånd och särskilda bestämmelser för olika grupper.

I förarbetena till socialtjänstlagen uttalas det att vid bedömningen av vilken insats som kan komma i fråga måste en sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser och den enskildes önskemål. Effekter av nämndens insatser kan vara att en person fått ett arbete, blivit drogfri eller fått god omvårdnad. En del verksamhet innebär myndighetsutövning där ingripanden och tvångsåtgärder kan behöva göras.

Andra huvudmän och verksamheter påverkar Socialnämndens kostnader (och vice versa). Det kan gälla ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Vissa kostnader kan belasta en huvudman (t.ex. kommunen) medan en annan får nytta av insatsen. Därför behövs ett samhällsekonomiskt perspektiv på vad som görs inom nämnden.

Effekter av socialtjänstens insatser ska bedömas utifrån mål, lagstiftning och annat regelverk. Det finns därför många olika slags effekter att beskriva och följa upp. Förvaltningen har därför valt att delta i SKRs brukarundersökning för att få information om vad brukarna tycker om nämndens verksamhet och om deras situation förändrats positivt.

De valda nyckeltalen visar antalet insatser, utredningar och kostnader för försörjningsstöd samt antalet berörda hushåll och barn. En svårighet vid jämförelser är att fler problem eller svårare funktionsnedsättningar oftast innebär mer omfattande insatser. Insatser syftar till att uppnå effekter och resultat för människor. Det är svårt att beskriva effekter av just insatserna i nyckeltal, då samma form av insatser ger olika effekter för varje individ. Människors livsvillkor bestäms och förändras av många orsaker. Kostnaderna måste ses i relation till individernas stödbehov. De höga kostnaderna för institutionsvård och heldygnsomsorg beror till stor del på att personerna har ett större och i vissa fall långvarigt stödbehov.

6.1 Strategiska nyckeltal

6.1.1 Ekonomiskt bistånd

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym/ prestation	Försörjningsstöd, tkr	19 853	20 118	20 068	21 000	22 000	22 500
	Antal hushåll genomsnitt per månad	202	187	178	208	212	215
	Antal berörda barn i genomsnitt	129	129	132	136	138	140

6.1.2 Barnavårdsärenden

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym/ prestation	Antal förhandsbedömningar, helår	2 182	2 044	2 226	2 288	2 309	2 338
	Öppnade utredningar	561	593	574	517	522	529
	Antal öppnade insatser		214	260	233	235	238
	Utredningar unika barn/unga	486	498		453	457	463
	Andel barn/unga i kommunen	4 %	4 %				

6.1.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym/ prestation	Totalt med stöd av LVU	11	13	17	16	16	16
	HVB 0-18 år (ej ensamkommande)	3	2	3	5	5	5
	HVB 19-20 år (ej ensamkommande)	1	1	1	1	1	1
	Familjehem 0-18 år (ej ensamkommande)	13	14	13	16	16	16
	Familjehem 19-20 år (ej ensamkommande)	2	3	3	3	3	3
	Ensamkommande i familjehem	17	8	7	6	5	5

6.1.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym/ prestation	HVB enligt SoL	15	13	11	15	15	15
	Totalt med stöd av LVM	1	1	0	1	1	1
	Övrigt enligt SoL	3	4	5	4	4	4

7 Plan för konkurrensprövning

Socialnämnden prövar löpande om det finns verksamhet som är lämplig för konkurrensprövning.

Typ av konkurrensprövning per verksamhet Hem för vård och boende:

- Barn och ramavtal enl. LOU genom Adda (före detta SKL Kommentus)
- Ensamkommande barn ramavtal enl. LOU

Öppenvård:

- Familjebehandling fokus barn och unga egen regi
- Förändringsarbete fokus beroende, egen regi

Anhörigstöd (beroende): egen regi

Familjerådgivning: LOV och egen regi

Samarbetssamtal: egen regi

Föräldrautbildningar: egen regi

Familjehemsrekrytering: egen regi

Rekrytering av kontaktfamiljer och kontaktpersoner: egen regi

Konsulentstödda familjehem: ramavtal enl. LOU genom Adda (före detta SKL Kommentus)

Stödboende: ramavtal enl. LOU

8 Program för uppföljning och insyn

Socialnämnden kan ha ramavtal med flera olika utförare som kan användas om dess verksamhet bedöms vara anpassad till den enskildas behov. Uppföljning avser endast de utförare vars tjänster anlitas av nämnden.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver tillsyn och beslutar om tillstånd för enskilda verksamheter. IVO prövar ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL). IVO bedriver även tillsyn inom socialtjänsten som ska bidra till en säker vård och behandling av god kvalitet och arbeta på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och behandlingsmottagarna. IVO har ett uppdrag att ha brukarperspektiv i

tillsynen. Om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska IVO utföra riskbaserad tillsyn utifrån en egen riskanalys. Det innebär att tillsynen inriktas mot de verksamheter som är mest angelägna att granska. Resultat kan bidra till lärande och utveckling i vård- och behandlingsverksamhet. På det sättet stödjer tillsynen utvecklingen av kvalitet och säkerhet i vård- och behandlingsverksamheten.

Privata utförare som genom avtal utför verksamhet på nämndens uppdrag följs upp. Det gäller:

- Verksamheter upphandlad enligt lag om offentlig upphandling (LOU)
- Verksamheter upphandlade enligt lag om valfrihetssystem (LOV)
- Verksamheter som är direktupphandlade genom avtal

De verksamheter som omfattas är:

- Hem för vård eller boende (HVB)
- Stödboende
- Verksamhet med konsulentstöd till familjehem och jourhem som tar emot barn
- Öppenvårdsverksamhet är vård för enskilda under begränsad del av dygnet, boende ingår inte
- Familjerådgivning

Former för uppföljningsansvaret

I samband med tecknande av nytt avtal besöks respektive utförare av familjerådgivning för verksamhetsuppföljning. Uppgiftsskyldighet råder avseende årlig mängdstatistik inom familjerådgivning. Denna mängdstatistik sammanställs och redovisas till Socialnämnden. Dessutom görs årligen en uppföljning av att informationen om de valbara aktörerna fortfarande uppfyller kraven i upphandlingsunderlaget.

Ramavtal som slutits av Adda (före detta SKL Kommentus) följs upp av Adda. Addas ambition är att ställa långtgående miljökrav på det som har en stor påverkan och där det finns möjlighet till förbättringar. Det görs bland annat genom att ge leverantörer mervärde för deras arbete med utveckling av hållbara produkter. För miljöhänsyn i upphandling består uppföljningen framför allt av egenrapportering, dokumentgranskning, mätningar och analyser samt leverantörsmöten. Om Adda upptäcker brister begär de rättelse. Vid grova överträdelser kan Adda använda viten eller häva avtal.

Program för uppföljning och insyn omfattar inte uppföljning av ärendehandläggningen av nämnden där beslut fattas i enskilda individärenden. Vid individuppföljningar görs en bedömning om huruvida insatsen har genomförts enligt beslut och gällande författningar, vilken bedömning som görs av den enskildes situation samt om några behov av andra insatser har identifierats vid uppföljningen.

Individuella insatser till brukare följs upp av ansvarig socialsekreterare. Om det i dessa sammanhang framkommer information från socialsekreteraren som inte medför byte av verkställighet, men som socialsekreteraren bedömer är en

avvikelse från avtalet görs en ”riktad uppföljning” av de brister eller synpunkter som socialsekreteraren angett.

Innan placering på HVB, stödberoende eller annan tillståndspliktig verksamhet kontrollerar socialsekreteraren att utföraren har giltigt tillstånd från IVO. Därefter görs en årlig kontroll av de utförare som är aktuella.

9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

Socialnämnden har inget bostadsförsörjningsansvar men socialförvaltningens medarbetare möter personer som är i behov av lägenheter med hyresnivåer som innebär att de kan bli självförsörjande. Av socialtjänstlagen framgår att en person som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till försörjningsstöd som bland annat ska täcka skäligena kostnader för bostad under förutsättning att personen uppfyller rätten till biståndet.

Den 1 mars 2016 trädde den s.k. bosättningslagen i kraft, lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända för bosättning. Den innebär att kommunerna har ansvar för att anvisa bostad till nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Det bedöms att kommunen för närvarande klarar att under två år anvisa nyanlända boende.

Den 1 juli 2022 började en ny lagstiftning att gälla. Den innebär att Migrationsverket får ge kommunen ansvar att ordna boende åt personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Kommunen bedömer att det finns kapacitet för detta och kommer att skriva hyresavtal med olika bostadsbolag. Förvaltningen kommer att administrera andrahandsuthyrningen.

10 Peng, taxor och avgifter

Se bilaga.

11 Riktade bidrag

Det enda statsbidrag som förväntas till Socialnämnden år 2023 är ”Subventioner av familjehemsplaceringar”. Detta bidrag sträcker sig från år 2021 till år 2023. Syftet är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Fördelningslistan finns inte ännu för 2023.

I 2 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Förvaltningen har rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på verksamhetsområdesnivå, avdelningsnivå och/eller enhetsnivå, i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	1 ggr per år	Avstämning på ledningsgruppsmöte, vilket dokumenteras.	Förvaltningschef
Central 2: Medarbetare på förvaltningen har god kännedom om gällande rutinerna för distansarbete i Österåkers kommun och förvaltningen följer upp att dessa rutiner efterlevs	1 ggr per år	Genomgång på enhetsmöte, vilket dokumenteras.	Enhetschef
Central 3: Förvaltningen följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställda och avslut av anställning	1 ggr per år	Avstämning på ledningsgruppsmöte, vilket dokumenteras.	Förvaltningschef
Verksamhetsspecifikt kontrollmoment 1: Tillgång till arkiv, handlingar och system som personal ej är behörig att se.	2 ggr per år	Loggningskontroll i verksamhetssystemet undertecknas av behörig chef samt förteckning över "taggar" med behörighet till arkivet kontrolleras.	Enhetschef

I 3 Förändringar i förhållande till föregående budget

De förändringar som finns jämfört med föregående budget avser huvudsakligen Pensionskostnaderna som ökar under 2023, främst med anledning av höjda premier för det nya pensionsavtalet AKAP-KR, men också på grund av ökning av prisbasbeloppet 2023.

I direktiv och anvisningar för 2023 beräknas med anledning av ovan personalomkostnader preliminärt till 42,75 procent för anställda upp till 65 år, en ökning med 2,6 procentenheter från nivån 2022 på 40,15 procent.

Indexuppräknigen i budget för 2023 är generellt 2,9 procent för pris. Därtill kommer hyreshöjningar för lokaler på 8,1%.

14 Framåtblick

Österåkers kommuns befolkning ökar stadigt och ökningen prognostiseras fortsätta. Ökningen beror huvudsakligen på nyproduktion av bostäder, vilket leder till bedömningen att fler familjer med minderåriga barn flyttar in i kommunen. Enligt aktuell befolkningsprognos beräknas åldersgrupperna 0-17 år öka med 32 % och 18-19 år med 23 % fram till 2031. Åldersgrupp 0-17 år bedöms vara den åldersgrupp av innevånare som i huvudsak påverkar volymerna inom Socialnämnden.

Barn och unga

Socialstyrelsen har under flera år sett en ökning av orosanmälningar och att drygt fyra av tio anmälningar beror på förälders eller vårdnadshavares problem, bland annat psykisk ohälsa, missbruk, omsorgssvikt eller försummelse. Den viktigaste förklaringen till ökningen bedöms vara att anmälningsbenägenheten ökat.

Orosanmälningar om barn som far illa har tidigare ökat i kommunen, men är ungefär i samma nivå som föregående år. Däremot har antalet utredningar ökat. Antalet orosanmälningar motsvarar nästan $1/5$ av åldersgruppen 0-19 år. Med nuvarande lagstiftning beräknas 1 av 25 unga bli aktuella för utredning.

Den mest frekventa insatsen (ca 50 % av barnavårdsutredningarna) är familjebehandling som genomförs i egen regi. Den största kostnadskrävande insatsen är placeringar av barn. Följande antaganden görs avseende placeringar:

- Hem för vård och boende (HVB) - 0,04 % av befolkningen i åldersgruppen 0-19 år
- Familjehem - 0,1 % av befolkningen i åldersgruppen 0-19 år
- LVU-vård - 0,1 % av befolkningen i åldersgruppen 0-19 år

Tidiga insatser

Att ge barn en god start i livet, samt trygga och goda uppväxtvillkor är ett effektivt socialt hållbarhetsarbete och till godo både för den enskilde individen och för samhället. Socialnämnden har i samverkan med Förskole- och grundskolenämnden, ett samverkansavtal med Region Stockholm rörande familjecentral. Syftet är att erbjuda ett samlat och tillgängligt stöd, vilket kan göra det lättare att söka hjälp i sitt föräldraskap.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerådgivning utförs i egen regi och enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Familjerådgivning har nationellt sett ökat sedan år 2004. I Österåker är den största målgruppen i åldersspannet 29-39 år. I takt med att valet av privata utförare har ökat har också samtalen per ärende/par ökat.

Antagandet görs att volymen av familjerådgivning blir 12 personer på 1 000 invånare i åldern 18-69 och fem samtal per par.

För att stärka barnets ställning skedde en lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2022 i föräldrabalken som innebär att:

- Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge
- Barnets rätt till information och att komma till tals i förfarandet ska lyftas fram och tydliggöras och att fler och yngre barn ska ges möjlighet att delta i förfarandet
- Socialnämnden i ett förfarande om vårdnad, boende eller umgänge ska få höra ett barn utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

I samband med ett förändrat barnrättsperspektiv inom det familjerättsliga området bedöms volymerna öka.

Missbruk- och beroendevården

Kommunen och regionen delar ansvaret för missbruks- och beroendevården. Kommunen ansvarar för behandlingsinsatser som öppen- och institutionsvård. Regionen tillhandahåller medicinsk vård. Samsjuklighetsutredningens har fått ett tillägg direktiv som ska redovisas i ett slutbetänkande senast den 31 januari 2023. Inriktningen på det första förslaget om huvudmannaskap, innebär att hälso- och sjukvården ska ansvara för all medicinsk, psykologisk och psykosocial behandling – och att de ska behandla alla psykiatriska sjukdomstillstånd samordnat och att Socialnämndens ansvar förblir oförändrat i stora delar med fyra huvudsakliga ansvarsområden:

- Uppsökande verksamhet, information om och förmedling till samhällets stöd
- Stöd för basala behov som försörjning, boende, sysselsättning, trygghet och sociala sammanhang
- Stöd för att utveckla den enskildes resurser, funktionsförmåga och möjligheter till självständigt liv
- Stöd till närstående

Antalet kommuninvånare som vårdats inom hem för vård och boende (HVB) eller tvångsvårdats enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) har minskat under de senaste åren. Nationellt har utvecklingen av socialtjänst insatser till personer med missbruk/beroende varit ganska oförändrad över tid varför antagandet görs att volymerna kommer att vara stabila.

Våld

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem, med allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser för den som utsätts och kan även leda till svåra sociala problem. Vanligast är att kvinnor utsätts för våld i nära relationer, och den som utövar våldet är oftast en manlig partner eller före detta partner. Barn som tvingas bevittna våld i sin närmiljö riskerar att fara mycket illa. En förutsättning för att våldsutsatta ska få adekvat vård, stöd och hjälp är att våldsutsattheten upptäcks. I takt med att våldet synliggörs kommer behoven av stöd och skyddat boende att öka vilket kommer att påverka kostnaderna. En utredning beställd av regeringen, om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare pågår och kan komma påverka Socialnämndens ansvar.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett komplext område där kommunen står inför olika utmaningar. Samverkan mellan olika myndigheter är av stor vikt, då personer inom ekonomiskt bistånd många gånger är i behov av parallella eller samordnade insatser. Det är faktorer som arbetsmarknad och socialförsäkringssystemet som i huvudsak påverkar människors behov av ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd ska vara en tillfällig ersättning vid försörjningsproblem och inte en stadigvarande. Möjligheten till egen försörjning behöver ses över även för de som är arbetslösa, sjuka utan SGI och för personer inom etableringen. Annars blir följderna att kostnader för kommunen ökar. Socialförvaltningen strävar efter att förenkla, effektivisera och digitalisera handläggningen, dock kommer detta inte att påverka behovet av ekonomiskt bistånd.

Kostnader för ekonomiskt bistånd har inte ökat i takt med pris- och löneökningar de senaste åren. Kostnaderna är mer eller mindre oförändrade i löpande priser. Den huvudsakliga anledningen till den kostnadsutvecklingen är ett minskat antal hushåll med bistånd. SKR beräknar i Ekonomirapporten, december 2022 med en ökning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd under 2023, delvis som en konsekvens av förväntad ökad arbetslöshet. Även de pågående hyresförhandlingarna på bostadsmarknaden väntas påverka kostnaderna. Ökningen av biståndet kan hålls tillbaka något av det tillägg till bostadsbidraget för barnfamiljer som infördes under 2022 och som kvarstår under första halvåret 2023.

Nyanlända

Regeringsförklaringens inverkan på migrationsområdet kommer att påverka kommunen. Mottagandet kommer att bli mindre och påverka den reguljära verksamheten. Några av förslagen är att:

- Asyltagstiftningen och övriga mottagningsvillkor ska anpassas efter EU-rättens miniminivåer och att användandet av permanenta uppehållstillstånd ska fasas ut.
- Arbetskraftsinvandringen ska stramas upp, bland annat genom höjda inkomstkrav.
- Asylprocessen ska genomföras i så kallade transitcenter. En konsekvens av förslaget är att rätten till självbosättning, så kallad ebo, försvinner.
- Reglerna för ekonomiskt bistånd ska skärpas. Det handlar dels om ett förbud mot att betala ut ekonomiskt bistånd till personer som befinner sig i landet olovligt, dels om att rätten till kompletterande försörjningsstöd för nyanlända som har rätt till etableringsersättning ska avskaffas.
- Successiv kvalificering till offentliga välfärdstjänster, inklusive ekonomiskt bistånd.
- Samhällsintroduktionen föreslås bli obligatorisk och en nationell läroplan ska tas fram.
- Krav på aktivt deltagande i SFI ska ställas som villkor för etableringsersättning.
- Bosättningslagen ska ses över, i fråga om de faktorer som styr fördelningen av nyanlända.

Migrationsverket har lämnat en prognos av förstagångsärenden avseende asylsökande fram till år 2024. Givet att prognosantagandet kvarstår fortsätter nyanlända vara på en jämn nivå omkring 54 personer. Det ska observeras att det finns andra målgrupper; anknytnings-, förlängnings-, student- och arbetsmarknadsärenden. Prognosen för anvisningar är :

- Enligt bosättningslagen är 31 personer.
- Själbosatta efter kända bosättningsmönster 15 personer

Massflyktsdirektivet

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen (efter den 30 oktober 2021) kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. En person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Ett beviljat uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv gäller till den 4 mars 2023. Om säkerhetsläget i Ukraina inte förbättras innan dess kan Migrationsverket besluta att förlänga tillståndet.

Översyn av socialtjänstlag

En översyn av socialtjänstlagen är gjord. Den nya regeringen avser gå vidare med förslaget till ny socialtjänstlag. En proposition förväntas under 2023. Förslaget innebär en omställning för Socialnämndens verksamhet. Förändringarna kan bland annat innebära att Socialnämnden ska ha ett förebyggande perspektiv inom vissa områden och att fler insatser ska kunna tillhandahållas utan individuell behovsprövning. De eventuella förändringarna i socialtjänstlagen kan komma att leda till ökad tillgänglighet av serviceinsatser och digitala lösningar.

Kompetensförsörjning

Det har blivit lättare att rekrytera socialsekreterare och anlita det av hyrpersonal via bemanningsföretag har minskat. Kompetensförsörjningen för att kunna både rekrytera, behålla och utveckla redan anställda bedöms vara stabilt.

Digitalisering

Digitalisering och välfärdsteknologi är områden där produkter, programvaror och tjänster utvecklas snabbt. För kommuninvånarna kan utvecklingen bidra till ökad självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet. För verksamheten innebär det möjlighet till ökad effektivitet, nya arbetssätt och ökad kvalitet på tjänsterna. Förvaltningens verksamhetssystem sätter medborgarna i centrum. Systemet hanterar information; ansökan, anmälan, handläggning, dokumentation, beslut och uppföljning etc. Det är en lösning som ger transparens, informationsflöden och information i realtid för verksamhetens alla användare och medborgare. Med medborgartjänster kan sökanden/klienten följa status för sitt ärende och se beslut. Förhoppningen är att flera digitaliserade tjänster frigör tid som medarbetarna kan använda till att höja kvaliteten för brukarna.

Social hållbarhet

I Kommunens hållbarhetsramverk, 2022-06-09, får nämnderna i uppdrag att konkretisera genomförandet av Agenda 2030 utifrån sina specifika uppdrag. I ramverket föreslås flera åtgärder bland annat att *Utveckla kommunens arbete med att skapa fler livschanser till de människor och grupper som har sämst förutsättningar, och kommunicera det arbete som görs för att visa att man arbetar enligt principen "Ingen lämnas utanför"*. Att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt kräver kompetenser inom flera sakområden och är såväl en utmaning som möjlighet för en förbättrad socialtjänst. Livsvillkor och levnadsförhållanden såsom jämställdhet och hälsa ger olika förutsättningar för individen, vilket socialtjänsten ska ta hänsyn till. Detta förutsätter kunskaper, metoder och perspektivgemenskap som går på tvären i organisationen men också mellan olika aktörer inom välfärden. Detta kräver styrning och ledning för att leverera god service till medborgarna, brukarna och en hållbar samhällsutveckling.

15 Övergripande bilagor

15.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	-1 305	-1 390	-1 400		-10			-10
Förvaltningsledning, stab, admin	-9 462	-9 939	-8 819		-55	491	683	1 119
Barn och ungdom	-36 904	-37 673	-41 549		-1 793	417	-2 500	-3 876
Familjerätt, familjebehandling	-9 977	-10 923	-10 576		-77		424	347
Vuxenstöd missbruk	-15 147	-16 504	-15 456		-535	583	1 000	1 048
Ekonomiskt bistånd	-23 843	-24 016	-24 988	-700	-972		700	-972
Våld och övriga insatser vuxna	-6 518	-6 979	-7 076		-96			-96
Nyanlända	-25 872	-24 576	-24 866		-290			-290
Summa	-129 029	-132 000	-134 730	-700	-3 828	1 491	307	-2 730

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	0	0	0					0
Förvaltningsledning, stab, admin	11	0	0					0
Barn och ungdom	1 064	760	838		78			78
Familjerätt, familjebehandling	107	17	33		16			16
Vuxenstöd missbruk	1 549	960	767		-194			-194
Ekonomiskt bistånd	458	423	476		53			53
Väld och övriga insatser vuxna	605	264	264					0
Nyanlända	21 630	24 576	25 122		547			547
Summa	25 424	27 000	27 500	0	500	0	0	500

Anslag

Verksamhetsområde				Förändring från år 2022				
Kostnads- och intäktsslag	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Volym- förändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Avgifter	324	340	340					0
Övriga intäkter	25 100	26 660	27 160		500			500
Summa intäkter	25 424	27 000	27 500	0	500	0	0	500
Personalkostnader	-56 766	-58 715	-63 513		-2 298		-2 500	-4 798
Lokalkostnader	-14 965	-14 314	-13 460			854		854
Kapitalkostnader	-4	0	0					0
Köp av verksamhet	-24 608	-25 506	-26 071	-300	-265			-565
Övriga kostnader	-32 686	-33 465	-31 685	-400	-1 265	637	2 807	1 779
Summa brutto	-129 029	-132 000	-134 730	-700	-3 828	1 491	307	-2 730

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-1 305	0	-1 305	-1 390	0	-1 390	-1 400	0	-1 400
Förvaltningsledning, stab, admin	-9 462	11	-9 451	-9 939	0	-9 939	-8 819	0	-8 819
Barn och ungdom	-36 904	1 064	-35 840	-37 673	760	-36 913	-41 549	838	-40 711
Familjerätt, familjebehandling	-9 977	107	-9 870	-10 923	17	-10 906	-10 576	33	-10 543
Vuxenstöd missbruk	-15 147	1 549	-13 598	-16 504	960	-15 544	-15 456	767	-14 689
Ekonomiskt bistånd	-23 843	458	-23 385	-24 016	423	-23 593	-24 988	476	-24 511
Väld och övriga insatser vuxna	-6 518	605	-5 913	-6 979	264	-6 716	-7 076	264	-6 812
Nyanlända	-25 872	21 630	-4 242	-24 576	24 576	0	-24 866	25 122	256
Summa	-129 029	25 424	-103 605	-132 000	27 000	-105 000	-134 730	27 500	-107 230
Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv					
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto			
Nämnd	-1 400	0	-1 400	-1 400	0	-1 400			
Förvaltningsledning, stab, admin	-8 819	0	-8 819	-8 819	0	-8 819			
Barn och ungdom	-41 549	838	-40 711	-41 549	838	-40 711			
Familjerätt, familjebehandling	-10 576	33	-10 543	-10 576	33	-10 543			
Vuxenstöd missbruk	-15 456	767	-14 689	-15 456	767	-14 689			
Ekonomiskt bistånd	-24 988	476	-24 511	-24 988	476	-24 511			
Väld och övriga insatser vuxna	-7 076	264	-6 812	-7 076	264	-6 812			
Nyanlända	-24 866	25 122	256	-24 866	25 122	256			
Summa	-134 730	27 500	-107 230	-134 730	27 500	-107 230			

15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

15.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2022-2023		
Familjerådgivning	Budget 2022	Budget 2023	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Extern utförare, ersättning per tillfälle	1 250 kr	1 285 kr	35 kr	3 %	
Intern utförare, ersättning per tillfälle	1 175 kr	1 210 kr	35 kr	3 %	

15.2.2 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter			Förändring 2022-2023		
Familjerådgivning	Budget 2022	Budget 2023	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Egenavgift per rådgivningstillfälle	400 kr	425 kr	25 kr	6 %	

I 5.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Syfte med bidraget
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer	Socialstyrelsen	291	200	360	0	Kvalitetsutveckling mot våld i nära relationer
Ökad bemanning för bemanning BoU	Socialstyrelsen	0	0	0	0	Öka bemanning inom sociala barn och ungdomsvården
PSYKISK OHÄLSA	Socialstyrelsen	228	200	0	0	Öka insatser inom den sociala barn och ungdomsvården
SOCIALSTYRELSEN FAMILJEHEM	Socialstyrelsen	416	0	464	0	Säkerställa familjehemsplacering rättigheter och behov

15.4 Mål för verksamhetsutveckling

15.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Socialnämnden ska vara tillgänglig och utredningar, beslut och verkställighet ska ske inom skälig tid	Barnvårdsutredningarna ska vara avslutade inom fyra månader. Andelen som överstigit utredningstiden ska mätas i %			0 %	44 %	0 %	0 %	0 %
		Utredningar för ekonomiskt bistånd ska vara avslutade inom fyra månader. Andelen som överstigit utredningstiden ska mätas i %			0 %	4 %	0 %		0 %
		Vuxenstödutredningarna ska vara avslutade inom fyra månader. Andelen som överstigit utredningstiden ska mätas i %			0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
		Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%)	86	91					
		Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig information, andel (%)	83	96					
		Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%)	85	91					
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Socialnämnden ska nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Nämnden ska samordna insatserna, internt och med andra aktörer, för de personer som har behov av det	Budget i balans, budgetavvikelse i förhållande till utfall	-7 %	-15 %	0 %		0 %	0 %	0 %
		Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd, (Ja=1, Nej=0)	0	0					
		Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-barn, (Ja=1, Nej=0) (-2019)							
		Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-vuxen, (Ja=1, Nej=0) (-2019)							

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Socialnämnden ska utgå från Barnkonventionen artikel 28, att barn har rätt till utbildning. Nämnden ska verka för att alla barn deltar i den verksamhet som anordnas av skolan för att uppfylla sin skolplikt och klara sin skolgång. Nämndens möte med barn ska därför endast i undantagsfall ske under skoltid.	Utredningssamtal och öppenvårdsinsatser ska planeras utanför skolschemalagd tid, avvikelser ska mätas varje år under en månad på vårterminen.			0 %		25 %	25 %	25 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet	Upplevd livskvalitet hos äldre (65år och äldre) med missbruk som fått insatser	100 %	83 %	80 %		80 %	80 %	80 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Socialnämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet baserad på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet	Andel (%), positiva svar i brukarundersökningen angående om deras situation har förändrats positivt sedan kontakt med socialtjänsten ska överstiga senaste årets resultat	83 %	83 %	80 %		83 %	84 %	85 %
		Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	81	76					
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Socialnämnden ska bidra till social hållbarhet vid befolkningsökning utan att den ekonomiska utvecklingen relativt sett ska öka	Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	-38	-35					