

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2021-08-20

Dnr SN 2021/0047

Socialnämndens budget 2022 med plan åren 2023-2024

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Godkänna budget för 2022 med plan åren 2023 - 2024
2. Överlämna budget för 2022 med plan åren 2023 - 2024 till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kostnader för ekonomiskt bistånd förväntas öka med 8 % och kostnader för barn, unga och familj förväntas öka med 16 % samt att kostnaderna för våld förväntas öka med 141 % - utifrån trenderna i utfallet under första halvåret 2021. I budget exklusive nyanlända medför det ökade bruttokostnader för köp av verksamhet och övriga kostnader jämfört med budget 2021.

De vikande intäkterna på Socialnämnden jämfört med tidigare år avser främst lägre intäkter för nyanlända och ensamkommande från Migrationsverket jämfört med tidigare år.

Bruttokostnaderna för nyanlända inklusive ensamkommande barn och unga i budget 2022 beräknas minska med 36 % jämfört med utfallet år 2020 och med 47 % jämfört med utfallet 2019.

Förslaget till budget och plan redovisas i bilaga.

Bilagor

Förslag till budget 2022 med plan åren 2023-2024 daterad 2021-08-20

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Eva Axelsson, Controller
Datum: 2021-08-23 12:20 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Cleveborg Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2021-08-23 12:49 +02:00

Socialnämnd

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2021-08-20

Förslag till verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024



Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanställning.....	4
2	Effektivisering för verksamhetsutveckling.....	5
3	Mål för verksamhetsutveckling.....	6
4	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym.....	12
5	Plan för konkurrensprövning.....	13
6	Program för uppföljning och insyn	14
7	Lokaler (lokalförsljningsplan).....	16
8	Peng, taxor och avgifter.....	16
9	Riktade bidrag	16
10	Internkontroll.....	17
11	Förändringar i förhållande till föregående budget.....	19
12	Framåtblick	20
13	Övergripande bilagor.....	24

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga VP2022 - Förkortningar SN

I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter	49 330	40 300	25 300	25 300
Avgifter	396	393	393	393
Övriga intäkter	48 934	39 908	24 908	24 908
varav intäkter Migrationsverket		20 600		
Verksamhetens kostnader	-137 420	-139 900	-137 900	-137 900
Personalkostnader	-60 976	-63 620	-63 620	-63 620
Lokalkostnader	-18 008	-14 487	-14 487	-14 487
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-21 425	-25 136	-25 136	-25 136
Övriga kostnader	-37 011	-36 657	-34 657	-34 657
Nettokostnad	-88 090	-99 600	-112 600	-112 600
Nettoinvesteringar				

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2022			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-1 400	0	-1 400	1,2 %
Förvaltningsledning, stab, admin	-11 989	13 000	1 011	10,6 %
Barn och ungdom	-37 738	978	-36 760	32,6 %
Familjerätt, familjebehandling	-10 847	100	-10 747	9,5 %
Vuxenstöd missbruk	-17 879	1 002	-16 877	15,0 %
Ekonomiskt bistånd	-25 989	360	-25 629	22,8 %
Övriga insatser vuxna	-5 230	404	-4 827	4,3 %
Nyanlända	-28 826	24 456	-4 370	3,9 %
Sammanlagt	-139 900	40 300	-99 600	100 %

Kostnader för ekonomiskt bistånd förväntas öka med 8 % och kostnader för barn, unga och familj förväntas öka med 16 % samt att kostnaderna för våld förväntas öka med 141 % - utifrån trenderna i utfallet under första halvåret 2021.

I budget exklusive nyanlända medför det ökade bruttokostnader för köp av verksamhet och övriga kostnader jämfört med budget 2021.

De vikande intäkterna på Socialnämnden jämfört med tidigare år avser främst lägre intäkter för nyanlända och ensamkommande från Migrationsverket jämfört med tidigare år.

Bruttokostnaderna för nyanlända inklusive ensamkommande barn och unga i budget 2022 beräknas minska med 36 % jämfört med utfallet år 2020 och med 47 % jämfört med utfallet 2019.

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

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 inställelsetider minskar.

Socialförvaltningen har tecknat ett tilläggsavtal avseende uppgradering av Procapita till Lifecare för individ- och familjeomsorg som sätter medborgarna i centrum. Med systemets medborgartjänster kan sökanden/klient följa status för sitt ärende, se beslut samt eventuella utbetalningar. Det är en lösning som ger ökad transparens, bättre informationsflöden och information i realtid för verksamhetens alla användare och för medborgaren. Förvaltningen har gjort en implementeringsplan med projektgruppsmöten och utbildning av berörda medarbetare. Implementeringen kommer att pågå under hela 2022. Verksamhetssystemet kommer att ge ökade möjligheter att kommunicera digitalt mellan den enskilde och förvaltningen.

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. "Mia Vidare" är en viktig form av samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Socialförvaltningen verkar för att denna samordning kommer kommuninvånarna till gagn.

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.

Socialnämnden har 78 lägenheter som hyrs ut i andra hand till personer som har beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller bosättningslagen. En samordnad funktion med helhetsansvaret arbetar för att effektivisera hanteringen av uthyrningen och kommer under 2022 kartlägga övriga lokaler som förvaltningen ansvarar för. Detta för att få ett effektiv utnyttjande och hantering av alla bostäder och andra typer av lokaler.

Socialförvaltningen följer upp bostadsuthyrningen som sker med stöd av bostättningslagen eller socialtjänstlagen. Uppföljningen ska säkerställa att bostadsbeståndet är i nivå med behovet och att kostnaderna är i nivå med hyresintäkterna.

3 Mål för verksamhetsutveckling

3.1 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 skälig 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. Konceptet innehåller både digitalt lärande och kurstillfällen som anordnas regionalt. 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. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård och börjar våren 2022.

Möjligheten till mobilt arbete infördes under år 2018 och utvecklades under Coronapandemin. Möjligheten att arbeta på distans kommer att kvarstå.

3.1.1 Socialnämnden ska vara tillgänglig och utredningar, beslut och verkställighet ska ske inom skäligen tid

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Utredningarna ska vara avslutade inom fyra månader. Andelen som överstigit utredningstiden ska mätas i %				0 %
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%)	87	86		
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig information, andel (%)	92	83		

3.2 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 kostnadseffektivt 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 utgör en viktig del i strävan att hålla kvalitet och budget. Genom personalkontinuitet, tydlig ansvarsfördelning och strukturerad samverkan mellan enheter och mellan förvaltningar skapas förutsättningar för ett effektivt arbete.

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.

3.2.1 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 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Budget i balans, budgetavvikelse i förhållande till utfall	10 %	-7 %	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)	1			
Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-vuxen, (Ja=1, Nej=0) (-2019)	0			

3.3 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. Nämndens möte med barn ska därför inte ske under barnets skoltid. Utredningssamtal och öppenvårdsinsatser ska därför planeras utanför skolschemalagd tid. Detta ska följas upp under mars 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.

3.3.1 Socialnämnden ska utgå från Barnkonventionen artikel 28, att barn har rätt till utbildning. Nämnden ska verka för att alla barn deltar i den

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Utredningssamtal och öppenvårdsinsatser ska planeras utanför skolschemalagd tid, vilket ska mätas varje år i mars				100 %

3.4 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.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Upplevd livskvalité hos äldre (65år och äldre) med missbruk som fått insatser	88 %	100 %	70 %	80 %

3.5 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 (81 %).

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 sä-

kerställa en hög kompetensnivå har alla medarbetarna 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.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%), positiva svar i brukarundersökningen angående om deras situation har förändrats positivt sedan kontakt med socialtjänsten ska överstiga senaste årets resultat	83 %	83 %	75 %	80 %
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	75	81		

3.6 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. Nämnden ska samverka med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inom ramen av Samordningsförbundet för att erbjuda aktiviteter som ökar den enskildes förutsättningar till god hälsa. Antalet deltagare bosatta i Österåker ska redovisas.

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.

Socialförvaltningen ingår i en arbetsgrupp för implementering av kommunens miljömål som leds av kommunens hållbarhetsstrateg. Ett par av de prioriteringar som förvaltningen har lyft fram är ett behov av en kommungemensam resepolicy och tydlighet avseende miljökrav vid upphandling.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Socialnämnden ska samverka med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inom ramen för Samordningsförbundet för att erbjuda aktiviteter som ökar den enskildes förutsättningar till god hälsa. Antalet deltagare bosatta i Österåker ska redovisas				

3.7 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.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	-43%	-38%		

4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

4.1 Strategiska nyckeltal

4.1.1 Barnvårdsärenden

Volym/prestation

Nyckeltal	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal förhandsbedömningar	2 182	2 120				
Öppnade utredningar	561	574				
Antal öppnade insatser		190				

4.1.2 Barn och ungdom, antal placeringar

Volym/prestation

Nyckeltal	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Totalt med stöd av LVU	11	13				
HVB 0-18 år (ej ensamkommande)	3	5				
HVB 19-20 år (ej ensamkommande)	1	1				
Familjehem 0-18 år (ej ensamkommande)	13	15				
Familjehem 19-20 år (ej ensamkommande)	2	3				
Ensamkommande i familjehem		8				

4.1.3 Vuxna med beroende, antal placeringar

Volym/prestation

Nyckeltal	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
HVB enl Sol	15	15				
Totalt med stöd av LVM	1	1				
Övrigt enligt Sol	3	3				

4.1.4 Ekonomiskt bistånd (inklusive nyanlända)

Volym/prestation

Nyckeltal	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal hushåll genomsnitt per månad	202					
Antal berörda barn i genomsnitt	129					
Försörjningsstöd, tkr	19 853	20 015	25 000	23 200	21 200	21 200

5 Plan för konkurrensprövning

Inom Socialnämndens verksamhet är familjerådgivning upphandlad enligt Lagen om valfrihet (LOV). Det finns ett antal externa utförare i kundvalet samt även socialförvaltningens egen regi.

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

Typ av konkurrensprövning per verksamhet:

Hem för vård och boende:

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

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

Stödboende: ramavtal enl. LOU

Öppenvård:

- Familjebehandling fokus barn och unga Egen regi
- Förändringsarbete fokus beroende Egen regi

Anhörigstöd (beroende): Egen regi

Familjerådgivning: LOV (Egen regi)

Samarbetssamtal: Egen regi

Föräldrautbildningar: Egen regi

Familjehemsrekrytering: Egen regi

Rekrytering av kontaktfamiljer och kontaktpersoner: Egen regi

6 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.

Ramavtal som slutits i samverkan med andra kommuner eller Adda (före detta SKL Kommentus) eller liknade följs upp gemensamt. Plan för hur och när uppföljning ska ske beslutas gemensamt av deltagande kommuner.

Förvaltningen genomför årliga kontroller av giltigt tillstånd av de privata utförare som används.

På förekommen anledning eller då man finner lämpligt, kan besök göras i verksamheter som används.

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 klienter 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 Inspektionen för vård och omsorg. Därefter görs en årlig kontroll av de utförare som är aktuella.

6.1 Tabell över uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Leverantör	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
LOV	Familjerådgivning*	olika	olika	mängdstatistik	redovisas till SN juni		Stab
LOU alt enstaka	verkställa biståndsbedömda insatser			individuppföljning	enl. SoL/LVU alt. Ök	genomförandeplan	Socialsekr.
SKR	brukarundersökning			brukarundersökning	sept-okt	bemötande	Stab

Nämnden ska i boksluten redovisa analys och slutsatser av den uppföljning man genomfört samt på vilket sätt som informationen har tillgängliggjorts för allmänheten.

* Uppgiftsskyldighet råder avseende årlig mängdstatistik.

** HVB/stödberoende/öppenvård

*** SKR brukarundersökning för IFO som redovisas i Kolada

7 Lokaler (lokalförsojningsplan)

Socialnämnden har inget bostadsförsojningsansvar men socialförvaltningens medarbetare möter personer som är i behov av lägenheter med hyresnivåer som innebär att de kan bli självförsojande. Av socialtjänstlagen framgår att en person som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till försojningsstöd som bland annat ska täcka skäligen 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 i tillfälliga befintliga modulbostäder.

8 Peng, taxor och avgifter

Efter att egenavgiften vid familjerådgivning har varit oförändrad under många år höjdes den från och med 2021 med 25 kronor till nivå 375 kronor per tillfälle. Egenavgiften tillfaller utföraren. Socialnämnden föreslår en höjning med 25 kronor till 400 kronor från och med 1 januari 2022.

Ersättningen för familjerådgivning föreslås vara oförändrad för såväl externt som internt utförd tjänst med hänsyn till ökad egenavgift som tillfaller utföraren och möjligheten till återsökning av momskompensation på ersättning till externa utförare.

9 Riktade bidrag

Typer av bidrag	Källa	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer	Socialstyrelsen	300	200	311	200	291	200
Ökad bemanning för bemanning BoU	Socialstyrelsen	783	580	171	300	0	0
PSYKISK OHÄLSA	Socialstyrelsen	218	200	114	200	228	200
SOCIALSTYRELSEN FAMILJEHEM 2021	Socialstyrelsen	0	0	0	0	416	0

I0 Internkontroll

Inom ansvarsområdet för Socialnämnden är de centrala kontrollmomenten i internkontrollplanen väsentliga att följa upp. Risker för felaktigheter avseende redovisning av intäkter, kostnader och statistik följs upp vid månadsuppföljningar eller bokslut. Risker för oegentligheter kan också finnas i samband med löneutbetalningar.

Utifrån perspektiven risk, väsentlighet och sannolikhet finns anledning att lägga till tre kontrollmoment i internkontrollplanen som avser risk för sekretessbrott vid distansarbete, risker för att obehörig personal får tillgång till uppgifter man ej är behörig att se och risker för jäv eller korruption kan finnas i samband med direktupphandlad verksamhet om ramavtal upphör.

Genom förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys för år 2022 listas alltså ytterligare följande risker inom Socialnämndens ansvarsområde:

1. Ökat distansarbete ökar risken för att allmänhet får tillgång till information i handlingar och IT-system som de ej är behöriga att se.

- Högre sannolikhet att problem med sekretessbrott uppstår på väg till och från socialkontoret vid ökat distansarbete, såväl handlingar som IT-system kan förekomma eller finnas tillgängliga för obehöriga.
- Medelhög till hög risk att problem sannolikt kan uppstå och därmed stora väsentliga effekter för verksamheten finns.

2. Handlingar t ex orosanmälningar via kundcenter och IT med risk för tillgång till information som personal ej är behörig att se. Tillgången till arkiv och system med information som personal ej är behörig att se.

- Högre sannolikhet avseende arkiv och om inte personal utbildas i lagen om sekretessbrott. Sekretessförbindelse är inte tillräckligt skydd, men det finns rutiner för arkivarbete.
- Högre sannolikhet avseende arkiv och om inte personal utbildas i lagen om sekretessbrott. Sekretessförbindelse är inte tillräckligt skydd, men det finns rutiner för arkivarbete.
- Medelhög risk att problem kan uppstå och medelstora väsentliga effekter för verksamheten finns.

3. Direktupphandlad verksamhet, risker för jäv eller korruption kan finnas i samband med direktupphandlad verksamhet om ramavtal upphör. Risk för erbjudande som kan motsvara muta. Under år 2022 upphör minst ett ramavtal.

- Låg sannolikhet om personal utbildas i lagen om jäv och det finns rutiner för arbetet att undvika jäv.
- Låg sannolikhet för mutbrott utifrån gällande rutiner samtidigt som risk för upptäckt av tjänstefel är stor.
- Medelhög risk att problem kan uppstå och medelstora väsentliga effekter för verksamheten finns.

MUTA

Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas

påverka tjänsteutövningen. Vi förväntas leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i arbetet. Det hjälper inte att som mottagare kunna visa att man inte låtit sig

påverkas av förmånen.

Några typiska situationer där du bör tänka dig noga för är inför

Erbjudanden:

- gåvor
- testamentsförordnanden
- rabatter
- provisioner
- måltider
- resor
- konferenser
- ritidserbjudanden
- tjänster
- krediter
- inköp till ”självkostnadspris”.

Ibland kan även en gåva eller belöning utan ekonomiskt värde framstå som så attraktiv för mottagaren att den kan tänkas påverka dennes tjänsteutövning.

RISK:

Inom socialtjänsten är en arbetsmetod att samgå med brukarna för att skapa förtroende för att få till en arbetsallians för utredning och eventuell förändring. Denna allians kan förväxlas med vänskap.

Därför bör alla medarbetare få uppmaningen att ”en gåva som du avstått från behöver du aldrig ångar!”

Risk låg – sannolikhet låg - utifrån gällande rutiner samtidigt som risk för upptäckt av tjänstefel är stor.

JÄV

Innebär att du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående, när ett ärende överklagats eller av annat skäl ska avgöras i en högre instans och du tidigare deltagit i den slutliga handläggningen.

i den lägre instansen. Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna rubba förtroendet för din opartiskhet.

Rubba aldrig ditt förtroende för opartiskhet.

Delta aldrig i handläggning av ett ärende där du är:

- vän eller ovän med någon som är part eller har intressent i ärendet
- engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning

Därför bör alla medarbetare tillämpa försiktighetsprincipen, att avstå från att delta i hanteringen av ärendet ”för säkerhets skull”.

Risk hög – sannolikhet låg (Risken är hög då många medarbetare både bor och verkar i kommunen). Sannolikheten är låg om personal och politiker utbildas i lagen om jäv och det finns rutiner för att undvika jäv i arbetet.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljningsansvarig	Resultat**
Cen t1a	Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade		8 ggr/år		
Cen t1b	Kontroll inför inlämning av Räkenskapsmandrag (RS)		1 ggr/år		
Cen t2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar		Minst 1 ggr/år		
Cen t3	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån		
Cen t4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksytte		Minst 1 ggr/år		
SN 1	Utvärdera riskerna för sekretessbrott vid distansarbete		2 ggr/år		
SN 2	Tillgång till arkiv/handlingar och system som personal ej är behörig att se.		2 ggr/år		
SN 3	Kontroll av direktupphandlad verksamhet		2 ggr/år		

11 Förändringar i förhållande till föregående budget

Kostnader för ekonomiskt bistånd förväntas öka med 8 % och kostnader för barn, unga och familj förväntas öka med 16 % samt att kostnaderna för våld förväntas öka med 141 % - utifrån trenderna i utfallet under första halvåret 2021. I budget exklusive nyanlända medför det ökade bruttokostnader för köp av verksamhet och övriga kostnader jämfört med budget 2021.

Bruttokostnaderna för nyanlända inklusive ensamkommande barn och unga i budget 2022 beräknas minska med 36 % jämfört med utfallet år 2020 och med 47 % jämfört med utfallet 2019.

De vikande intäkterna på Socialnämnden jämfört med tidigare år avser främst lägre intäkter för nyanlända och ensamkommande från Migrationsverket jämfört med tidigare år.

Totala intäkter från Migrationsverket beräknas bli 20,6 mnkr år 2022 att jämföra med 20,2 mnkr i prognosen för år 2021 och 24,4 mnkr i utfallet för år 2020. Intäkterna betalas i nio delbetalningar för nyanlända personer under två års tid från deras ankomst varför de periodiska intäkterna för det stora antalet nyanlända som tidigare kommit nu upphört. Om fler nyanlända åter igen skulle anlända kommer nya statliga ersättningar för att täcka kommunens kostnader för deras första två år.

12 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 ökat i kommunen, ungefär i samma takt mellan de senaste åren. 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 barnvårdsutredningarna) 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

Familjerätt, familjerådgivning och familjebehandling

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.

Faderskapsutredning görs av Socialnämnden för att fastställa faderskapet för barn som föds av ogift mor. Nationellt har andelen faderskapsutredningar varit oförändrad sedan 2012. För kommunen innebär detta att ca 53 % av antalet barn under ett år blir berörda. Det pågår ett arbete i Regeringskansliet avseende faderskap. Detta kan innebära att ansvaret övergår till Skatteverket.

Samarbetssamtal sker under sakkunnig ledning för att nå enighet i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. I samband med en proposition om ett förändrat barnrättsperspektiv inom det familjerättsliga området bedöms volymerna öka. Förändringarna innebär att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska ha deltagit i informationssamtal hos Socialnämnden innan de kan vända sig till domstol.

Vårdnads-, boende och umgängesutredning samt upplysning är en utredning som ska ge domstol underlag för beslut om vårdnad, boende eller umgänge. Antalet barn som berörs av upplysningar, vårdnads-, boende och umgängesutredningar och verkställda beslut om umgängesstöd har fortsatt att öka nationellt.

Barnrättsperspektivet i vårdnadstvister kan komma att förstärkas. En proposition föreslår bland annat:

- att barnets rätt till information och att komma till tals tydliggörs,
- att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska ha deltagit i informationssamtal hos Socialnämnden innan de kan vända sig till domstol,
- att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i en situation där det förekommit dödligt våld inom familjen, och
- att en tidsgräns på fyra månader införs för utredningar om vårdnad, boende eller umgänge.

Missbruk- och beroendevården

Kommunen och regionen delar ansvaret för missbruks- och beroendevården. Kommunen ansvarar för behandlingsinsatser som öppen- och institutionsvård. Regionen tillhandahåller medicinsk vård. En diskussion om huvudmannskapet har pågått och kommer att pågå framöver. Mot bakgrund av att det råder en oklarhet i ansvarsfördelningen mellan kommuner och regioner har SKR gjort en hemställan till Socialdepartementet om en översyn. En översyn kan komma att påverka lagstiftningen och därmed Socialnämndens ansvar.

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 individer 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.

Nyanlända

Socialnämnden beställer mottagning- och integrationsarbete för nyanlända av Kommunstyrelsens förvaltning, näringslivsenheten. Beställningen har tonvikt på integration och självförsörjning. Allt fler av nyanlända är kvotflyktingar som i regel har särskilda behov, vilket påverkar mottaglighet av integrationsinsatser och förlänger tiden för behov av försörjningsstöd. Skälen är varierande och kan som exempel bero på analfabetism, funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom som gör att de inte kan arbeta.

En parlamentarisk kommitté har lämnat förslag till utformning av den framtida svenska migrationspolitiken (SOU 2020:54), i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Detta kommer att påverka antalet nyanlända och förhoppningsvis ge kommunen förutsättningar att i god tid kunna planera för grundläggande samhällsservice till personer som erhållit uppehållstillstånd och som bosätter sig i kommunen.

Migrationsverket har lämnat en prognos av förstagångsären den avseende asylsökande fram till år 2024. Givet att prognosantagandet kvarstår fortsätter nyanlända vara på en jämn nivå omkring 65 personer. Det ska observeras att det finns andra målgrupper; anknytnings-, förlängnings-, student- och arbetsmarknadsärenden.

Antalet ensamkommande barn har sedan 2015 minskat och kommunen har tagit emot mellan 4-5 % av det totala antalet barn som kommer till Sverige.

Översyn av socialtjänstlagen

En översyn av socialtjänstlagen pågår. Vilket bland annat kan innebära att socialförvaltningen ska ha ett förebyggande perspektiv och att flera insatser ska kunna tillhandhållas utan föregående individuell behovsprövning. De eventuella förändringarna i socialtjänstlagen kan komma att leda till ökad tillgänglighet av serviceinsatser och digitala lösningar. Förändring av socialtjänstlagen förväntas minska antalet ärenden som ska utredas samtidigt som det ställs ökade krav på serviceinsatser.

Kompetensförsörjning

Det har blivit lättare att rekrytera socialsekreterare och anlita personal 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. Förvaltningen har ett tilläggsavtal om uppgradering av Procapta till Lifecare. Lifecare för individ- och familjeomsorg sätter medborgarna i centrum. Lifecare hanterar information; ansökan, anmälan, handläggning, dokumentation, beslut och uppföljning etc. Det är en lösning som ger ökad transparens, bättre informationsflöden och information i realtid för verksamhetens alla användare och medborgare. Detta system bedöms som användarvänligt både för medborgare och för medarbetare. Med medborgartjänster kan sökanden/klient följa status för sitt ärende, se beslut samt eventuella utbetalningar. Medborgartjänsten kräver en så kallad 2-faktorsinloggning via e-legitimation eller dylikt. Förhoppningen är att flera digitaliserade tjänster frigör tid som medarbetarna kan använda till att höja kvaliteten för brukarna. Förvaltningen har gjort en implementeringsplan med projektgruppsmöten och utbildning av berörda medarbetare. Implementeringen ska vara klar under 2022.

Coronapandemin

Coronapandemin kan få flera konsekvenser för folkhälsan. Förutom sjuklighet och dödlighet på grund av viruset påverkar åtgärderna för att minska smittspridningen samhällets funktioner och människors livsvillkor. Exempel på negativa konsekvenser som Folkhälsomyndigheten varnar för är möjlighet för barn och unga att klara skolan, ökad arbetslöshet, ohälsosamma levnadsvanor, ökad ensamhet framförallt bland äldre och ökad risk för våld i hemmet. De här negativa konsekvenserna bidrar i sin tur till en ökad psykisk ohälsa bland befolkningen. Pandemin påverkar olika grupper i samhället på olika sätt. Personer i utsatta sociala och ekonomiska förhållanden drabbas i högre grad än andra. Olika verksamheter möter pandemins effekter på olika sätt och det kommer att behövas olika verktyg och metoder för att möta framtidens utmaningar.

I3 Övergripande bilagor

I3.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021			Totalt
				Volym-för-ändring	Index-upp-räkning	Kostnads-minskning	
Nämnd	-1 231	-1 400	-1 400				0
Förvaltningsledning, stab, admin	-9 399	-8 348	-11 989	-3 641			-3 641
Barn och ungdom	-35 223	-34 049	-37 738	-3 689			-3 689
Familjerätt, familjebehandling	-10 094	-10 311	-10 847	-561			-561
Vuxenstöd missbruk	-14 575	-17 377	-17 879	-503			-503
Ekonomiskt bistånd	-23 651	-24 156	-27 989	-3 833			-3 833
Väld och övriga insatser vuxna	-2 319	-2 169	-5 230	-3 061			-3 061
Nyanlända	-42 139	-39 610	-26 826	12 784			12 784
Summa	-138 630	-137 420	-139 900	-2 504	0	0	-2 504

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	0	0	0					0
Förvaltningsledning, stab, admin	2	6 979	13 000				6 021	6 021
Barn och ungdom	3 860	931	978				47	47
Familjerätt, familjebehandling	174	71	100				29	29
Vuxenstöd missbruk	981	1 067	1 002				-65	-65
Ekonomiskt bistånd	676	426	360				-66	-66
Väld och övriga insatser vuxna	353	245	404	159				159
Nyanlända	40 436	39 610	24 456	-15 154				-15 154
Summa	46 482	49 330	40 300	-14 996	0	0	5 966	-9 030

Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2021						Totalt
	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Volym-för-ändring	Index-uppräkn-ning	Kostnads-minskning	
Kostnads- och intäktslag							
Avgifter	368	396	393				-4
Övriga intäkter	46 114	48 934	39 908	-23 000	987	0	12 987
Summa intäkter	46 482	49 330	40 300	-23 000	987	0	12 983
Personalkostnader	-59 380	-60 976	-63 620				-2 644
Lokalkostnader	-19 457	-18 008	-14 487			3 521	0
Kapitalkostnader	-5	0	0				0
Köp av verksamhet	-27 215	-21 425	-25 136		-2 336		-1 375
Övriga kostnader	-32 573	-37 011	-36 657	-2 000			2 354
Summa brutto	-138 630	-137 420	-139 900	-2 000	-2 336	3 521	-1 665
							-2 480

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Nämnd	-1 231	0	-1 231	-1 400	0	-1 400	-1 400	0	-1 400
Förvaltningsledning, stab, admin	-9 399	2	-9 397	-8 348	6 979	-1 369	-11 989	13 000	1 011
Barn och ungdom	-35 223	3 860	-31 363	-34 049	931	-33 118	-37 738	978	-36 760
Familjerätt, familjebehandling	-10 094	174	-9 920	-10 311	71	-10 239	-10 847	100	-10 747
Vuxenstöd missbruk	-14 575	981	-13 593	-17 377	1 067	-16 310	-17 879	1 002	-16 877
Ekonomiskt bistånd	-23 651	676	-22 974	-24 156	426	-23 730	-27 989	360	-27 629
Väld och övriga insatser vuxna	-2 319	353	-1 966	-2 169	245	-1 924	-5 230	404	-4 827
Nyanlända	-42 139	40 436	-1 703	-39 610	39 610	0	-26 826	24 456	-2 370
Summa	-138 630	46 482	-92 148	-137 420	49 330	-88 090	-139 900	40 300	-99 600
Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv					
Driftbudget									
Nämnd	-1 400	0	-1 400	-1 400	0	-1 400	-1 400	0	-1 400
Förvaltningsledning, stab, admin	-11 989	0	-11 989	-11 989	0	-11 989	-11 989	0	-11 989
Barn och ungdom	-37 738	978	-36 760	-37 738	978	-36 760	-37 738	978	-36 760
Familjerätt, familjebehandling	-10 847	100	-10 747	-10 847	100	-10 747	-10 847	100	-10 747
Vuxenstöd missbruk	-17 879	1 002	-16 877	-17 879	1 002	-16 877	-17 879	1 002	-16 877
Ekonomiskt bistånd	-27 989	360	-27 629	-27 989	360	-27 629	-27 989	360	-27 629
Väld och övriga insatser vuxna	-5 230	404	-4 827	-5 230	404	-4 827	-5 230	404	-4 827
Nyanlända	-26 826	24 456	-2 370	-26 826	24 456	-2 370	-26 826	24 456	-2 370
Summa	-139 900	27 300	-112 600	-139 900	27 300	-112 600	-139 900	27 300	-112 600

13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

13.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Förändring 2021-2022				
	Budget 2021	Budget 2022	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Familjerådgivning					
Extern utförare, ersättning per tillfälle	1 250 kr	1 250 kr			
Intern utförare, ersättning per tillfälle	1 175 kr	1 175 kr			

Egenavgift som höjts med 25 kr tillfaller utförare och motsvarar ca 2 % höjning av ersättning.

Ersättning motsvarar samma som extern utförare efter avdrag av momscompensation och egenavgift till utförare.

13.2.2 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Förändring 2021-2022				
	Budget 2021	Budget 2022	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Familjerådgivning					
Egenavgift per rådgivningstillfälle	375 kr	400 kr	25 kr	7 %	

13.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Syfte med bidraget
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer	Socialstyrelsen	3 11	200	291	200	Kvalitetsutveckling mot våld i nära relationer
Ökad bemanning för bemanning BoU	Socialstyrelsen	171	300	0	0	Öka bemanning inom sociala barn och ungdomsvården
PSYKISK OHÄLSA	Socialstyrelsen	114	200	228	200	Öka insatser inom den sociala barn och ungdomsvården
SOCIALSTYRELSEN FAMILJEHEM 2021	Socialstyrelsen	0	0	416	0	

13.4 Mål för verksamhetsutveckling

13.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Invärdarna 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 skäligen tid	Utredningarna ska vara avslutade inom fyra månader. Andelen som överstigit utredningstiden ska mätas i %					0 %	
		Brukarbedömning individ- och familjeomsorg talt - fä kontakt, andel (%)	86					

Inriktningssmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
		<p>Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig information, andel (%)</p> <p>83</p>						
		<p>Budget i balans, budgetavvikelse i förhållande till utfall</p> <p>-7 %</p> <p>0 %</p>						
	<p>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</p>	<p>Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd, (Ja=1, Nej=0)</p> <p>0</p>						
Österåker ska ha en ekonomi i balans		<p>Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-barn, (Ja=1, Nej=0) (-2019)</p> <p>Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och LSS-vuxen, (Ja=1, Nej=0) (-2019)</p>						

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
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	Utredningssamtal och öppenvårdsinsatser ska planeras utanför skolschemalagd tid, vilket ska mätas varje år i mars				100 %		
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 livskvalité hos äldre (65år och äldre) med missbruk som fått insatser	100 %	70 %	70 %	80 %		
Österåker ska ha en trygg miljö	Socialnämndens verksamhet ska präglas av rätts-säkerhet 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 %	50 %	75 %	80 %		
		Brugarbedömning individ- och familjeomsorg talt - förbättrad situation, andel (%)	81					

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljö och natur att samverka	Socialnämndens insatser ska ges med respekt för individens specifika behov och integritet. Individerna ska ges möjlighet att vara delaktig	Socialnämnden ska samverka med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inom ramen för Samordningsförbundet för att erbjuda aktiviteter som ökar den enskildes förutsättningar till god hälsa. Antalet deltagare bosatta i Österåker ska redovisas						
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%					

Förkortningar Socialnämnden

SoL Socialtjänstlagen

LVU Lagen om vård av unga

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LOV Lagen om valfrihetssystem

IFO Individ- och familjeomsorg

SN Socialnämnden

KS Kommunstyrelsen

MIA Mobilisering inför arbete

ESF Europeiska Socialfonden

HVB Hem för vård och boende

SKR Sveriges kommuner och regioner

RKA Råd för främjande av kommunala analyser

MI Motiverande samtal, en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocessen

ASI Addiction Severity Index, en standardiserad och strukturerad bedömningsmetod i intervjuform avsedd för att bedöma hjälpbehov och uppföljning för personer med beroendeproblematik

CRAFT Community Reinforcement Approach and Family Training en form av familjetränings program för anhöriga till närstående med beroendeproblem

KOMET KOMmunikationsMETod (utbildningsprogram)

ABC Alla barn i centrum, föräldraprogram i form av gruppträffar som handlar om relationen med barn

IVO Inspektionen för vård och omsorg

FREDA är en standardiserad bedömningsmetod

ATV Alternativ till våld, ett behandlings- och kompetenscenter

BBIC Barns behov i centrum

SIP samordnad individuell plan

BVC barnvårdscentralen

BUS barn i behov av särskilt stöd, länsövergripande utvecklingsarbete

SOU Statens offentliga utredningar

EBO Eget boende

BRÅ Brottsförebyggande rådet