



HELSINGBORG

Delårsrapport inriktning, mål och ekonomi augusti 2023

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning till kommunfullmäktige.....	5
Nämndens mål.....	5
Nyckeltal för nämndens uppdrag och inriktning.....	6
Helårsprognos	7
Investeringar.....	10
Ekonomiskt utfall per verksamhet	10

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Socialnämndens uppdrag och inriktning

Socialnämndens uppdrag är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället

Socialnämndens inriktning är att vi vill arbeta för en trygg stad där vi tillsammans verkar för att barn och ungdomar ges bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Vi vill förflytta oss från en tung myndighetsutövande socialtjänst till mer tillgängliga sociala tjänster för invånarna när och var de vill. Stödet till barn, unga och vuxna ska utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande.

Årets andra tertial

Under andra tertialen har nämnden arbetat med fördjupad analys av det ekonomiska utfallet och vidtagit ytterligare åtgärder för att framöver kunna nå en budget i balans. Under analysen har framkommit att det finns vissa brister i ledning och styrning, att delar av handläggningen behöver utvecklas, att behov finns av utökad uppföljning samt att de interna resurserna kan användas i högre utsträckning med bibehållen eller ökad kvalitet för invånarna. De vidtagna åtgärderna har börjat ge en ökad kvalitet i arbetet och budgetresultatet visar en positivare utveckling i slutet av tertialen.

De olika verksamhetsområdena har under andra tertialen arbetat närmare varandra för att optimera resurserna. Till exempel har unga vuxna invånare på så sätt fått tillgång till fler insatser, en mer långsiktig planering och en bättre övergång mellan de olika verksamhetsområdenas handläggare. Inom verksamhetsområde Barn, unga och familj sker tvärfunktionella samråd för att kunna erbjuda hållbara hemmaplanslösningar så långt möjligt. Insatser inom verksamhetsområdena har öppnats upp för ett mer gränsöverskridande arbete. Insatser i bred samverkan och nära invånarens vardag kan generellt ge bättre förutsättningar till ett självständigt liv.

Nämnden kommer uppnå ett av sina två mål. Det är en viss utmaning att få ett högre antal svarande till det så kallade nyttomålet, men av de svarande upplever en hög andel att nämndens tjänster har varit till nytta. Nämnden fortsätter att tillfråga fler och räknar med ett större underlag vid årets slut. Antalet anmälningar till nämnden har ökat jämfört med förra året men antalet ansökningar har inte ökat i samma utsträckning. Detta innebär att andelen ansökningar har minskat jämfört med samma period 2022. Utvecklingen under detta år går i positiv riktning jämfört med tertial 1, om än att resultatet inte kommer att nå nämndens mål.

Projektet STÄRKA syftar till att öka skolnärvaro. Ett arbetsmaterial har tagits fram som ska hjälpa medarbetare i förvaltningen att arbeta förebyggande för att motverka problematisk skolfrånvaro. I höst sker ett implementeringsarbete för att förankra arbetsmetoderna och ett vidgat arbete pågår tillsammans med barn och utbildningsnämnden för att främja en ökad skolnärvaro.

Inom ramen för satsningen Framtidens familjehemsvård testar man att arbeta i multifunktionella team för att genom samverkan säkerställa de delar projektet syftar till – att öka barnets välmående, säkerställa rättigheter och behålla barnets perspektiv i fokus. Vidare utvecklar man handledningen för jour- och familjehemmen. Insatsen Fritt föräldrastöd ingår också i arbetet med Framtidens familjehemsvård. Under perioden maj till augusti har 21 biologiska föräldrar till familjehemsplacerade barn fått stöd i form av samtal och vägledning. Verksamheten syftar till att stärka det tredelade föräldraskapet, som är en grundpelare i familjehemsvården. Slutligen har tio jour- och familjehem genomgått kursen "Trygghetscirkeln", som syftar till att stödja barnets utveckling av trygg anknytning till sin jour- eller familjehemsförälder och minska sammanbrott vid placeringar.

Nämnden har ökat rättssäkerheten och strukturen i arbetet med boendebeslut för vuxna. Exempelvis har rutiner upprättats kring obetalda hyror och kostnader för skadegörelse. Den boendes ansvar har tydliggjorts och rutinen för utflytt har reviderats. Genom att fortsatt vara stringenta i boendebesluten har nämnden nu fått tillgång till fyra nya lägenheter som gett fler drogfria platser på hemmaplan. Detta resulterar i att nämnden på ett kostnadseffektivt sätt kan slussa ut externt placerade klienter tidigare till hållbara hemmaplanslösningar. Det är likväl en utmaning att få resurserna att räcka till fullt ut och vissa klienter, som inte är externt placerade, måste vänta något längre på att få flytta till boenden de väntar på.

Antal LVM har mer än halverats under våren och sommaren. Detta har bland annat berott på att pågående LVM har fullföljts och avslutats. Vidare har ett nytt arbetssätt etablerats som bygger på långvarig kunskap

om och relation till invånaren, där samarbetet med invånaren blivit bättre och frivilliga alternativ har kunnat användas i högre utsträckning. Den tidigare förkunskapen om en invånares behov och förutsättningar har även inneburit att utredningstiderna minskat och insatser har kunnat komma igång snabbare. Arbetet kommer följas upp under hösten.

"Jobb först-unga vuxna" är ett framgångsrikt projekt som har drivits av Maria Skåne Nordväst. Ungdomar har erbjudits arbete med plantering och återbruk under den tid de fått behandling på Maria Skåne Nordväst. Projektet syftar till att lära unga hur arbetsmarknaden idag fungerar och vilka krav som ställs i arbetslivet samtidigt som man erbjuder meningsfull sysselsättning under behandlingstiden. Åtta av elva ungdomar har slutfört projektet, vilket är ett gott resultat som inneburit att dessa unga kommit närmare arbetsmarknaden och ett självständigt liv.

Arbetet med Familjefridscentrum pågår både riktat mot invånarna och med olika befintliga och kommande samarbetspartners. Under våren har en struktur för styrning och operativ verksamhet fastställts. Ett arbete för att etablera en bred samverkan med kommunerna i Familjen Helsingborg pågår och beräknas vara klart i oktober. Dialog om IOP sker med Kvinnojouren och Frälsningsarmén. Ett tiotal ärenden har behandlats enligt de riktlinjer om social förtur till boenden som fastställdes till årsskiftet och en jourlägenhet är inredd och används flitigt.

Utvecklingen av det digitala verktyget SES (Samarbete efter skilsmässa) har fortsatt. Det digitala verktyget med inriktning till barn är nu kvalitetssäkrat. SES-Mini vänder sig till barn mellan tre och fem år, SES Nxt finns för barn 6-9 år, 10-13 år och 14-17 år. Dessa digitala verktyg är ett nytt sätt att arbeta direkt med barnen för att ge dem redskap att hantera föräldrars separation. Det är även ett verktyg för att hjälpa föräldrarna att prata med sitt barn om separationen. Under hösten kommer implementeringen intensifieras i staden och i samverkanskommunerna.

En genomlysning har skett av stadens krogmiljö på uppdrag av tillståndsenheten. Detta har resulterat i att en så kallad krogsumordnare kommer att anställas i staden för att i bred samverkan arbeta för en trygg och säker krogmiljö som är fri från narkotika.

"Projekt Omtanke" planerar att starta ytterligare ett Pratcafé på Dalhem under hösten. En hemsida är publicerad, omtanke.helsingborg.se och självhjälpshuset Ljusglimten öppnar snart upp för anmälningar till självhjälpgrupper. Deltagandet kommer att följas upp med före- och eftermätningar. Projektet har flera andra delar som handlar om att bättre förebygga att invånare hamnar i ofrivillig ensamhet, om alternativa boendeformer, om utveckling av hemsidan med en digital anslagstavla för invånare och om utbildning av personal som möter ensamma.

"Familjen läser" har bedrivit läsinsatser för barn på en förskola på Planteringen. Under tertiäl två sjösattes ett nytt arbetssätt med tillgängligare insatser, genom att på öppna mötesplatser på Planteringen och Fredriksdal arbeta med femåriga barn och deras föräldrar. Resultaten har varit mycket goda – med något undantag har alla barn knäckt läskoden före skolstart. Även de långsiktiga resultaten är goda då nästan alla barn från tidigare års insatser hade bibehållen läsförmåga när de kartlades av sin nuvarande skola. Piloten till föräldracirkeln "Lyckas i skolan" har genomförts, där alla föräldrar uppgav att de fått kunskap om hur de kan stötta sina barn i skolan. Engagemanget hos föräldrarna är högt. Efter initiativ från två föräldragrupper utvecklar nämnden ett nytt projekt som ska utbilda språksvaga föräldrar i hur de ska kunna stötta sina barn med skolarbete i klass F-3.

Nämndens innovationsarbete har haft fortsatt fokus på att skala upp innovationer från H22 och fortsätta implementera arbetssättet med effekthemtagning. I nuläget syns en nedgång i antalet innovationsinitiativ, vilket beror på nämndens pågående ökade fokus på kvalitet i kärnverksamheten. Som en följd av detta syns dock en ökad efterfrågan av stöd för att ta fram effektmål och planer för uppföljning.

Nämndens arbete med förflyttningen mot sociala tjänster pågår, om än i ett långsammare tempo. De ekonomiska resultaten med tillhörande åtgärder kommer att ha ett fortsatt tydligt fokus och den utveckling som sker ska bygga på en stabil grund med rätt kvalitet.

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning till kommunfullmäktige

Under andra tertialen har nämnden arbetat med fördjupad analys av det ekonomiska utfallet och vidtagit ytterligare åtgärder för att kunna nå en budget i balans. De vidtagna åtgärderna har börjat ge ökad kvalitet i arbetet och budgetresultatet visar en positivare utveckling i slutet av tertial två.

Nämnden kommer uppnå ett av sina två mål. En hög andel invånare upplever att nämndens tjänster har varit till nytta. Det är fortfarande en hög andel invånare som får kontakt med nämnden via anmälningar, andelen ansökningar är fortsatt låg.

Inom ramen för satsningen Framtidens familjehemsvård testas arbete i multifunktionella team för att genom samverkan säkerställa de delar projektet syftar till – att öka barnets välmående, säkerställa rättigheter och behålla barnets perspektiv i fokus.

Arbetet med Familjefridscentrum pågår både riktat mot invånarna och med olika befintliga och kommande samarbetspartners. Ett tiotal ärenden har behandlats enligt de riktlinjer om social förtur till boenden som fastställdes till årsskiftet och en jourlägenhet är inredd och används flitigt.

Utvecklingen av det digitala verktyget SES (Samarbete efter skilsmässa) har fortsatt. Nu finns digitalt stöd även till barn i alla åldrar så att de får redskap att hantera föräldrars separation. Det är även ett verktyg för att hjälpa föräldrarna att prata med sitt barn om separationen.

Projekte Omtanke har öppnat upp för självhjälpgrupper och ytterligare ett pratcafé planeras. Projektets hemsida finns på omtanke.helsingborg.se.

Familjen läser har haft öppna mötesplatser på Planteringen och Fredriksdal och arbetat med femåriga barn och deras föräldrar. Resultaten har varit mycket goda – med något undantag har alla barn knäckt läskoden före skolstart.

Nämndens arbete med förflyttningen mot sociala tjänster pågår, om än i ett långsammare tempo. De ekonomiska resultaten med tillhörande åtgärder kommer att ha ett fortsatt tydligt fokus och den utveckling som sker ska bygga på en stabil grund med rätt kvalitet.

Nämndens mål

Under 2023 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta

Bedömning måluppfyllelse



Uppnått

Målanalys

87 % av invånarna som svarat på nämndens fråga har upplevt att det stöd de har fått har varit till nytta. Målet är uppnått.

Nämnden arbetar löpande med olika uppföljningar av invånarens upplevda nytta av tjänsterna. Uppföljningarna består antingen av kvalitativa djupintervjuer eller kvantitativa undersökningar. Syftet med uppföljningen är att få underlag till att utveckla mer värdeskapande tjänster för invånarna och även mäta upplevelsen av tjänsternas nytta. Antalet svarande är i nuläget lågt sett till hur många som kommer i kontakt med nämnden. Nämnden har vidtagit olika åtgärder för att för att öka svarsfrekvensen.

Under 2023 ska andelen ansökningar öka till minst 18 procent av det totala antalet anmälningar och ansökningar.

Bedömning måluppfyllelse
Kommer inte uppnås

Målanalys

Andelen ansökningar har under andra tertialen uppgått till 13,3 %. Resultatet är preliminärt eftersom registreringar kan ske senare än vid aktualiseringstillfället. Motsvarande period under 2022 hade ett högre resultat, 14,3 %. Utfallet påverkas i år av ett högre antal anmälningar och en lägre ökning av antalet ansökningar, vilket innebär att andelen ansökningar sjunker. Totalt sett under året är andelen ansökningar 12,8 %. Målet är inte uppnått och bedöms heller inte kunna uppnås.

Nämnden arbetar på olika sätt för att nå invånarna med tidiga insatser och information om stöd. På nämndens mottagning informeras invånare om möjligheten till ansökan och till biståndslösa insatser. Vidare slussar man i högre utsträckning invånare till biståndslösa insatser, vilket går att utläsa av ökningen av dessa i nyckeltalsrapporteringen.

Orsakerna till anmälningar om barn, unga och familjer handlar främst om brister i omsorg, problematisk skolsituation samt barn och unga som far illa. Under perioden januari till augusti syns en påtaglig ökning av anmälningar från främst sjukvården men även polisen.

Nämnden fortsätter att i högre utsträckning erbjuda invånare stöd via ansökningar och biståndslösa insatser. Vidare sker ett arbete med att vidga utbudet av insatser som inte föregås av individuell behovsprövning i syfte att erbjuda invånarna sociala tjänster i ett tidigt skede.

Nyckeltal för nämndens uppdrag och inriktning

Barn och vuxna

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Andel barn placerade i jourhem, med behov av familjehem, som erhåller ett familjehem inom högst 6 månader, procent	82 %	67 %	68 %	57 %	63 %
Uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter, antal	2 267	3 080	2 695	3 001	4 018

Antalet serviceinsatser ser ut att ha ökat påtagligt. Nämndens underlag för statistikinhämtning har förbättrats under året vilket har gett ett betydligt högre antal än tidigare. Detta försvårar jämförelsen mot tidigare år. Under året har trots detta en ökning skett av det reella antalet biståndslösa insatser, då detta är en del av nämndens prioriterade aktiviteter i förflyttningen mot sociala tjänster.

Väntetid

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Genomsnittlig väntetid från ansökan till beslut om insats,	42	47	46	57	57

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
antal dagar					
Genomsnittlig väntetid från anmälan till beslut om insats, antal dagar	44	53	53	67	66

Statistik

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal inledda utredningar	3 120	3 071	3 123	3 167	1 993
Antal inledda öppenvårds- och heldygnsinnsatser	1 530	1 550	1 509	1 572	996
Antal vård dygn externa placeringar och boenden		57 930	54 888	61 873	42 064
Andel ansökningar av det totala antalet anmälningar och ansökningar	12,9%	12,6%	12,6%	13,5%	12,8%
Antal anmälningar och ansökningar totalt till förvaltningen	8 828	9 531	9 253	9 258	6 580

Innovation

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Idéer mottagna i förvaltnings innovationsråd		17	13	14	4
Påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé)		5	8	8	2
Uppskalningar (används även utanför testgruppen)		1	3	1	1

Helårsprognos

Årets resultat

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2022	Internbudget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023
Kommunbidrag	598 582	637 213	418 055	637 213
Disposition av ackumulerat resultat	0	0	0	0
Intäkter	120 723	88 735	63 446	92 684
Summa intäkter	719 305	725 948	481 501	729 897
Utdelningskrav	0	0	0	0
Kostnader	-728 809	-725 948	-510 211	-769 897
Summa kostnader	-728 809	-725 948	-510 211	-769 897
ÅRETS RESULTAT	-9 504	0	-28 710	-40 000
Akkumulerat resultat (inklud)	-904	0		-40 000

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2022	Internbudget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023
sive årets resultat)				

Kommentar till årets resultat

Årets resultat för socialnämnden visar på ett underskott på 40,0 mnkr. Detta beror på ökade kostnader gällande både personal, placeringar och lokaler, både totalt sett men även i förhållande till budgeten.

Kostnaderna har ökat inom alla fyra verksamhetsområden under året, vilket är en stor anledning till nämndens prognostiserade underskott. De senaste åren har kostnaderna inom barn, unga och familj alternativt inom vuxenverksamheten ökat mycket, men nu har vi sett en generell ökning av kostnaderna inom flera områden.

Under de senaste två månaderna har kostnadsutvecklingen delvis stannat upp. De åtgärder som satts in under våren har gett en positiv effekt. I juni beslutade socialnämnden att tilldela socialförvaltningen ett utökat stöd i syfte att stärka och stötta förvaltningen. Nämnden beslutade också om att få kontinuerliga och djupare analyser kring lägesbilden för att kunna följa upp och möta behoven och de åtgärdsplaner som aktualiserats.

Under årets första månader ökade antalet externa placeringar inom socialförvaltningens samtliga verksamheter. Antalet nådde en topp i mars månad. Därefter har antalet stadigt minskat inom hela förvaltningen, och framför allt inom verksamhetsområde Vuxen där antalet nästintill halverats mellan mars och augusti månad.

Utöver att antalet externa placeringar har varit högt, har även placeringstiderna varit längre, dygnskostnaden har delvis ökat och inflationen har lett till generellt ökade kostnader.

Åtgärder har vidtagits, framför allt för en ökad kontroll över placeringarna, placeringstiderna och dess kostnader. Vidare sker en ökad styrning och uppföljning samt ett fortsatt arbete med förvaltningens struktur och förflyttning mot sociala tjänster.

Lokalkostnaderna har ökat mycket även under 2023 med anledning av den höga inflationen. I internbudgeten inför 2023 beslutades att tillföra extra medel, men de har inte fullt ut täckt de ökade kostnaderna under året. Detta innebär att kostnaderna är högre än budgeterad nivå.

De senaste åren har de totala personalkostnaderna ökat mycket inom nämndens ansvarsområde, främst som en följd av att antalet anställda ökat. Socialnämnden har under senare år tagit beslut om satsningar i internbudgeten gällande bland annat personal för stöd i vardagen (SIV), råd- och stödkoordinatörer för att arbeta med att öka antalet ansökningar och till nätverkslag. Under året har flera tjänster delvis varit vakanta. Trots detta överstiger personalkostnaderna budgeten, främst med anledning av att kostnaderna är höga för timanställda, mertid, jour och OB.

Långsiktiga och kortsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans

Socialförvaltningens arbete med att få en ekonomi i balans har under året stärkts upp. Ekonomin är inte en isolerad fråga utan mer en konsekvens av förvaltningens arbete i stort, men också på samhällets ekonomiska utveckling. Fokus har flyttats till frågor kring kvalitet, uppföljning, resursintegration och optimering. I grunden handlar det om att vårt uppdrag ska vara ett

"Systematiskt arbete där en sund ekonomi går hand i hand med kvalitet och utveckling."

Detta ska ske med fokus på hållbara lösningar utifrån invånarnas behov och med förvaltningens kärnuppdrag som en klar utgångspunkt.

Socialnämnden har tagit beslut om följande långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans:

- **Vi vill** formera oss ur ett mer invånarvänligt perspektiv
- **Vi vill** utveckla styrning och kvalitetsarbetet
- **Vi vill** utveckla en ny budget utifrån formeringen

- **Vi vill** säkerställa att resurser nyttjas effektivt och att insatser utvärderas
- **Vi vill** öka tidigare insatser över gränserna
- **Vi vill** utveckla kulturen

Dessa långsiktiga åtgärder utgör en grund till hur nämnden ska fortsätta verka både i struktur och förhållningssätt för en ekonomi och kvalitet i balans på längre sikt. Vid sidan om dessa arbetar förvaltningen även med kortsiktiga åtgärder. Exempel på kortsiktiga åtgärder är:

- Alla tjänster ska vakansprövas
- Utveckla uppföljning och utsluss av externt placerade klienter
- Översyn av schema för att optimera tillgänglighet av personal
- Aktivt arbete med att externa familjehem blir interna, vilket innebär minskad kostnad för konsulentstödda familjehem

Förvaltningen använder det effekthemtagningsverktyg som staden tagit fram och beslutat att alla ska använda, för att se vilket värde eller vilken effekt olika åtgärder ger. Detta är en förutsättning för att lyckas och för att kunna säkerställa att åtgärder, förändringar eller satsningar ger den effekt som var tänkt.

Eget kapital

I bokslut 2022 visade socialnämnden ett underskott på 9,5 mnkr. Detta medförde att nämndens ackumulerade egna kapital blev negativt inför 2023. Efter beslut i kommunfullmäktige i samband med resultatregleringen efter bokslut 2022 har nämnden fått det negativa egna kapitalet avskrivet, vilket innebär att nämndens egna kapital är 0 vid ingången av 2023. Om det prognostiserade resultatet i tertialrapporten även blir det faktiska resultatet vid årets slut, innebär det att nämnden återigen har ett negativt eget kapital vid ingången av 2024.

Kommentar bästa/sämsta fall

I helårsprognosen bedömer vi att årets resultat i bästa fall uppgår till -37,0 mnkr och i sämsta fall till -48,0 mnkr.

Om socialnämnden ska nå ett resultat på -37,0 mnkr krävs att antalet externa placeringar inte ökar igen under årets sista tertial. Fokus behöver ligga på kvalitet, uppföljning, resursintegration och optimering. Kärnuppdraget behöver vara utgångspunkten och det som prioriteras i det sociala arbetet.

Om detta inte sker utan antalet externa placeringar ökar igen i slutet av året och de kortsiktiga åtgärder som sätts in inte ger den effekt som var tänkt, prognostiseras ett resultat på -48,0 mnkr.

Specifikation ianspråktagande av resultatöverföring

Engångssatsningar, tkr	Prognos 2023

Kommentar

Investeringar

Investeringar 2023

Investeringar, mnkr	Budget 2023	Prognos 2023
Utgifter	3,0	3,0
Inkomster	0,0	0,0
Netto	3,0	3,0

Socialförvaltningen har investeringar för cirka 3 mnkr per år för mindre upprustningar, inventarier och liknande.

Ekonomiskt utfall per verksamhet

Årets resultat, tkr

Verksamhet	Bokslut 2022	Internbudget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023
Administration	14 581	0	9 105	13 500
Gemensamma resurser	9 304	0	973	2 500
Vuxen	-14 563	0	-10 129	-16 000
Barn, unga och familj	-18 826	0	-28 659	-40 000
Totalt Socialnämnden	-9 504	0	-28 710	-40 000

Kommentar

Administration

Verksamhetsområde administration visar ett överskott i prognosen på totalt 13,5 mnkr. Verksamhetsområdet omfattar följande delar:

- nämnd och förvaltningsledning
- ekonomi, inköp, service, fastighet och säkerhet
- HR
- kommunikation
- kvalitet
- utveckling

Det prognostiserade överskottet består av flera olika delar. Inför 2022 beslutade socialnämnden om olika satsningar, bland annat till omställningen mot sociala tjänster. Den största delen av denna satsning användes inte under 2022, utan ligger kvar i 2023 års internbudget. Delar av dessa medel kommer inte användas i år heller. Vidare består överskottet även av lägre IT-kostnader än beräknat, vakanta tjänster och medel som inte använts gällande årets löneöversyn.

Efter att ha visat underskott under våren med anledning av inflation och ökade kostnader för skadegörelse, visar prognosen nu ett överskott för fastighet- och säkerhetsenheterna. Detta beror främst på extra intäkter genom en statlig engångsersättning för elkostnader.

Gemensamma resurser

Verksamhetsområde gemensamma resurser redovisar ett överskott i prognosen på 2,5 mnkr.

Kommunfullmäktige tog inför 2023 beslut om att inrätta ett familjefridscentrum, något som också fått stor publicitet. Satsningen beslutades om för att skapa möjlighet och göra det lättare för fler att söka den hjälp man behöver. Detta har lett till att fler söker stöd i våld i nära relation och hedersproblematik.

Som en följd av detta har kostnaderna för skyddat boende ökat kraftigt under årets första månader. Flera placeringar avslutades däremot under sommaren, och antalet placeringar ligger nu relativt stabilt. Kostnaden så här långt ligger däremot högt över årets budgeterade nivå. Att verksamhetsområdet ändå visar ett överskott i prognosen beror främst på flera vakanta tjänster under delar av året.

Vuxen

Verksamhetsområde vuxen visar ett underskott i prognosen med totalt 16,0 mnkr.

Antalet externa placeringar har sedan mars månad nästintill halverats. Detta har lett till en generell kostnadsminskning för verksamheten. Trots detta ligger klientkostnaderna över den budgeterade nivån. Mynligheten inom verksamhetsområdet kommer fortsätta att se över alla placeringar och fler planeras att avslutas under hösten.

Under våren har alla handläggare utbildats i LVM-lagstiftningen, vilket leder till att handläggarna själv tar hand om de LVM-anmälningar som inkommer på de egna klienterna i stället för att LVM-handläggarna hanterar dem. Det innebär att kunskapen i ärendet tas till vara och insatser har kunnat sättas in i ett tidigare skede, vilket även gynnar klienterna. Som en följd har även kostnaden avseende LVM minskat inom verksamheten.

Även personalkostnaderna ligger över budgeten. Anledningen är höga kostnader för timanställda, övertid, OB och jour. Verksamheten har beviljats medel från omställningsfonden gällande kostnader för utbildningssatsningar, men dessa medel gäller inte för själva vikariekostnaden. Med hjälp av stödfunktionerna har verksamheten arbetat intensivt med att se över de externa intäkterna och möjligheterna att göra vissa schemaförändringar för att optimera tillgänglighet av personal samt minska vikariekostnaden.

Verksamheten kommer även starta upp ett projekt som syftar till att ta fram en rörlig arbetstidsmodell. I samband med detta kommer effekthemtagningsverktyget användas.

Från den 1 oktober 2023 kommer nattpersonal utökas utifrån de nya EU-reglerna. Det är både verksamhetsområde Vuxen och Barn, unga och familj som berörs av detta. Totalt handlar det om drygt sex tjänster.

Barn, unga och familj

Verksamhetsområde barn, unga och familj visar ett underskott i prognosen med totalt 40,0 mnkr. Det är framför allt familjehemsenheten och utredning och uppföljning som visar större underskott, men även familjebehandling visar ett underskott.

Underskottet för verksamhetsområdet förklaras i sin helhet med höga kostnader i förhållande till budget gällande placeringar. Under årets första månader var verksamheten tvungen att göra ett antal nya placeringar. Läget har därefter stabiliserats något och ligger nu på en något lägre nivå än under våren.

Dygnskostnaden för SiS-placeringar har också gått upp mycket under 2023 jämfört med föregående år, närmre 30 %.

Verksamhetsområdet behöver arbeta intensivt med fokus på ledning, styrning, kvalitet och ekonomi och därigenom tydliggöra de olika uppdragen. Arbetet med tydliga strukturer och systematik behöver fortsätta. Vidare arbetar verksamheten med resursoptimering och att säkerställa att det som görs leder till rätt resultat genom bättre uppföljning. Grunden i detta är att kärnverksamheten är och ska vara prioriterad.

Verksamheten arbetar vidare utifrån flera olika åtgärder. En åtgärd handlar om en översyn av utbetalningar i samband med vårdnadsöverflyttningar för att säkerställa rätt utbetalningar. Satsningar görs på skolnärvaro, stöd i vardagen och inom familjehemsvården.

Avseende skolnärvaro görs en kunskapshöjning och framtagning av ett dynamiskt arbetsmaterial för att kunna motverka problematisk skolfrånvaro.

Teamet stöd i vardagen arbetar med kompensatoriskt stöd för familjer med fokus på placeringsnära barn, där föräldrarna har någon typ av psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik.