



---

# **Tertialbokslut 2 2021**

## **Socialnämnden**

### **Tertial 2 2021**

Bilaga

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat.....</b>	<b>4</b>
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
	<i>Socialtjänsten utvecklas utifrån Nackabornas behov. Insatser som erbjuds håller en hög kvalitet och utgår från en evidensbaserad praktik. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet möts med varierade och effektiva arbetssätt som anpassas efter individens förutsättningar.....</i>	<i>4</i>
2.2	Bästa utveckling för alla.....	4
	<i>Barn och vuxna med social problematik och/ eller funktionsnedsättning som är i behov av stöd, ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. De som är i behov av stöd ska vara delaktiga och erbjudas individanpassade insatser som hjälper.....</i>	<i>5</i>
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	6
	<i>Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar.....</i>	<i>6</i>
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	6
	<i>Barn och vuxna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. Samarbetet med andra huvudmän, civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter förebygger sociala problem.....</i>	<i>7</i>
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar .....</b>	<b>16</b>
4.1	Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget.....	16
4.2	Tabell: 2 Nettoinvesteringar T2 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023 .....	16
4.3	Tabell 3. Största pågående projekt för perioden.....	16
4.4	Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget.....	16
4.5	Tabell 5. Färdigställda projekt under året .....	17
<b>5</b>	<b>Redovisning riktade statsbidrag.....</b>	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>Sjukfrånvaro .....</b>	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>Åtgärdsplan.....</b>	<b>20</b>
<b>8</b>	<b>Intern kontrollplan .....</b>	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....</b>	<b>22</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Översyn OE T2*

# I Sammanfattning

## Tre viktigaste händelserna

Antalet personer utsatta för våld i nära relationer som söker stöd och skydd har ökat avsevärt under perioden januari till och med augusti 2021, både vad det gäller behov av skyddade boenden och öppna insatser.

Anmälningar kring oro för barn som far illa fortsätter att öka från en redan hög nivå. Barn och familjeenhetens arbete med att ta emot och bedöma orosanmälningar och se till att barn är skyddade, måste fungera oavsett försvårade omständigheter i och med pandemin.

På omsorgsenheten ses en ökning av äldre kunder med missbruksproblematik. Komplexiteten i ärendena ökar, samsjuklighet samt personer som inte etableras i samhället och en ökad psykisk ohälsa leder till ökade krav på kompetens hos handläggare samt höga krav på samverkan. Även nuvarande insatser ses över så att de möter kundernas behov.

## Nulägesbeskrivning av Coronapandemin

### *Barn och familjeenheten*

Fler samtal har till exempel genomförts digitalt eller via telefon för att minska antalet fysiska möten, vilket har inneburit utmaningar i arbetet med barns delaktighet. Inte heller besöken hos placerade barn har kunnat genomföras i den utsträckning som lagen stadgar, vilket är en brist då barnen är särskilt utsatta.

### **Omsorgsenheten**

Nacka har haft öppet samtliga verksamheter under pandemin dock har deltagandet i daglig verksamhet varit låg då kunder valt att stanna hemma på grund av rädsla för att bli smittade. Då majoriteten av kunderna nu är vaccinerade har de nu återgått till sina verksamheter. Arbets sättet har gått tillbaka till fler fysiska besök dock sker möten där fler deltagare ingår fortfarande på distans. Vissa kunder önskar att få ha möten digitalt vilket vi nu med teknikens hjälp kan tillmötesgå.

Enheterna har haft låg sjukfrånvaro under tertiäl 2. Under sommaren har enheterna haft god bemanning för att hålla god kvalitet och rimlig arbetsbelastning i verksamheterna.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

**Socialtjänsten utvecklas utifrån Nackabornas behov. Insatser som erbjuds håller en hög kvalitet och utgår från en evidensbaserad praktik. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet möts med varierade och effektiva arbetssätt som anpassas efter individens förutsättningar.**

### 2.2 Bästa utveckling för alla

#### **Ny lag om barnfridsbrott från 1 juli och lagändring från 1 augusti om förebyggande åtgärder mot våld i nära relationer**

Ny lagen om barnfridsbrott från 1 juli 2021, stärker barns ställning vid våld inom familjen. Mer än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att utsättas för och bevittna brott inom familjen är förödande för ett barn. Forskningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt. För att stärka det straffrättsliga skyddet för dessa barn, träder en ny lag i kraft 1 juli som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation. Det kan innebära att fler barn tas till förhör och blir aktuella för ytterligare stöd i form av krisstöd.

Förebyggande åtgärder införs mot våld i nära relationer. Lagändringen trädde i kraft 1 augusti 2021. Bland annat ska socialtjänsten verka för att personer som utsätter närstående för våld, ska ändra sitt beteende. Socialnämnden bör avgöra vilken insats som ska ges med hänsyn till den enskildes förutsättningar och behov baserat på faktorer som risk för återfall och individens mottaglighet. Information om våld, stödjande samtal och behandling kan vara aktuellt.

#### **Familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan.**

Barn som är placerade uppvisar lägre skolresultat än andra barn. Genom att stärka skolresultaten ges familjehemsplacerade barn bättre framtidsutsikter för att kunna leva ett självständigt liv. För de barn som går ut årskurs nio med behörighet att söka till gymnasiet, halveras riskerna för att hamna i utanförskap, visar forskning. Forskningen visar också att barn i samhällsvård presterar under sin faktiska kognitiva förmåga i skolan, vilket indikerar att dessa barn inte får tillgång till rätt pedagogiskt stöd. SkolFam består av ett team med en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som arbetar tillsammans med barnet och viktiga vuxna för att öka chanserna för barnet att lyckas i skolan. SkolFams arbete stämmer in mycket väl i Barnkonventionen.

Antal placerade barn som ingått i SkolFam insatsen under läsåret 2020/2021 är sammanlagt 22 barn, 12 pojkar och 10 flickor; 10 barn på lågstadiet, 6 barn i mellanstadiet och 6 barn i högstadiet. 82 procent av de placerade barnen inom SkolFam har uppnått kunskapsmålen i skolan för läsåret 2020/2021. Av barnen som har SkolFam vid slutet av terminen är det fyra barn som inte når målen i samtliga ämnen. Av de familjehemsplacerade barnen som inte har ingått i SkolFam har 71 procent uppnått kunskapsmålen.

Barnen som har SkolFam har en tydlig plan för hur de med rätt hjälp ska nå kunskapsmålen. Placerade barn har på olika sätt levt under svåra omständigheter och har inte förmått tillgodogöra sig undervisningen fullt ut. Många barn har fått byta skola flera gånger. Vid genomgång av antalet barn inför höstterminen 2021, framgår att samtliga familjehemsplacerade barn i grundskolan kommer få tillgång till insatsen.

#### **Barns upplevelse av sin situation i familjehem.**

Barn som är placerade i familjehem har större behov av stabilitet och trygghet än andra barn på grund av erfarenheter av svåra hemförhållanden. För att säkra kvaliteten i vården har familjehemsplacerade barn i åldrarna 13-17 år fått besvara en anpassad brukarundersökning, som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram. Syftet är att barn som lever utanför sina ursprungsfamiljer ska få chans att uttrycka sin åsikt om trygghet och trivsel i familjehemmet, om de får hjälp med sjukvård och tandvård, får vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem, får hjälp med läxor och en meningsfull fritid.

I Nacka var 17 familjehemsplacerade barn, i rätt ålder, när undersökningen genomfördes och 14 barn valde att delta. Barnen har besvarat frågorna på egen hand, men kan också vid behov, ha tagit hjälp av skolpersonal. Det är både flickor och pojkar som har svarat och de har varit placerade alltifrån några månader till flera år. I undersökningen svarade över 90 procent av Nackas familjehemsplacerade barn att de kände sig delaktiga och trygga i sitt familjehem. Ett utvecklingsområde är att fortsätta prata med barnen om vilket stöd de behöver i skolarbetet av sina familjehem.

### Ett liv fritt från våld.



I september 2021 var 12 våldsutsatta vuxna placerade i skyddat boende, med 16 medföljande barn. Våldet anmäls i högre utsträckning från polismyndigheten och uppges vara grövre. Det handlar inte enbart om våld mellan par utan i olika nära relationer i familjen. Våldsutsatta med hedersproblematik har ökat samt våldsutsatta med många barn i familjen som är i behov av skydd. Under januari tom augusti 2021 har 36 våldsutsatta sökt stöd i form av öppenvårdsinsats, vilket är samma antal som under hela föregående år.

30 våldsutsatta har behövt skyddat boende under tertial 1 och 2, vilket är samma antal som under hela föregående år. Hittills i år har 35 barn varit medföljande i skyddade boenden. 18 våldsutsatta har flyttat från skyddat boende under året, när behovet av skydd inte kvarstår.

De som varit placerade länge på skyddat boende har omfattande stödbehov där flera enheter inom kommunen är inblandade. Det är inte bara en social problematik som föranlett placeringen utan även annan sårbarhet. Placeringar tenderar att bli längre då det är svårt att finna en lämplig boendelösning.

Socialnämnden har from 1 augusti 2021 ett utökat ansvar för personer som utsätter närstående för våld eller andra övergrepp. Frivilliga insatser erbjuds via insatsen alternativ till våld (ATV), men andra insatser kan också vara aktuella.

**Barn och vuxna med social problematik och/ eller funktionsnedsättning som är i behov av stöd, ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. De som är i behov av stöd ska vara delaktiga och erbjudas individanpassade insatser som hjälper.**

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld.	 85 %	90 %	85 %	106 %
<b>Kommentar</b>	Under tertial 2 har 10 våldsutsatta lämnat skyddade boenden. För en våldsutsatt är det inte klarlagt att hen lever ett liv fritt från våld.			
(N) Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan.	 80 %	76 %	95 %	80 %



## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar.**



I tio av tretton avslutade sociala kontrakt har kunden anskaffat egen bostad. Av de tre som inte anskaffat egen bostad har andra lösningar kommit till stånd.

Andelen kunder som beviljats insatsen bostad med särskild service enligt LSS och som har insatsen verkställd är 203 kunder. Av dessa bor 39 kunder utanför kommunens gränser det innebär att 81 procent av kunderna har sitt boende i kommunen.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.	 74 %	77 %	75 %	103 %
(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser	 80 %	81 %	90 %	90 %

*Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd enligt LSS i Nacka. Ett antal personer har mycket speciella behov som inte kan tillgodoses i Nacka. Målvärdet kan därför inte vara 100 procent*

## 2.4 Stark balanserad tillväxt

### Hembesöksprogram i Fisksätra

Utökat hembesöksprogram bedrivs gemensamt mellan Fisksätra barnavårdscentral och Nacka kommun, där alla nyblivna föräldrar som tillhör Fisksätra erbjuds delta. Syftet är att främja barnets hälsa på kort och lång sikt, att stärka föräldraskapet och att ge en mer rättvis vård utifrån familjens behov. I dagsläget är 37 bebisar aktuella med sina föräldrar. Teman diskuteras och familjens egna behov och frågor fångas upp. Föräldrarna får också information om kommunens utbud av tidiga insatser.

### Behovet av föräldrastödsinsatser fortsätter att öka

Antalet familjer som söker individuellt råd och stöd ökar stadigt för varje år och tendensen håller i sig även i år. Orsaken till ökningen är inte klarlagd, men ligger i linje med det mönster som följt i andra länder i samband med isolering i hemmet på grund av arbetslöshet, distansarbete med mera i spåren av pandemin. Konflikter i hemmiljön och våld i familjen ökar och troligen även ett högre alkoholintag. Under januari till och med augusti 2021 sökte 770 familjer stöd i jämförelse med 666 familjer samma period föregående år. Antalet familjer som sökt stöd via Bryggan och Familjecentralen har dubblats. Bryggan är integrerad i Familjecentralen och inriktad på att möta behoven i Fisksätra på ett mer flexibelt sätt.

Fler digitala möten har möjliggjort att ta emot fler familjer, men en utökning av personal var också nödvändig för att undvika kö. Många föräldrar har uppskattat digitala möten som ett led att underlätta deras vardag.

Kundenkät utförs kontinuerligt vid föräldrastödsinsatser. 98 procent av föräldrarna (171 stycken) som svarat på frågan "Har du fått stöd i din föräldraroll?" under tertiäl 2 upplever att de fått ett bra stöd. Flera har lämnat kommentarer och skriver att de är väldigt tacksamma för stödet, nöjda med det professionella bemötandet, uppskattade konkreta tips med mera.

## **Samverkansteam för att undvika vårdnadskonflikter**

Nacka har fortsatt insatsen för familjer i svåra vårdnadskonflikter, efter avslutat utvecklingsprojekt i Stiftelsen Allmänna Barnhuset regi. Insatsen innebär att familjerna får ett sammanhållet stöd i frågor som rör praktiska och juridiska frågor samt rena behandlingssamtal för personer i kris, av personal från både familjerätt och öppenvård. Erfarenheterna av insatsen är goda. Från januari till och med augusti månad 2021 har insatsen inletts för 16 familjer. Sju familjer har avslutat insatsen under året. Utvärderingar av insatsen har visat att konfliktnivån mellan föräldrar har minskat och fler samförståndslösningar har uppnåtts. Under innevarande år har insatsen finansierats inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR för psykisk hälsa.

## **Samordning kring unga i risk för kriminalitet och missbruk**

I augusti månad 2021 är 34 ungdomar aktuella för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Det är övervägande pojkar som är aktuella. Behov av att utöka samarbetet med civilsamhället i Fisksätra har identifierats och planering pågår tillsammans med aktörer i området. Ungdomar som har ett kriminellt beteende och är i behov av samordnade insatser med skola, socialtjänst, polis och fritid kan få stöd i form av den sociala insatsgruppen (SIG). När det handlar om insatser genom SIG är de i allmänhet mer omfattande och kostsamma. SSPF finansieras av trygghetsmedel och SIG inom myndighetens ordinarie budget.

**Barn och vuxna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. Samarbetet med andra huvudmän, civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter förebygger sociala problem.**



## **MiniMaria**




### **Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria**

Antal avslutade ärenden/ungdomar: 75 av 88 ungdomar var drogfria efter behandling. Tolv ungdomar, 14 procent, avbröt behandlingen i förtid. Av de som besvarade MiniMarias kundenkät svarade 90,5 procent av ungdomarna att kontakten med MiniMaria har inneburit en förändring och 96 procent att de var helt nöjda med stödet de hade fått från mottagningen.

## Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen

Antal kunder fortsätter att öka på Beroendemottagningen. Vid T2 i år har 306 kunder varit aktuella jämfört med förra året vid samma tid då det var 262 kunder. Antal avslutade ärenden är vid T2 i år 254 st. Av dessa fullföljde 195 sin behandling och 56 avbröt. Detta är samma resultat som för samma tidpunkt 2020.

Av de som besvarade Beroendemottagningens kundenkäter svarade 96 procent att kontakten hade lett till en positiv förändring och 91 procent att de kände sig delaktiga i planeringen av det stöd de fick från mottagningen.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria	 78 %	85 %	90 %	94 %
<b>Kommentar</b> <b>MiniMaria</b> Antal avslutade ärenden/ungdomar: 88 st. Av dessa var 75 st drogfria efter behandling. 12 avbröt				
Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.	 73 %	76 %	75 %	101 %
<b>Kommentar</b> <b>Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.</b> Antal avslutade ärenden/klienter: 254 st. Av dessa fullföljde 195 sin behandling och 56 avbröt				
Andel kunder som fått föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.	 97 %	98 %	95 %	103 %
<b>Kommentar</b> Antal föräldrar som svarat på "har du fått stöd i din föräldraroll" var under T2 171 st. 98 % av de föräldrar som svarat upplever att de fått ett bra stöd.				



### 3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelser	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelser
Barn och unga 0-20 år	5 318	-111 434	-106 116	4 372	-116 071	-111 699	5 582	-167 548	-161 900	5 648
Vuxna 21-64 år	12 432	-56 946	-44 514	12 359	-53 025	-40 666	-3 848	-60 999	-65 968	-4 969
Personer med funktionsnedsättning	25 383	-380 640	-355 257	22 258	-379 960	-357 702	2 445	-536 553	-537 908	-1 355
Gemensam socialtjänst	3	-2 605	-2 602	0	-3 371	-3 371	769	-5 056	-5 056	0
Myndighet och huvudmannaskap	0	-83 224	-83 224	0	-84 126	-84 126	902	-126 189	-125 376	813
Nämnd och nämndstöd	0	-1 688	-1 688	0	-1 599	-1 599	-89	-2 398	-2 535	-137
<b>Summa</b>	<b>43 136</b>	<b>-636 537</b>	<b>-593 401</b>	<b>38 989</b>	<b>-638 151</b>	<b>-599 162</b>	<b>5 761</b>	<b>-898 743</b>	<b>-898 743</b>	<b>0</b>

#### Utfall och prognos Socialnämnden

Periodens utfall är 593,4 miljoner kronor, +5,8 miljoner kronor. 4,3 miljoner av kostnaderna avser insatser utförda under 2020. Periodavvikelsen för vuxna 0-64 år är -3,8 miljoner och nämnden, -0,1 miljoner kronor jämfört med budgeten för januari-augusti. Det vägs upp av positiv avvikelse för barn och unga.

Prognosen för helåret är 898,4 miljoner kronor, samma som budgeten för helåret. Prognosen påverkas fortfarande i viss mån av pandemin. Deltagandet i daglig verksamhet förväntas fortsätta öka under hösten. Antalet personer som får insats för att de utsatts för våld i en nära relation minskar inte utan ligger kvar på samma nivå som 2020 när det gäller skyddat boende och ökar när det gäller öppna insatser. Det är fler ansökningar/anmälningar på grund av till exempel våld och psykisk ohälsa hos vuxna och barn och unga inom individ och familjeomsorgen vilket kan leda till ett ökat behov av insatser. Kommunen står för kostnaderna för några stora assistansärenden i avvaktan på Försäkringskassans beslut och i väntan på utslag efter att beslut har överklagats. Migrationsverket har avslagit flera ansökningar för statsbidrag för ensamkommande barn med vårdbehov, eftersläpningen i deras beslut är stor. Sammantaget påverkar det prognosens säkerhet.

#### Barn och unga 0-20 år periodens resultat +5,6 miljoner kronor, prognos +5,6 miljoner kronor

I resultatet för perioden. +5,6 miljoner kronor ingår cirka 1,6 miljoner kronor i kostnader som avser insatser som utfördes 2020 varav merparten 1,4 miljoner kronor avser biståndsbedömd öppenvård. Merparten av det positiva resultatet har upparbetats under tertiäl 2. Resultatet för tertiäl 2, +4,4 miljoner kronor, förbättras av ej utförda insatser på grund av kundernas sommarledighet. Det gäller främst verksamheter i öppenvården, resultatet för heldygnsvården har försämrats något jämfört med tertiäl 1 på grund av inledda placeringar under sommaren.

Under hösten 2020 minskade antalet placeringar i olika former av heldygnsvård jämfört med våren 2020. Störst påverkan på kostnaderna hade det minskade antalet placerade ungdomar på statens institutionsstyrelse (SiS). Det är orsaken till periodens överskott +8,7 miljoner kronor, inom heldygnsvården. Den biståndsbedömda öppenvården har samtidigt -5,2 miljoner kronor i negativt resultat. Det beror i huvudsak på att antalet barn och unga som får insatsen kvalificerad kontaktperson ökade under 2019 och 2020. Det är en omfattande öppenvårdsinsats som kan användas som ett alternativ till en placering i heldygnsvård. Flera unga i riskzon för kriminalitet har insatsen. Bedömningen är att insatsen framöver behöver användas i ungefär samma omfattning som nu, några insatser har avslutats och ungefär lika många har tillkommit. Målgruppen är från 14 år och uppåt. Insatsen behövs som regel minst ett år, ofta två år för att skapa varaktig förändring. Även om insatsen är kostsam i förhållande till andra öppenvårdsinsatser så ska den jämföras med att kostnaden för en institutionsplacering är cirka 1,5 miljoner kronor högre per år.

Migrationsverket ger statsbidrag för ensamkommande barn som har LVU-liknande insatser. Statsbidragen utbetalas med stor eftersläpning, under tiden bokas den förväntade intäkten upp. Migrationsverket har avslagit statsbidrag för insatser 2020. Som en konsekvens innebär det även ökade kostnader för 2021.

Prognosen för heldygnsvård är + 10,8 miljoner kronor jämfört med budgeten. En förutsättning för att prognosen ska hålla för helheten är att antalet placeringar kan hållas på nuvarande nivå och möta upp negativa prognosavvikelsen för biståndsbedömd öppenvård -8,4 miljoner kronor.

### Verksamhetsstatistik barn och unga 0-20 år

År	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni 2019
Antal aktualiseringar barn och unga 0-20 år	2 191	2 018	1 701
Antal unika personer exkl. personer i kronpärmern	861	847	734

År	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni 2019
Antal inledda utredningar barn och unga 0-20 år	580	521	511
Antal unika personer	537	485	473

Summa heldygnsvård	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni 2019
Antal unika personer	147	137	141
Omräknat till helmånadsplaceringar (utfall avser antal verkställda dygn dividerat med antal dygn för perioden)	109	112	100

Inom heldygnsvården ryms placeringar på institution (hem för vård och boende (HVB) och tvångsvård inom statens institutionsstyrelse (SiS), familjehemsvård, jourhem och stödboende/träningslägenhet. Tvångsvård inom SiS är den insats som kostar mest per dygn medan familjehem är den insats som har lägst dygnskostnad.

Antalet barn och unga som varit placerade i heldygnsvård under minst ett dygn är fler jämfört med motsvarande period 2019 och 2020. Omräknat till antal placeringar under hela perioden för första halvåret så har det minskat något från 112 placeringar 2020 till 109 placeringar 2021. Eftersom heldygnsvården är kostnadsdrivande är det helt avgörande för möjligheten att ha en ekonomi i balans. Socialnämnden har ett positiv budgetavvikelse för heldygnsvården, den enskilt främsta orsaken är att antalet helmånadsplaceringar inom statens institutionsstyrelse har minskat från nio 2020 till en placering under samma period 2021.

## Akkumulerat utfall och prognos för barn och unga 0-20 år

(Tkr)	Utfall 08	Budget 08	Budget avvikelse	Prognos	Budget 2021	Prognos avvikelse	Bokslut 2020
Heldygnsvård	-52 040	-60 749	8 709	-80 344	-91 123	10 779	-81 242
Biståndsbedömd öppenvård	-31 254	-26 093	-5 161	-47 175	-39 140	-8 035	-40 143
Övrig öppenvård inkl föreningsbidrag	-19 142	-20 250	1 108	-28 537	-30 375	1 838	-26 190
Familjerådgivning o insatser familjerätt	-2 115	-2 493	378	-3 564	-3 740	176	-3 238
Ensamkommande barn och unga	-1 565	-2 113	549	-2 280	-3 170	890	-2 888
<b>Summa barn och unga</b>	<b>-106 116</b>	<b>-111 699</b>	<b>5 583</b>	<b>-161 900</b>	<b>-167 548</b>	<b>5 648</b>	<b>-153 701</b>

### Vuxna periodens resultat -3,8 miljoner kronor, prognos -5,0 miljoner kronor

Periodens avvikelse är -3,8 miljoner kronor och beror på högre kostnader än budgeterat för personer med missbruksproblematik och för personer utsatta för våld i nära relation (VINR). Kostnaderna för VINR är lägre på grund av att det är möjligt att tillfälligt finansiera del av kostnaderna med statsbidrag.

Antalet placeringsdygn i heldygnsvård per tertial 2021 är högre än för 2020 men lägre än för 2019. Även om antalet personer med skyddat boende har minskat något gör ett högre antal medföljande barn att kostnaderna överstiger budget.

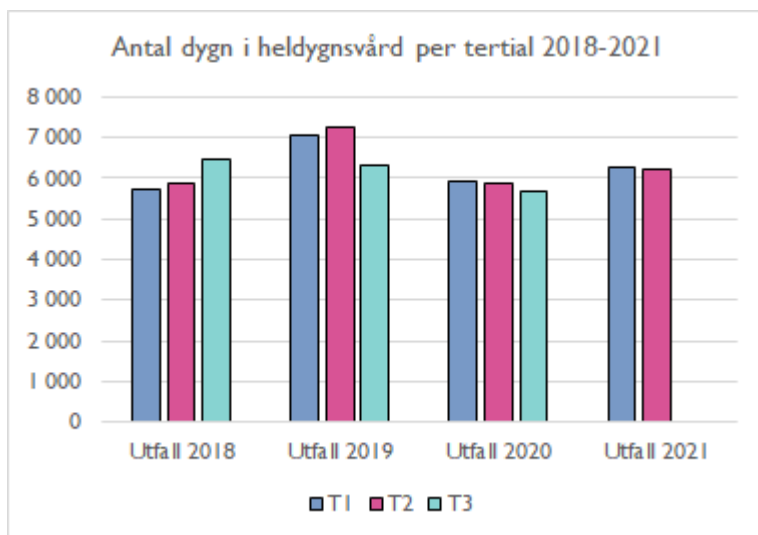
Båda verksamheterna har ett negativt periodutfall, heldygnsvård -5 miljoner kronor varav 0,5 miljoner kronor avser insatser utförda 2020 och insatser till personer utsatta för våld i nära relation -1,1 miljoner kronor. Kostnaderna för personer utsatta för våld i nära relation kvarstår på en hög nivå. Det är delvis en effekt av pandemin. Under 2020 ökade antalet placerade personer samtidigt som medföljande barn ökade i antal och placeringstiderna blev längre. Det ledde till nästan fördubblade kostnader jämfört med 2018/2019. Ett antagande gjordes om att situationen skulle normaliseras och återgå till 2019 års nivå under sommaren i samband med budgeten för 2021 och i prognosen för T1. Så har inte skett. Situationen med längre placeringstider i skyddat boende kvarstår, se verksamhetsstatistik nedan.

Periodens resultat för sociala kontrakt är positivt + 1,0 miljoner kronor.

### Verksamhetsstatistik Vuxna 21-64 år

#### Vuxna 21-64 år

År	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni 1 2019
Antal aktualiseringar	522	459	394
Antal unika personer exkl. personer i kronpärmen	262	242	212
Antal inledda utredningar (exkl. yttranden)	272	270	295
Antal unika personer	179	182	182
Antal avslutade utredningar	259	261	311
Antal unika personer	170	172	185



### Personer utsatta för våld i nära relation

Placerade i skyddat boende p.g.a. våld i nära relation	År 2020	År 2021 t.o.m. juni	År 2021 t.o.m. aug
Antal dygn	4 509	1 910	2 615
Medeltal per månad	303	318	326
Medeltal placerade per månad	11,8	12,7	12,9
Omräknat till helmånadsplacering	12,3	10,6	10,8
Antal barn minst en dag under året	48	31	35
Antal vuxna minst en dag	31	25	29

### Akkumulerat utfall och prognos vuxen 21-64 år

Tkr	Utfall 08	Budget 08	Budget avvikelse	Prognos T2	Budget 2021	Prognos avvikelse	Bokslut 2020
Heldygnsvård	-23 342	-18 375	-4 968	-34 233	-27 562	-6 671	-27 815
Öppenvård vuxen	-8 029	-9 229	1 200	-11 887	-13 844	1 957	-10 798
Våld i nära relation	-7 083	-5 985	-1 098	-10 513	-8 978	-1 535	-11 439
Sociala kontrakt	-6 059	-7 077	1 017	-9 335	-10 615	1 280	-8 837
<b>Summa Vuxen</b>	<b>-44 514</b>	<b>-40 666</b>	<b>-3 848</b>	<b>-65 967</b>	<b>-60 999</b>	<b>-4 969</b>	<b>-58 889</b>

## Personer med funktionsnedsättning 0-64 år, periodens resultat +2,4 prognos helåret -1,4 miljoner kronor

Sammantaget visar prognosen på en negativ avvikelse med -1,4 miljoner kronor. Förväntningen är att det mesta under året kommer att återgå till ett normalläge allt eftersom personerna som har insatser blir vaccinerade och kan delta i verksamheterna i en högre utsträckning än för närvarande. I prognosen är medtaget volymökning till exempel avseende boende enligt LSS, korttidstillsyn LSS för barn och unga 12-21 år vilket medför högre kostnader för tertiäl 3. I prognosen är också medtaget en uppskattning av upplupna intäkter för utlägg för personlig assistans under Försäkringskassans handläggningstid i prognosen som ökar intäkterna. Det är svårt att beräkna i vilken takt som volymerna kommer att öka vilket innebär en risk för högre kostnader än prognostiserat under tertiäl 3.

Period	Utfall/prognos	Budget 2021	Avvikelse
T1	-173,5	-178,9	5,4
T2	-181,8	-178,9	-2,9
T3 prognos	-182,7	-178,9	-3,8
<b>Prognos för 2021</b>	<b>-537,9</b>	<b>-536,6</b>	<b>-1,4</b>

Insatserna enligt socialtjänstlagen (SoL) kommer att lämna ett budgetöverskott med cirka +3 miljoner kronor det beror på att hemtjänsten har ett prognostiserat överskott på cirka +7,4 miljoner kronor som till största delen beror på att kunderna har avstått från hemtjänst under våren på grund av rädsla för att bli smittade av Covid-19. Insatserna enligt lagen om särskild service (LSS) kommer överskrida budgeten med cirka -7,3 miljoner kronor. Insatserna enligt LSS har kostat mer än budgeterat sedan åtminstone 2016 och sammantaget har kostnaderna för insatser till personer med funktionsnedsättning överskridit budgeten sedan 2018.

Periodens kostnader för januari-augusti är 355,3 miljoner kronor varav 2,2 miljoner avser kostnader för insatser som utfördes under 2020. I resultatet finns en intäkt på 1,1 miljoner kronor avseende merkostnader 2020 på grund av covid-19. Resultatet har försämrats jämfört med tertiäl 1. Det beror bland annat på att kunder har börjat återkomma till verksamheter i takt med att de har blivit fullvaccinerade.

(Tkr)	Utfall 08	Budget 08	Prognos avvikelse	Prognos	Budget	Prognos avvikelse	Procent av budget	Bokslut 2020
Insatser Sol	-72 339	-78 309	5 970	-111 535	-117 463	5 928	5%	-103 717
Insatser LSS	-133 615	-134 082	467	-411 026	-402 247	-8 779	-2%	-385 328
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-10 004	-10 543	539	-15 840	-15 815	-25	-0,1%	-13 887
<b>Summa personer med funktionsnedsättning</b>	<b>-355 257</b>	<b>-357 702</b>	<b>2 445</b>	<b>-537 908</b>	<b>-536 553</b>	<b>-1 355</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-502 932</b>

Antalet kunder med utförda hemtjänsttimmar ökar under hösten, prognosen för helåret blir cirka + 7,4 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2021. Andelen utförda timmar av beställda timmar har ökat till 82 procent för januari-augusti 2021 jämfört med 80 procent för T3 2020. Genomsnittet för 2019, före pandemin, var 86 procent.

Observera att orsaken till att prognosen för insatser enligt socialtjänstlagen visar ett positivt resultat för insatser enligt socialtjänstlagen huvudsakligen beroende på en *tillfälligt* minskad nyttjandegrad av hemtjänst utifrån pandemin. I takt med att smittspridningen i samhället avtar kommer kostnaderna för hemtjänst att öka medan kostnaderna för personer med psykisk funktionsnedsättning som beror på ökade volymer på grund av strukturella förändringar, troligen kommer att kvarstå.

(Tkr)	Utfall 08	Budget 08	Prognos avvikelse	Prognos	Budget	Prognos avvikelse	Bokslut 2020
Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning (exkl. hemtjänst, ledsagning avlösning)	-43 706	-42 103	-1 603	-67 810	-63 154	-4 656	-61 132
Hemtjänst ledsagn. avlösning SOL	-16 518	-21 436	4 918	-24 710	-32 154	7 444	-23 037
Insatser till personer under 65 år enligt SoL (exkl. hemtj. leds. avlösn)	-12 115	-14 770	2 655	-19 015	-22 155	3 140	-19 548
<b>Insatser socialtjänstlagen</b>	<b>-72 339</b>	<b>-78 309</b>	<b>5 970</b>	<b>-111 535</b>	<b>-117 463</b>	<b>5 928</b>	<b>-103 717</b>

I augusti öppnade ett LSS-boende i Nacka, men anordnaren valde att inte auktorisera sig för kundvalet.

Den största prognosavvikelsen är för personlig assistans -7,9 miljoner kronor. Prognosavvikelsen kronor är osäker av flera orsaker; staten ersätter för del av assistansbolagens sjuklönekostnader på grund av pandemin, beslutet har förlängts med två månader och gäller med förändrat beräknings sätt t.o.m. den 30 september. Flera assistanskunder har haft tillfällig utökning av timmar på grund av att de inte har kunnat delta i daglig verksamhet eller av andra orsaker under pandemin. Den tillfälliga utökningen har till största delen har avslutats vilket sänker kostnaderna för assistans men samtidigt har tre större assistansärenden verkställt under tertiäl 2. Försäkringskassans utredning pågår i två fall och ett ärende har Försäkringskassan avslagit ansökan men beslutet har överklagats.

Antalet barn och unga i behov av korttidstillsyn LSS ökar samtidigt som det finns en generell platsbrist i Nacka och i närliggande kommuner. Kostnaden per plats beror på barnens individuella funktionsnedsättning och behov. På grund av platsbristen har en ny lokal med kort varsel ställts i ordning samtidigt som ansökningarna om korttidstillsyn har behandlats. En ny verksamhet har öppnat med cirka 11 ungdomar. Eftersom gruppen är så liten och inte är integrerad i skolans lokaler innebär det en betydligt högre kostnad per plats. Antalet ungdomar har ökat från 74 under vårterminen till preliminärt 82 under höstterminen. Prognosavvikelse -1,7 miljoner kronor.

(Tkr)	Utfall 08	Budget 08	Prognos avvikelse	Prognos	Budget	Prognos avvikelse	Bokslut 2020
LSS boende barn och vuxna inkl korttidsvistelse	-145 142	-148 245	3 103	-219 404	-222 367	2 963	-202 425
Personlig assistans	-62 668	-55 858	-6 810	-91 681	-83 787	-7 894	-85 462
Daglig verksamhet	-41 189	-42 467	1 278	-61 220	-63 700	2 480	-63 350
Ledsagning avlösning LSS	-9 754	-7 461	-2 293	-14 815	-11 192	-3 623	-13 747
Korttidstillsyn barn och unga 12-21 år	-9 967	-9 938	-29	-16 600	-14 907	-1 693	-13 486
Övrig LSS	-4 194	-4 881	688	-6 813	-7 322	509	-6 859
<b>Insatser LSS</b>	<b>-272 914</b>	<b>-268 850</b>	<b>-4 064</b>	<b>-410 533</b>	<b>-403 275</b>	<b>-7 258</b>	<b>-385 329</b>

## Verksamhetsstatistik för personer under 65 år med insats enligt socialtjänstlagen

År SoL u 65 år	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni i 2019
Antal aktualiseringar	210	167	215
Antal unika personer exkl. personer i kronpärmerna	136	122	171
Antal inledda utredningar (exkl. yttranden)	194	163	211
Antal unika personer	130	120	171
Antal avslutade utredningar	188	166	213
Antal unika personer	126	122	174

### Personer med psykisk funktionsnedsättning

År	Utfall jan-juni 2021	Utfall jan-juni 2020	Utfall jan-juni i 2019
Antal aktualiseringar	345	309	259
Antal unika personer exkl. personer i kronpärmerna	252	219	176
Antal inledda utredningar (exkl. yttranden)	334	279	229
Antal unika personer	248	210	162
Antal avslutade utredningar	321	274	205
Antal unika personer	240	203	150

## Verksamhetsstatistik LSS

Insatser enligt LSS	Antal personer i augusti 2021	Antal timmar per månad	Antal personer i oktober 2020	Antal timmar per månad	Antal personer 2021 jmf med 2020
Personlig assistans enl. 9 § 2 LSS (beslut av kommunen)	55	18 248	67	19 109	-12
Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS	92	1 834	86	1 703	6
Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS	131		126		5
Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS	92	2 626	89	2 569	3
Korttidsvistelse	138	695	124	587	14
Korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS	77*		74		-1
Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS, Boende med särskild service	4		4		0
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, bostad med särskild service	183		177		6
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, annan särskilt anpassad bostad	21		20		1
Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS	273		263		10
Personlig assistans beslut SFB från FK					114

Antalet personer med personlig assistans har minskat medan det genomsnittliga antalet beviljade timmar per person och månad har ökat. Det beror på ökningen av stora assistansärenden som beskrivits ovan. Observera att det beviljade antalet timmar kan bestå av dubbelbemannade timmar som medför en dubblerad ersättning.

Antalet ungdomar med korttidstillsyn kommer att vara cirka 82 under höstterminen, alla besluten var inte verkställda den 1 augusti.

### **Gemensam socialtjänst periodens resultat + 0,8 miljoner kronor, prognos +/- 0 kronor**

Inom budgeten finns bland annat kostnader för projekt, budgeten kommer att förbrukas.

### **Myndighet och huvudmannaskap periodens resultat +0,9 miljoner kronor, prognos + 0,8 kronor**

0,5 miljoner kronor av den positiva avvikelsen för perioden och i prognosen avser statsbidrag avseende merkostnader för Covid-19 avseende året 2020.

Under perioden januari till augusti 2021 har motsvarande 4,5 inhyrda socialsekreterare tagits in för att kunna hantera glapp i bemanningen bland annat med anledning av Covid-19 och graviditetsledighet under våren och sommaren samtidigt som inflödet av ärenden ökade till enheten. Detta i kombination med några ärenden där det varit mycket komplexa situationer i några av familjerna. Utfallet för inhyrda socialsekreterare januari-augusti är 3,8 miljoner kronor, flertalet avslutas under september så prognosen för året är 4,4 miljoner kronor, -3 miljoner jämfört med budgeten. Utfallet för januari-augusti 2020 var 6,0 miljoner kronor och 8,6 miljoner för helåret.

Två vakanta tjänster inom kvalitet och stödgruppen på Omsorgsenheten kommer inte att återbesättas.

### **Nämnd och nämndstöd periodens resultat -89 tusen kronor, prognos -0,1 miljoner kronor.**

Nämnden har fått högre kostnader för digital nämndhantering och teknikstöd i samband med det, kostnader för nämndstöd och extra möten för sociala utskottet.



## **4 Investeringar**

Socialnämnden har inga pågående investeringsprojekt.

## 5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits perioden jan-aug 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Statsbidrag habiliteringsersättning 2021	Socialstyrelsen		2 322	2 322	2 322
Subvention familjehemsplaceringar 2021	Socialstyrelsen		952	952	952
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2021	Socialstyrelsen		552	552	515
Statsbidrag återsökning merkostnader Covid-19 2020	Socialstyrelsen		2 296	2051	2 051
Stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2021	StorSthlm		3 068	3 068	3 068
Stimulansmedel stärkt brukarmedverkan 2021	StorSthlm		44	44	44
Stimulansmedel stärkt suicidpreventivt arbete 2021	StorSthlm		936	936	936
Stärkt samverkan för personer med samsjuklighet	StorSthlm		431	431	431
Prio BoU 2016	StorSthlm			566	566
Våld i nära relationer 2016	Socialstyrelsen			355	150
Prio 2017 Handlingsplan	StorSthlm			389	60
Våld i nära relationer 2017	Socialstyrelsen			302	302
Stimulansmedel Psykisk hälsa 2019	StorSthlm			2 655	1 650
Stimulansmedel Psykisk hälsa 2020	StorSthlm			461	461
<b>Totalt</b>			<b>10 601</b>	<b>15 084</b>	<b>13 545</b>

## 6 Sjukfrånvaro

Chefer inom sociala omsorgsprocessen planerar och vidtar åtgärder vid sjukskrivningar. Täta kontakter hålls med medarbetaren även vid korttidsfrånvaro för att fånga upp indikationer på brister i arbetsmiljön. Personalstöd erbjuds frekvent. Vid långtidssjukskrivning planerar och vidtar chefer rehabiliteringsåtgärder och den som är sjuk bjuds med till aktiviteter och får löpande information för att behålla relationen till sina arbetskamrater.

Under året har medarbetare arbetat på distans varvat med arbete i stadshuset. Det ställer höga krav på chefer för att upprätthålla en god arbetsmiljö och få indikationer på brister i arbetsmiljö. Vid lättare förkylningsbesvär eller då barn tillfrisknat men inte får gå till skolan har distansarbete skett. Dock är det viktigt att medarbetare inte arbetar när de är sjuka.

Resultatenhet	Period	Tot sjukfrånvaro (SKL:s nyckeltal 1)	Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr) Nackamodell	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) Nackamodell
Barn o familjeenheten	T2 2018	4,30	2,40	1,90
Barn o familjeenheten	T2 2019	4,20	2,60	1,60
Barn o familjeenheten	T2 2020	4,70	2,10	2,60
Barn o familjeenheten	T1 2021	2,89	1,93	0,96
Barn o familjeenheten	T2 2021	2,17	1,56	0,60

Resultatenhet	Period	Tot sjukfrånvaro (SKL:s nyckeltal 1)	Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr) Nackamodell	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) Nackamodell
Omsorgsenheten	T2 2018	4,10	3,00	1,10
Omsorgsenheten	T2 2019	5,50	2,70	2,80
Omsorgsenheten	T2 2020	3,80	2,90	0,90
Omsorgsenheten	T1 2021	2,36	2,31	0,05
Omsorgsenheten	T2 2021	2,85	2,23	0,62

Sjukfrånvaron för Barn och familjeenheten och Omsorgsenheten har sjunkit under tertial 2, både vad det gäller långtidsfrånvaron och korttidsfrånvaron. Ett skäl kan vara att medarbetare alltid stannat hemma vid sjukdom och även med lätta förkylningssymtom, vilket minskat spridning av infektioner. Dessutom har distansarbete kunnat genomföras vid lättare symtom eller när barn tillfrisknat från sjukdom, men inte fått gå tillbaka till förskola och skola.

## 7 Åtgärdsplan

### Åtgärdsplan

Socialnämnden gav, i september 2020, social- och äldredirektören i uppdrag att göra en översyn för att säkerställa att de personer som kommer i kontakt med omsorgsenheten får rätt insats av god kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. I en rapport till Socialnämnden i mars redovisades identifierade utvecklingsområden. Dessa har nu följts upp och sammanfattningsvis kan sägas att omsorgsenheten har en handläggning som följer rättspraxis och gällande lagstiftning. Enheten har skapat en god kontroll av målgrupperna som handläggs och deras behov.

Enheten har upprättat och implementerat arbetsprocesser för de delar där det saknades i det administrativa arbetet. Det som kvarstår är framförallt att hitta digitala, effektiva lösningar i administrationen, främst kring personlig assistans. Enheten behöver arbeta vidare med att hitta arbetssätt och metoder så det lättare kan göras prognoser på kostnaderna gällande personlig assistans. Detta arbete kommer att fortgå under året.

## 8 Intern kontrollplan

### Kvalitetsplanens egenkontroller

De åtgärder och egenkontroller som är planerade i kvalitetsplanen följer angiven tidplan på Barn och familjeenheten. En kollegiegranskning har skett avseende att utredningar gällande våld följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Sammanställning av resultat pågår och lärdomar i arbetsgruppen tas tillvara i nya utredningar och bedömningar. Brukarundersökning för familjehemsplacerade barn har omnämnts tidigare och kommer vara underlag i verksamhetsutveckling.

På Omsorgsenheten har åtgärder och egenkontroller skett enligt angiven plan i kvalitetsplanen. Samtliga medarbetare har gått utbildning i MI (motiverande samtal) samt utbildning i kommunikativt och kognitivt stöd för handläggare med syfte att öka tillgängligheten för våra kunder. Arbetet kring tjänstedesign gällande tillgänglighet beräknas påbörjas under hösten. En plan för att utforma och verkställa insatser för kunder med komplexa behov finns och kommer att påbörjas under hösten. Arbetet med planering av kommande gruppbofasta och servicebofasta enligt LSS pågår i samarbete med Enheten för fastighetsförvaltning och Enheten för stadsutveckling.

Gemensamt nytt arbetssätt mellan Barn och familjeenheten och Omsorgsenheten ska säkerställa att en helhetssyn på familjens behov och eventuella insatser styr arbetet. Socialsekreterare ska i hög grad ha gemensamma möten med familjen för att beakta familjers delaktighet och samtliga perspektiv i bedömning, utredning och eventuella insatser.

Arbete med systematisk uppföljning pågår på enheterna genom att individdata rapporteras in och sammanställs i slutet av året.

### Otillåten direktupphandling

Under perioden januari-augusti 2021 har 120 direktupphandlingar genomförts inom socialnämndens område. Av dessa har 35 stycken, dvs ca 30 % kontrollerats, samtliga var tillåtna enligt gällande riktlinjer d.v.s. de skäl som angetts bedöms som giltiga. Det kan handla om att insatsen inte finns ramupphandlad eller att närhetsprincipen beaktas.

En genomlysning är inplanerad av de direktupphandlingar som skett för att bättre förstå skälen bakom de höga antalen främst på Omsorgsenheten.

### Rangordning vid avrop från ramavtal används inte

Under perioden januari-augusti 2021 har 400 avrop från ramavtal gjorts inom socialnämndens område. Inom Barn- och familjeenheten har stickprov gjorts på 32 av 160 avrop dvs 20 %. Av dessa avrop har 82% gjorts inom rang inom befintliga ramavtal. 6 avrop (18 %) har identifierats som avvikelser, dvs den verksamhet som använts finns inte med inom upphandlade ramavtal. Inom Omsorgsenheten har ingen kontroll av rangordning kunnat genomföras. (skäl: kunskap om rangordning inom ramavtal saknas i arbetsgrupperna)

Utvecklingsarbete gällande avtalsprocessen inom omsorgsenheten pågår, det vill säga uppdatera medarbetarna kring de rutiner som rör upphandlingsprocessen, avvikelser, rangordning, direktupphandling mm. Barn- och familjeenheten behöver se över rutiner kring att avvikelser skrivs när man frångår rangordning.

### Loggkontroll avseende personuppgifter och sekretess

Loggkontroller är genomförda utan anmärkning på båda enheterna.

## **9 Uppföljning av medel ur framtidsfonder**

Socialnämnden har inte fått bidrag från någon av framtidsfonderna