



Verksamhetsberättelse 2023 (T3)

Sektor socialtjänst

Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde.....	3
2	Ekonomi och verksamhet	3
3	Året som gått	4
4	Uppföljning av mål och resultatmätningar.....	4
4.1	Välfärdstjänster	5
5	Uppföljning av ekonomi.....	5
5.1	Ekonomisk utveckling.....	5
6	Framtiden.....	11
7	Uppföljning av den interna kontrollen	11
7.1	Sammanfattning av arbetet med intern kontroll.....	11
8	Analys av antagen Strategisk plan med budget.....	11
8.1	Inventariebudget 2025-2027.....	12
9	Utökad uppföljning av styrkortet	13
9.1	Mål: Socialnämndens verksamhet ska inriktas på att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.....	13
10	Bilaga: Fördjupad ekonomisk analys	17
11	Utökad uppföljning intern kontrollplan.....	17
11.1	Granskningar.....	17

1 Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden har till uppgift att i olika former stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Nämndens ansvarsområden innefattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Huvudsakliga målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, personer med missbruksproblem, vuxna som behöver försörjningsstöd, samt personer med psykisk funktionsnedsättning.

Till verksamheten hör även familjerättsliga uppgifter, familjerådgivning, familjecentraler. Mottagande av flyktingar enligt bosättningslagen, massflyktsdirektivet samt för ensamkommande flyktingbarn. Budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, alkohol- tobak och serveringstillstånd och tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel samt sysselsättningsverksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, Barnhus Skaraborg, kommungemensam socialjour och Mini-Maria.

2 Ekonomi och verksamhet

Socialnämnden visar på ett underskott om 25,1 miljoner kronor för året mot budget.

Vuxenavdelning har sedan 2022 ställt om till en ny organisation där tidigare socialpsykiatriska avdelningen och vuxenavdelningen slagits ihop till en gemensam avdelning. Åtgärderna förväntades ge en positiv ekonomisk effekt på personalkostnaderna på utförardelarna, vilket också har skett.

Sektorn har fortsatt höga kostnader för skyddsplaceringar som tenderar att bli långvariga över tid och placeringarna avviker med 5,9 miljoner kronor mot budget. Medel har tillskjutits under året och arbete pågår med att på sikt kunna korta dessa placeringar.

Placeringar gällande psykiskt funktionsnedsatta har minskat. Verksamheten har hanterat fler personer via placering på egna korttidsplatser under året. Helårsprognosen visar på underskott om 1,4 miljoner kronor.

Vuxenavdelningen märker av ett ökat inflöde av missbruksärenden och antalet är avsevärt högre än tidigare. Detta i sin tur leder till ökade placeringskostnader och även där visar prognosen på ett underskott om 2,5 miljoner kronor. Under året har flera serviceinsatser startats upp riktat till vuxna med missbruksproblematik. Genom att nå den enskilde tidigt förväntas antalet anmälningar och ansökningar minska och därigenom påverka kostnaden för placeringar på sikt. Nytt arbetssätt för att följa upp externa placeringar har införts som ett verktyg för att följa prognos och kostnader.

Kostnaden för försörjningsstöd har under året legat under budget, vilket det inte gjort de senaste åren. Anledningen är främst låg arbetslöshet i samhället. För de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden har samarbetet med arbetsmarknadsavdelningen (AVA) gett positiva resultat. Antal hushåll som behöver försörjningsstöd har minskat under året, vilket medfört en minskad utbetalning om ca 1,5 miljoner kronor lägre än budget. En utveckling av VIVA medborgare har gjorts i verksamhetssystemet under hösten 2023 framförallt för att öka tillgängligheten för den enskilde. Bland annat möjliggör det för den enskilde att läsa sin utredning, se beslut och datum för kommande utbetalning samt skicka meddelande mellan den enskilde och handläggare.

Barn- och ungdomsavdelningen har under de senaste åren märkt av ihållande öknings i inflödet av orosanmälningar, antal utredningar och efterföljande insatser. Denna utveckling medför kostnadsökningar för placeringsärenden både i familjehem och HVB-vård. Kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar på HVB och familjehem avviker med 27,4 miljoner kronor mot budget. Fortsatt hög ärendenivå för barn och unga medför att konsulter kontrakterats, vilket också bidragit till en kostnad på 5,2 miljoner kronor som inte funnits budgeterat för. Från årsskiftet 2023 har avdelningen ställt om från tre till fem enheter för att skapa bättre förutsättningar att möta och hantera det ökade arbetstrycket. Omställningen har pågått hela året på olika sätt. Utredningar och uppföljning av insatser hanterades tidigare av samma enhet, vilket nu är uppdelat på två enheter. Att få ärenden att hamna rätt har krävt sin tid för att inte skapa orimlig belastning på insatsenheten. Med en mer hanterlig situation på utredningsenheten har det gått att påbörja ett arbete med att förbättra flödet i utredningsprocessen, förenkla dokumentation och förbättra arbetsmiljön.

Ett arbete pågår med att förstärka det familjebehandlande arbetet. Det ska i vissa fall ersätta och i en del fall komplettera HVB-vård, vilket på sikt ska ge resultat på kostnaden. Skolsocialt team är en verksamhet som startats upp i samverkan med sektor barn- och utbildning och förväntas ha positiv effekt gällande placeringskostnader på sikt. Mini-Maria är ytterligare en verksamhet som startats upp och kommer att kunna

vara ett alternativ till placering för att arbeta mer intensivt i ett tidigare skede. Avdelningen har också under året utökat kompetensen när det gäller föräldrastödsutbildningar.

Resurscentrum heder Skaraborg startades upp under hösten. Verksamheten ger stöd till utsatta, rådgivning till professionella och kompetenshöjande insatser för personal.

På övergripande verksamhet har bidrag från Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet inneburit en högre intäkt om 6,1 miljoner kronor. Vidare bidrar även en ofördelad ram på 4 miljoner kronor till överskott inom verksamheten. Dessa medel är från och med 2024 utfördelad till barn och unga för arbetet med intensiv familjebehandling.

3 Året som gått

Sektorn har tre särskilda fokusområden, en hållbar socialtjänst, drogförebyggande arbete och missbruksarbete i ett familjeperspektiv.

En hållbar socialtjänst

Flera av sektorns enheter följer systematiskt upp sitt arbete för att på sikt kunna analysera effekten av de insatser som ges och få en lokal evidens.

Enskilda erbjuds möjligheten att ta del av stödjande serviceinsatser riktade till barn, unga, föräldrar samt vuxna målgrupper inom området missbruk och psykisk funktionsnedsättning.

Utrikesfödda föräldrar erbjuds föräldrastöd genom föräldrakurser för utrikesfödda föräldrar i kombination med SFI (svenska för invandrare) som genomförs via personal från vuxenutbildningen för föräldralediga. Detta startades upp i projektform 2022 och satsningen med föräldrastöd kommer att fortsätta inom befintlig verksamhet även efter projekttiden, som pågår hela 2024.

Försörjningsstödsenheten erbjuder möjlighet att söka försörjningsstöd digitalt och har som mål att andelen digitala ansökningar kontinuerligt ska öka.

Drogförebyggande arbete

Tillsammans med skolan genomförs ett arbete gällande ANDT-frågor. Skövde kommun ligger i framkant med detta arbetssätt där CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) uppmärksammat det för att ta lärdom och kunna sprida nationellt. Arbetet med att använda och rikta flera olika förebyggande aktiviteter till skolans olika årskurser pågår enligt plan. En projektledare driver utvecklingsarbetet fortsatt under 2024.

Vuxenavdelningen arbetar förebyggande genom tillsyn av serveringstillstånd för de som serverar alkohol. Det finns ett samarbete med polis och krögare för att tillsammans skapa trygga miljöer för medborgarna att vistas i. Från och med 2024 köper Skövde kommun tjänsten tillsynshandläggning av Lidköpings kommun och det är handläggare där som kommer att fortsätta arbetet med tillsyn av serveringstillstånd.

Missbruksarbete i ett familjeperspektiv

Enhetschefer och utsedda medarbetare i sektorn arbetar med att utveckla ett samordnat arbetssätt för missbrukande föräldrar och deras barn. Ett arbete som öppnat upp för en samordning av andra arbetssätt över sektorns enheter kopplat till familjeperspektivet.

4 Uppföljning av mål och resultatmätningar

I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

4.1 Valfärdstjänster

Mål	Resultatmätning
<p>● Socialnämndens verksamhet ska inriktas på att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.</p> <p>Analys Helår jan-dec 2023</p> <p>Sektorn bedriver arbete både på verksamhets- och ledningsnivå för att kunna erbjuda insatser för att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.</p> <p>Tidiga insatser erbjuds kommuninvånarna i form av bland annat föräldraskapsstöd, familjerådgivning och serviceinsatser. Förebyggande arbetssätt och metoder används, t ex YAM-kurser och sociala insatsgrupper (SIG).</p> <p>För att göra socialtjänsten mer tillgänglig erbjuds flera serviceinsatser inom den sociala barn-och ungdomsvården och vuxenavdelningen. Serviceinsatser innebär att man kan söka vissa sorters stöd utan att först behöva träffa en handläggare, bli utredd och få ett biståndsbeslut. Det ökar självständigheten och oberoendet för kommuninvånarna.</p> <p>Att leva fri från våld är även ett område som fokuseras på för att individen ska kunna leva ett självständigt liv. Många av de barn vi möter lever i familjer där våld förekommer. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att förebygga samt stödja och hjälpa våldsutsatta</p> <p>För att få ökad delaktighet och brukarinflytande medverkar sektorn i SKR:S brukarundersökning riktad till sektorns samtliga målgrupper (personer äldre än 13 år). Undersökningen genomförs under hösten varje år. Svarsfrekvensen har dock inte nått önskad nivå. Arbetet för att höja svarsfrekvensen har intensifierats och ett övergripande arbete pågår för att förmedla och arbeta med resultatet i sektorn.</p> <p>Allt det arbete som utförs på sektorn syftar till att stärka människors egna resurser och att ge stöd på ett sätt som på sikt hjälper individer till självständighet.</p>	<p>→ ■ Minskning av ärenden i långvarigt försörjningsstöd</p>
	<p>↗ ◆ Antal våldsutövare som tackar ja till stöd</p>
	<p>— ● Deltagare i Catch Up till egen försörjning</p>
	<p>— ● Minska antalet unga personer som blir beroende av försörjningsstöd.</p>
	<p>— ● Efter barnförhåret</p>
	<p>— ● Ansöka om vårdnadsöverflytt för barn.</p>
	<p>— ■ HVB-placeringar ska ha Social insatsgrupp (SIG), samordnad individuell plan (SIP) eller resursmöte inplanerat innan hemflytt.</p>

5 Uppföljning av ekonomi

5.1 Ekonomisk utveckling

5.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet	Intäkt 2023	Kostnad 2023	Netto 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse	Netto 2022	Netto 2021
Barn och ungdomsavdelningen	20,9	-149,8	128,9	93,8	-35,1	104,7	88
Vuxenavdelningen	23,4	-165,9	142,5	135,8	-6,8	135,3	125
Intern styrning och stöd	16,3	-21,6	5,3	19,2	14,2	6,7	11
Inflationskompensation					2,8		
Summa	60,6	337,4	276,7	248,8	25,1	246,7	224

5.1.2 Kommentarer till resultat

Kommentarer till resultat

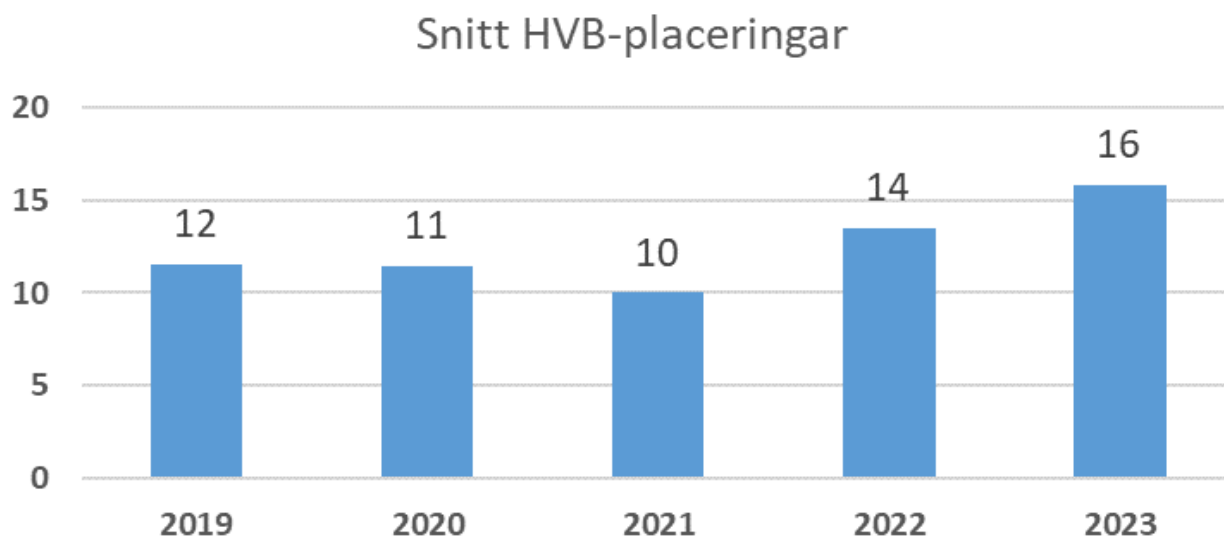
Socialnämnden redovisar ett underskott om 25,1 miljoner kronor. Underskottet härrör sig till verksamheterna barn och vuxna samt även inom socialpsykiatrin. Övergripande verksamhet och försörjningsstöd visar på ett överskott mot budget.

Barn och unga

Avdelningen visar på ett underskott om 35,1 miljoner kronor mot budget.

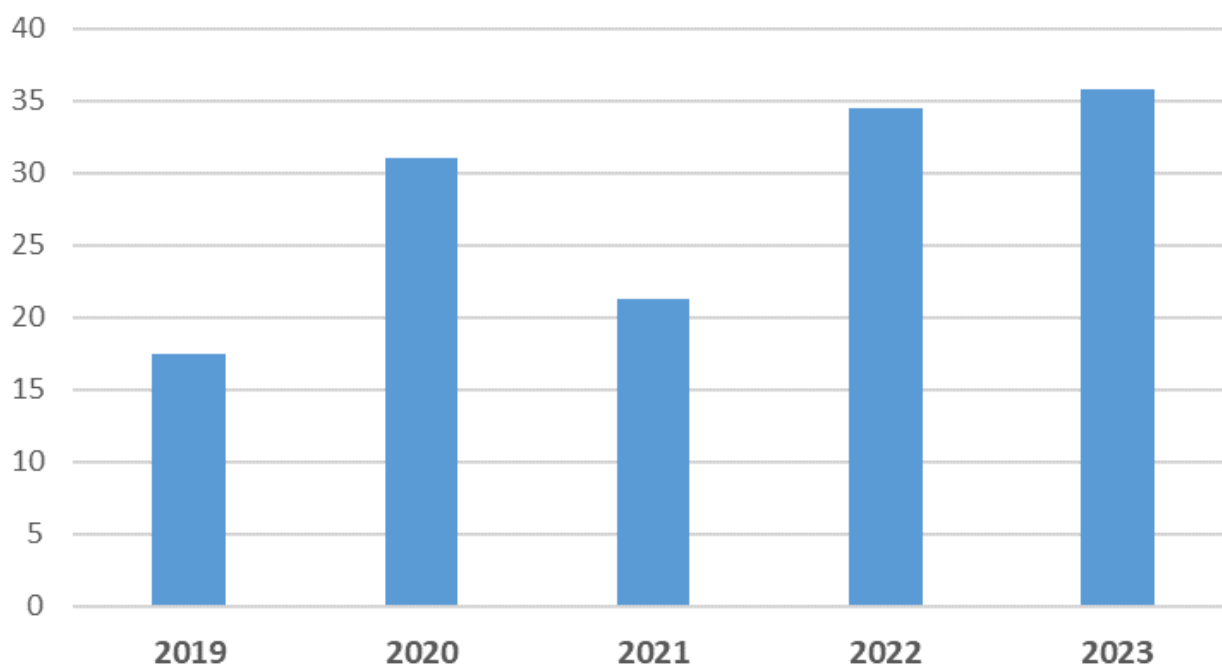
Den höga arbetsbelastningen, samt svårighet att rekrytera personal, inom barn och unga har medfört att konsulter har anlåtats för att hantera ett ökat antal utredningar och insatsärenden. Detta har medfört en ökad kostnad på 5,2 miljoner kronor.

HVB-vård för barn och unga visar på ett underskott om 17,4 miljoner kronor. HVB-placeringarna är kostsamma och ligger mellan 3 000 kr upp till drygt 12 000 kr per dygn, beroende på placeringens problematik. Av årets placeringar aktualiserades 1/3 del redan i slutet av år 2022. Vid årets slut fanns 14 st ungdomar placerade, och dessa placeringar är fortfarande aktuella inledningsvis av år 2024. I budget finns det utrymme till ca 8 helårsplaceringar.



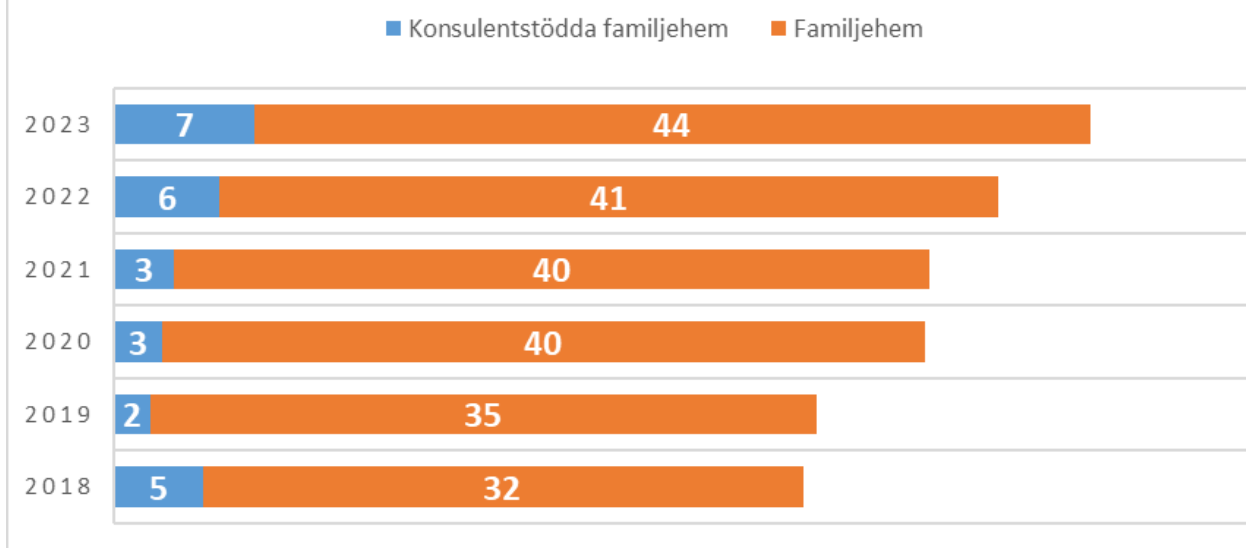
Antal LVU-ärenden ligger på en fortsatt hög nivå. LVU-placeringar är också betydligt dyrare än andra HVB-placeringar.

Snitt antal LVU ärenden 0-20 år



Även kostnaden för familjehemsplaceringar visar på ett underskott om 10 miljoner kronor, inklusive jourhemsplaceringar. Det är de allra mest utsatta barnen som är i behov av att placeras utanför sina hem och orsakerna är oftast föräldrars missbruk eller funktionsnedsättningar (kognitiva eller psykiska). De barn som placeras är till åldern ofta väldigt små varvid dessa placeringar blir så kallade uppväxtplaceringar. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, som en följd av familjehemsföräldern inte kan arbeta heltid, på grund av stort behov hos barnet, bidrar också till underskottet. Bristen på familjehem har också bidragit till att konsultstödda familjehem varit tvungna att anlitas i de fall då det inte finns familjehem att tillgå eller då behoven är mer omfattande. Dessa placeringar är dyra i förhållande till familjehemsplacering, men billigare än vad en HVB placering skulle kosta. Verksamheten har inflationskompenserats med 2,8 miljoner kronor som en följd av ökad ersättning med 3 000 kr/placering till familjehemmen. Verksamheten har också ett ökat antal vårdnadsöverflyttningar, vilket innebär att vårdanden flyttas över till familjehemmet, och därmed försvinner de i statistiken för familjehemsplaceringar, men kostnaden för placeringen kvarstår. År 2022 var antalet vårdnadsöverflyttningar 4 st i snitt och för år 2023 hade snittet ökat till 9 st.

SNITT FAMILJEHEMSPLACERINGAR

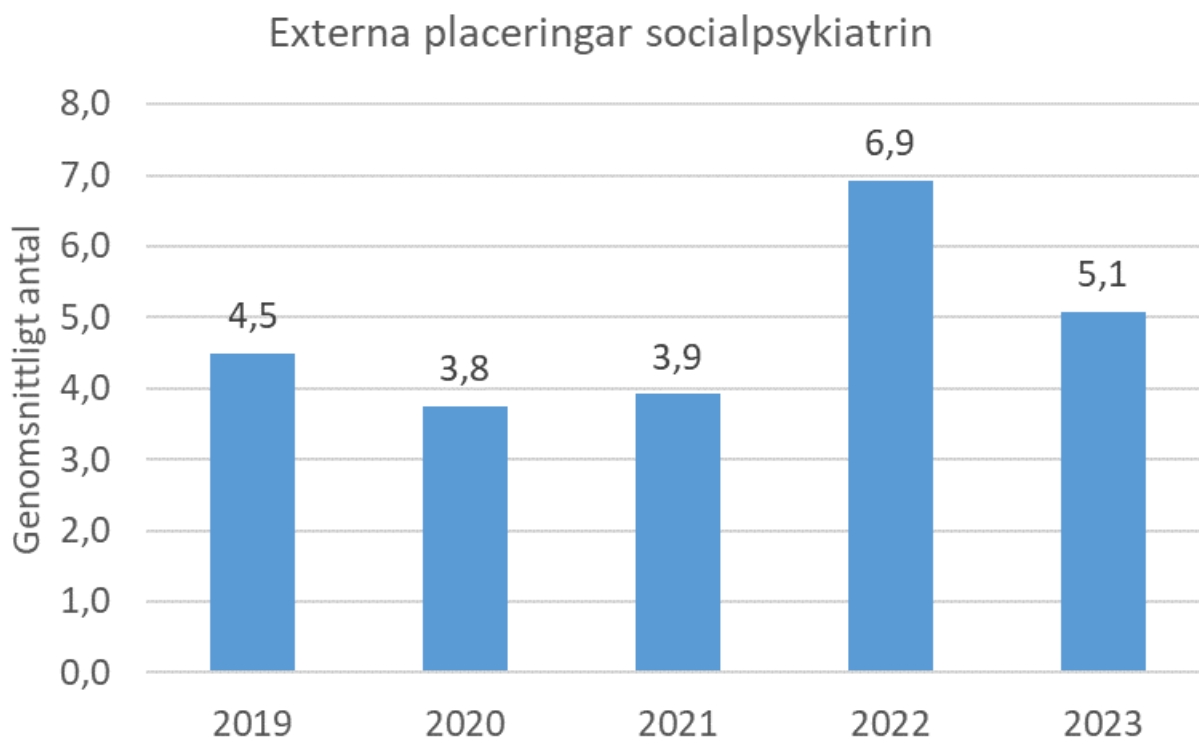


HVB Fenix visar också på ett underskott om 3,4 miljoner kronor och härrör sig till lägre intäkter än budgeterat bland annat på grund av osålda platser på HVB. Under hösten har HVB Fenix övergått till enbart stödboendeverksamhet, vilket kommer medföra lägre kostnader bland annat lägre personalkostnad.

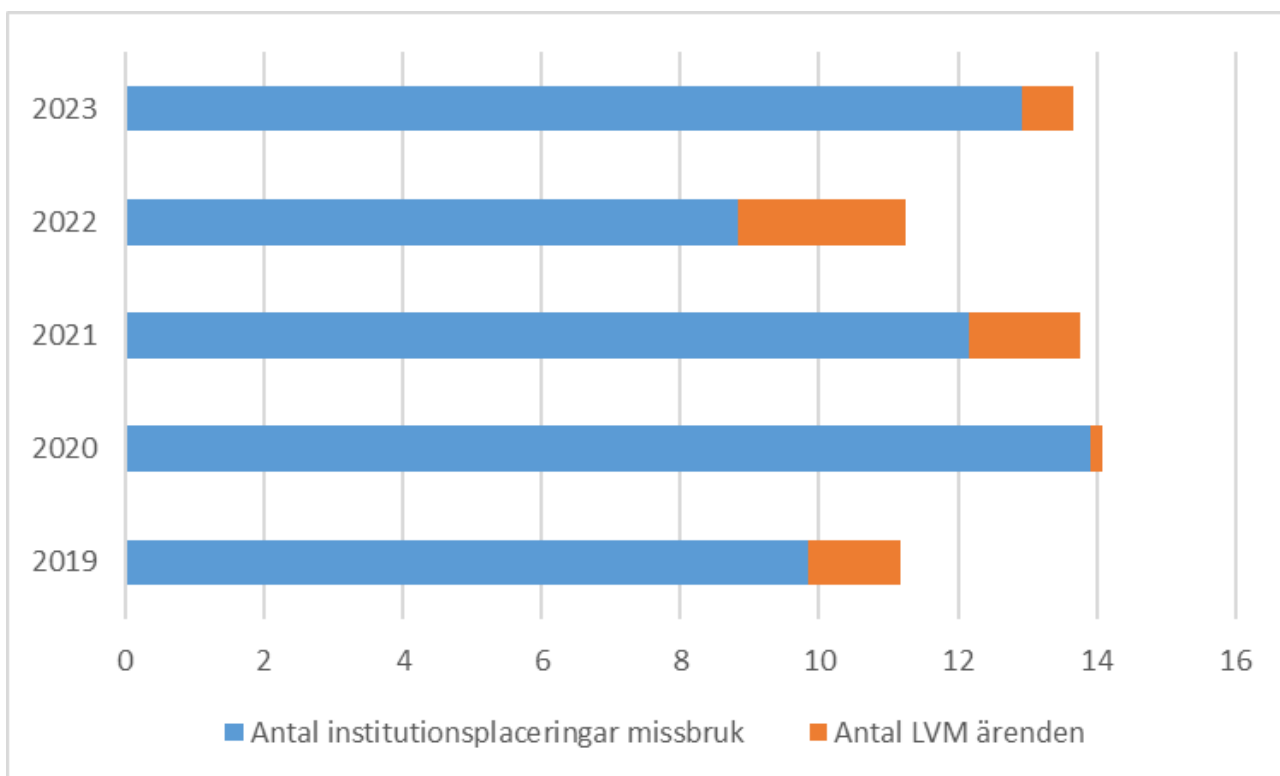
Vuxen

Vuxenavdelningen visar på ett underskott om 6,8 miljoner kronor mot budget.

Kostnaderna för externa placeringar socialpsykiatri visar på ett underskott om 1,4 miljoner kronor mot budget. Verksamheten har under året haft en del kostsamma placeringar, men några av dessa är nu hemtagna. Det beror främst på ett ökat antal korttidsplaceringar som behövde göras externt under förra året och följde med in i år 2023. Några av dessa har tagits hem och har idag stöd i våra egna boenden.



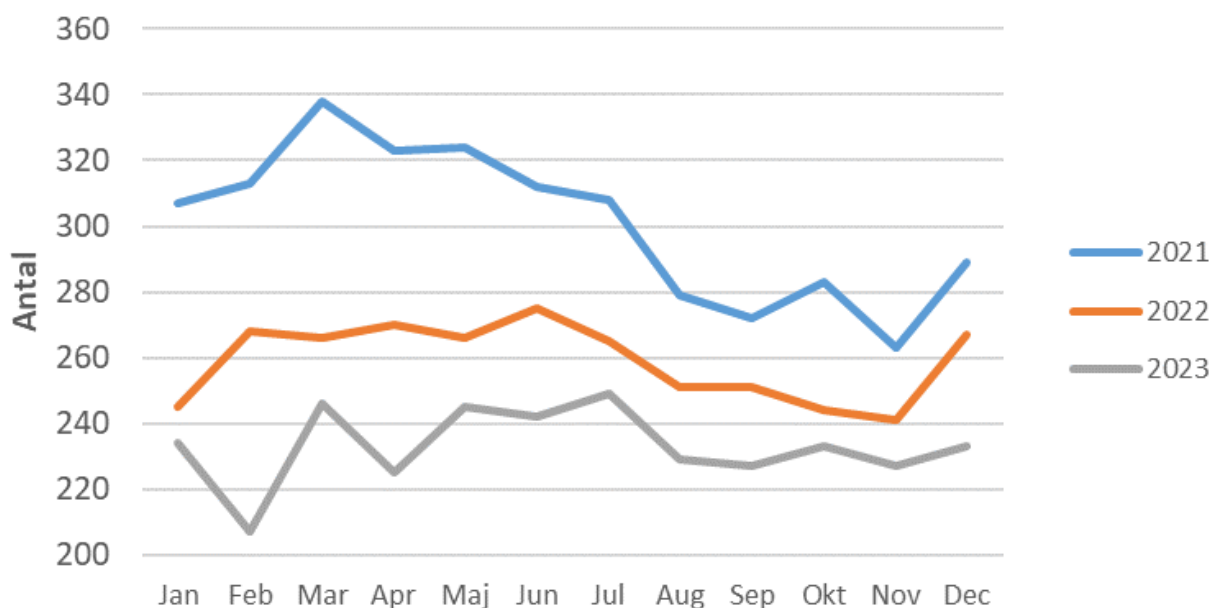
Skyddsplaceringar avviker med 5,9 miljoner kronor mot budget. När det gäller kostnaderna för våld i nära relation så har socialnämnden från år 2023 fått tillfört medel. Delar av dessa medel har lagts på ytterligare en handläggartjänst och resten har lagts på budgeten för skyddsplaceringar. Den nya tjänsten har bl a aktivt jobbat med att etablera kvinnorna på en ny ort och därmed kunna avsluta placeringarna fortare. Fokus under året har bland annat varit att kartlägga olika boenden för att få en tydlig bild av vilka som lever upp till kraven på att vara behjälpliga i processen att etablera familjer på ny ort. Lagstiftningen kring skyddade boenden, och placeringar av barn på dessa, kommer att ändras under år 2024. Detta innebär att barn som placeras tillsammans med vuxen kommer att hanteras som eget ärende. Idag fattas enbart placeringsbeslut på den vuxne. Högre krav kommer också att ställas på de skyddade boendena vilket troligen kommer innebära att högre dygnskostnad kommer att tas ut.



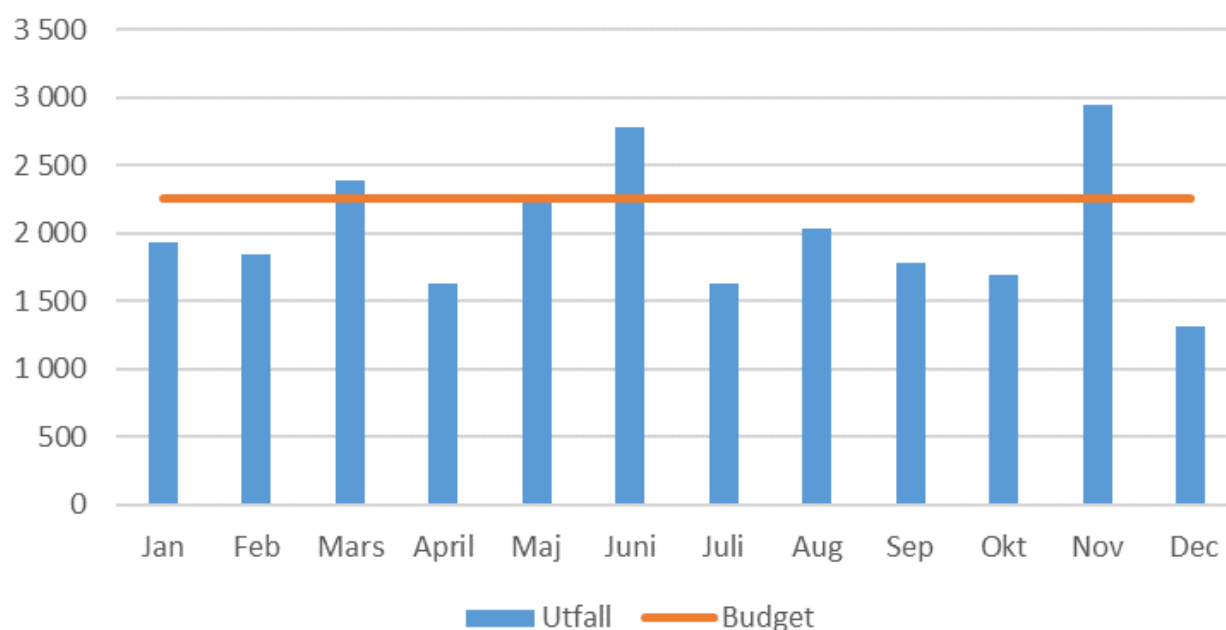
Även missbruksplaceringar avviker från budget med 2,5 miljoner kronor som en följd av ökat antal anmälningar och ansökningar om missbruksvård. Verksamhetens egna boenden nyttjas, men i de fall dygnet runt vård krävs återstår bara extern placering.

Utbetalt försörjningsstöd är lägre än budgeterat och beror på ett gynnsamt arbetsmarknadsläge. Inför 2023 höjdes riksnormen med 8,6 %, men verksamheten har hittills ändå kunnat rymma den ökade kostnaden inom ram. Antal hushåll i försörjningsstöd ligger fortfarande på en lägre nivå än tidigare. Av Skövdes befolkning är det endast 0,7% som uppbär försörjningsstöd.

Hushåll i försörjningsstöd



Bruttoutbetalning försörjningsstöd



Intern styrning och stöd

Prognosen visar på ett överskott om 14 miljoner kronor. Överskottet beror bl a på ökat bidrag i samband med Ukrainakriget och massflyktsdirektivet men också på en ofördelad ram som fr o m 2024 kommer att gå till intensiv familjebehandling. Vidare finns även överskott vad gäller personalkostnader och konsultkostnader.

5.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

Utfall investeringar bokslut

(tkr)	Helårsprognos 2023-08-31	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse mellan budget och utfall
Lokaler				
Infrastruktur				
Inventarier	1 300	1 300	330	970
Affärsverken				
Fastighetsförvärv				
Exploatering (endast El & VA)				
Exploatering INFRA				
Summa investeringar	1 300	1 300	330	970

Merparten av investeringar som gjorts under året består av inköp i samband med flytt av familjecentralen Symfoni, barnahus samt uppstart av Mini-Maria. I planen fanns även investering av larm i boendena inom socialpsykiatrin, men vid uppstart av arbetet visade det sig att den offert som erhöles inte gällde för den typ av boende. Ny offert erhöles som var betydligt dyrare varvid sektorn beslutat att göra nytt omtag kring larminvesteringen. Efter att behovsanalys gjorts har verksamheten kommit fram till att denna investering inte behöver göras.

Under 2024 kommer sektorn att behöva flytta sina verksamheter från Swedbankhuset till ny lokal samt möblera den lokal som Mini-Maria kommer att ha sin permanenta verksamhet i. Detta kan komma att innebära inköp av inventarier för att möblera upp, och anpassa arbetsplatser för 90-95 personer.

Ombudgetering kommer att äskas för de 970 tkr som är överskott för året.

6 Framtiden

På regeringsnivå ligger flera förslag på lagändringar som kommer påverka socialtjänstens arbete framåt när beslut fattas.

Ny socialtjänstlag träder i kraft 2025 och innebär en stor omställning. Medel fördelas från 2024 för att påbörja omställningsarbetet och kommunerna har fått information om att riktade statsbidrag kommer att fördelas till och med 2026. Ett första steg är att med riktade statsbidrag finansiera en tjänst för att hålla ihop arbetet med omställningen.

Nationellt pågår en mängd utredningar kring lagförslag kopplat till ungdomar och kriminalitet som kommer att utmyнна i högre krav på socialtjänsten.

En ny lag kring barn i skyddat boende träder i kraft 1 april 2024 och syftar till att förbättra skyddet och stödet till de som behöver skyddat boende. Lagförslagets intention är att stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en förälder till skyddat boende.

En utredning "En uppväxt fri från våld" föreslår en nationell strategi för att bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtyck. I utredningen föreslås nya ansvar för kommunen vad gäller våld mot barn.

God och nära vård, en omställning inom kommunal hälso- och sjukvård, som kommer att innebära nya arbetssätt. Sektorn har inte påbörjat något omställningsarbete än då det inte är klart hur ansvaret i kommunen kommer att se ut. En del av förslaget med god och nära vård handlar om att i mindre utsträckning vårda i slutenvård och alltmer i öppenvård. Det innebär att kommunal hälso- och sjukvård räknas in i primärvård och allt mer vård ska utföras på hemmaplan då främst av vårdcentraler och den kommunala hälso- och sjukvården. Detta kommer att medföra ett större ansvar och utökade arbetsuppgifter för verksamhetens personal.

Samsjuklighetsutredningen handlar om en förflyttning av ansvar för vård och behandling av missbruk och beroende från kommun till region. Tvångsvård för missbrukare ligger idag hos kommunen och det finns förslag om att det ska ligga hos regionen och likställas med lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Ansvarsområden för kommunerna föreslås vara uppsökande och förebyggande arbete för målgruppen samt boende och sysselsättning. Arbete pågår i sektorn för att utreda i vilken omfattning kommunens egna boenden kan nyttjas för att möta kommande behov.

Dessa lagförslag kommer att få ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för sektorn. Kompetensförsörjning är redan en stor utmaning och personalbehovet kommer att öka under de kommande åren.

7 Uppföljning av den interna kontrollen

7.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll

Den granskning som gjorts visar på att sektorn har en bra intern kontroll i stort. Fokus har under året varit på faktorer kopplade till verksamheten så som verksamhetssystem, larm och ärendehandläggning.

8 Analys av antagen Strategisk plan med budget

Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Socialnämnden	261 232	258 620	256 034

Socialnämnden har under de senaste åren haft stora svårigheter att klara tilldelad budgetram inom vissa verksamheter. Inför 2024 finns följande som påverkar nämndens budget och driftsram:

År 2023 fick nämnden en utökad ram om 15,2 miljoner kronor för att klara de ökade kostnaderna inom sektorns ansvarsområde. Dessa har främst fördelats på familjehem och vuxenplaceringar. Trots den utökade ramen inom

dessa områden klarar verksamheterna inte budgeten. Inför 2024 har sektorn fått ytterligare 5,2 miljoner kronor och som bl a fördelats till Mini-Maria för helårseffekt av ny uppstartad verksamhet, uppräknig IT kostnader, utbildning av personal samt för bemanningskostnad. Av de 5,2 miljoner kronor lades 2,5 miljoner kronor som besparing.

Kostnaden för barn och ungdomsplaceringar avvek med 27,4 miljoner kronor år 2023. Sektorn ser ingen nedgående trend. Snittet på HVB placeringar de senaste 5 åren ligger på 12 st årsplaceringar, sektorn har budget för 8 st årsplaceringar. Familjehemsplaceringar, inklusive vårdnadsöverflyttade placeringar, visar också på en fortsatt ökning. Dessa är oftast uppväxtplaceringar som innebär ett kostnadsåtagande för kommunen under många år. Det råder fortfarande ett stort behov av familjehem. I dagsläget väntar ett antal ungdomar på placering i familjehem och det är särskilt svårt att hitta familjehem till de ungdomar som har en egen beteendeproblematik. Avsaknaden av familjehem medför att ungdomarna blir kvar i HVB-vård längre än vad som är nödvändigt.

På grund av den nya arbetstidslagen har det egna HVB boendet och stödboendet Fenix varit tvungna att nyanställa 2 personal för att klara bemanningen.

Gällande verksamheten för ensamkommande flyktingbarn beslutade Migrationsverket att sänka ersättningen till kommunerna från 1350 kr/dygn/barn till 1000 kr/dygn/barn från och med 2024.

Ny lag från 1 april, som innebär att även barn som placeras med förälder blir ett eget beslutsärende. Detta kommer medföra utökade kostnader för utredning och kommer sannolikt medföra ökade kostnader för placeringen. Vidare kommer högre krav på de skyddade boendena vilket också kan komma medföra ökade dygnskostnader för den vuxne.

Riksnormen inom försörjningsstödet fastställs årligen och grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar samt på regeringens prognos för konsumentprisindex (KPI) för innevarande år. Enligt 4 kap. 3 § SoL ska riksnormen täcka skäligen kostnader för utgiftsposterna livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Ökningen av riksnormen för år 2023 var 8,6 % och innebar en ökad kostnad för försörjningsstöd på 2,2 miljoner kronor. Utifrån rådande volym då på antal personer/hushåll som söker försörjningsstöd, rymdes denna ökning inom ram. Inför 2024 ökades riksnormen med 8,7% vilket motsvarar en kostnadsökning med 2,5 miljoner kronor. Osäkert om detta kan komma att rymmas inom ram då eventuellt försämrat arbetsmarknadsläge kan medföra ökade utbetalningar av försörjningsstöd.

Stöd- och boendekedjan för att hantera placeringar av vuxna genom interna resurser behöver utvecklas och stärkas. Det saknas idag möjlighet att nyttja våra interna boenden fullt ut då det saknas anpassad bemanning. Med förstärkt bemanning kan behoven mötas med egna resurser i större utsträckning och antalet externa placeringar förväntas minska.

För att kunna hejda utvecklingen av externa placeringar av barn och unga finns ett stort behov av att stärka och utveckla öppenvården samt förebyggande arbete, satsa ytterligare på arbetet med rekrytering av familjehem, uppföljning av HVB och samordna det familjebehandlande arbetet. Detta kommer att kräva ytterligare resurser i form av personal och lokaler samt kräva nya arbetssätt.

8.1 Inventariebudget 2025-2027

	Behov 2025	Behov 2026	Behov 2027
Reinvesteringar			
Inventarier projekt			
Inventarier	500	500	500
SUMMA	500	500	500

Investeringsanslaget avser inventariebehov för hela sektorn.

9 Utökad uppföljning av styrkortet

9.1 Mål: Socialnämndens verksamhet ska inriktas på att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.

 Uppfyllt

Analys

Sektorn bedriver arbete både på verksamhets- och ledningsnivå för att kunna erbjuda insatser för att stärka individens möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.





Tidiga insatser erbjuds kommuninvånarna i form av bland annat föräldraskapsstöd, familjerådgivning och serviceinsatser. Förebyggande arbetssätt och metoder används, t ex YAM-kurser och sociala insatsgrupper (SIG).

För att göra socialtjänsten mer tillgänglig erbjuds flera serviceinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården och vuxenavdelningen. Serviceinsatser innebär att man kan söka vissa sorters stöd utan att först behöva träffa en handläggare, bli utredd och få ett biståndsbeslut. Det ökar självständigheten och oberoendet för kommuninvånarna.

Att leva fri från våld är även ett område som fokuseras på för att individen ska kunna leva ett självständigt liv. Många av de barn vi möter lever i familjer där våld förekommer. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att förebygga samt stödja och hjälpa våldsutsatta

För att få ökad delaktighet och brukarinflytande medverkar sektorn i SKR:S brukarundersökning riktad till sektorns samtliga målgrupper (personer äldre än 13 år). Undersökningen genomförs under hösten varje år. Svarsfrekvensen har dock inte nått önskad nivå. Arbetet för att höja svarsfrekvensen har intensifierats och ett övergripande arbete pågår för att förmedla och arbeta med resultatet i sektorn.

Allt det arbete som utförs på sektorn syftar till att stärka människors egna resurser och att ge stöd på ett sätt som på sikt hjälper individer till självständighet.

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
  Minskning av ärenden i långvarigt försörjningsstöd	0 %	0 %	0 %		
Målvärde 10 %					
Kommentar Antalet individer i långvarigt försörjningsstöd ska minska med 10 %. Med långvarigt försörjningsstöd avses individer som varit aktuella för försörjningsstöd i minst tio månader. I september 2022 beviljades 251 hushåll. Av dessa ärenden var 139 långvariga, dvs 55 %. I september 2023 beviljades 227 hushåll. Av dessa var 115 långvariga, dvs 51 %. Försörjningsstödsenheten når inte målet med minska med 10 %. Långvariga ärenden har under 2023 minskat något. Få hushåll/personer som söker försörjningsstöd under 2023. Under detta år har det varit ungefär 0,7 procent av befolkningen som söker försörjningsstöd varje månad. Det finns ett flertal orsaker till att individer hamnar i långvarigt försörjningsstöd däribland strukturella orsaker, det vill säga i Sverige finns ingen lägsta sjukpenningnivå som inkluderar alla. Många av de vi möter har levt i ett långvarigt utanförskap redan vid inledande kontakt med försörjningsstöd. Vid senaste målgruppsinventering framkom att många av de personer som blir långvarigt aktuella för försörjningsstöd också har en låg utbildningsbakgrund. Detta gör att även om de inte har en ohälsa så kommer de ha svårt att nå ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. I gruppen finns flera där individen var sjuk vid ankomst till Sverige och har då inte rätt till några andra ersättningar inom sjukförsäkringssystemet. Samtliga som söker försörjningsstöd har en individuell plan. Vi har en tät samverkan med bland annat AME och CatchUp.					
  Antal våldsutövare som tackar ja till stöd	2 st	0 st			

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
Målvärde 20 %					
Kommentar Fortsatt väldigt få som tackar ja till stöd och hjälp. Framförallt är det svårt få kontakt och kännedom om våldsutövare. Vidare samverkan med barn- och unga under 2024 för att fler ska få erbjudande om stödet.					
— ● Deltagare i Catch Up till egen försörjning	75 %				
Målvärde 75%					
Kommentar 30 deltagare är avslutade under året. Av dessa 30 har 22 gått vidare i annan försörjning. 6 deltagare till arbete 1 deltagare till studier (CSN) 9 deltagare till annan försörjning 6 deltagare till okänd försörjning 8 deltagare till ekonomiskt bistånd					
— ● Minska antalet unga personer som blir beroende av försörjningsstöd.	10 st				
Målvärde 10%					
Kommentar Ett mål under 2023 har varit att minska antalet unga personer som blir beroende av försörjningsstöd. Målet är att ungdomar ska bli aktuella under så kort tid som möjligt. Unga personer 18-29 år, som uppstår försörjningsstöd ses som långvariga efter tre månader. Under 2022 beviljades 128 ungdomar försörjningsstöd. Av dem var 76 aktuella mer än tre månader. Under 2023 beviljades 115 ungdomar. Av dem var 68 aktuella mer än tre månader. Totalt har vi minskat antalet ungdomar som beviljats bistånd med 10 %. Arbetet med ungdomar kommer att vara i fortsatt fokus under 2024. En samverkan med andra delar av socialtjänsten och kommunen kommer att göras då ungdomar inte bör hamna i långvarigt försörjningsstöd.					
— ● Efter barnförhöret	100 %				
Målvärde 80%					
Kommentar 31 barn har varit på barnförhör och ska återföras till sin familj. Samtliga är erbjudna efter barnförhöret.					
— ● Ansöka om vårdnadsöverflytt för barn.	15 %				
Målvärde 10%					
— ■ HVB-placeringar ska ha Social insatsgrupp (SIG), samordnad individuell plan (SIP) eller resurstmöte inplanerat innan hemflytt.	0 %				
Målvärde 90%					
Kommentar Insatsenheten bildades i år och har haft stora utmaningar med personalomsättning, många ärenden och många nya arbetssätt. Man har inte lyckats genomföra mätningen i år. Att arbeta med SIG, SIP eller resurstmöte					

Resultatmätning (År)	2023	2022	2021	2020	2019
----------------------	------	------	------	------	------

inför hemflytt är helt i linje med det utvecklingsarbete som sker på enheten.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ Ökad kunskap om hedersvåld som drabbar barn och unga</p> <p>Syfte/effekt Syftet med förstudien undersöka möjligheterna och vinsterna med att samordna myndigheternas arbete kring frågan.</p> <p>Kommentar Parterna för Barnahus har enats om en uppstart av ett resurcentrum för heder i Skaraborg. Sedan 1 oktober är en samordnare anställd. Projektmedel är beviljade för det första verksamhetsåret. Samordnaren kommer att bidra med kompetensutveckling och stöd till professionella samt stöd till utsatta.</p>	2020-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>✓ Drogförebyggande arbete</p> <p>Syfte/effekt Följa arbetet med det drogförebyggande arbetet. En sammanhållen struktur för förebyggande insatser samordnas och implementeras i skolan.</p> <p>Kommentar Arbetet med att använda och rikta flera olika förebyggande aktiviteter till skolans olika årskurser pågår enligt plan. Folkhälsomedel har beviljats till själva implementeringsarbetet i skolan. Implementeringen genomförs med stöd av anställd projektledare som driver utvecklingsarbetet under åren 2021-2024.</p>	2020-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>✓ En hållbar socialtjänst</p> <p>Syfte/effekt Att öka tillgängligheten till socialtjänstens insatser samt att systematiskt följa upp verksamheten och utveckla den utifrån den lokala evidens som skapas.</p> <p>Kommentar Under året har Mini-Maria startat, en verksamhet som bland annat erbjuder serviceinsatser till unga i åldrarna 13-21 år samt deras familjer. Familjecentralerna är en fortsatt viktig arena för tidiga insatser. Det har under året varit möjligt att anställa kulturtolkar med stöd av statliga pengar riktat till föräldrastöd. Vuxenavdelningen har under året arbetat med att effektivisera och på så sätt korta tiden från ansökan eller anmälan till inledd utredning. Avdelningen arbetar också med att informera om socialtjänstens arbete hos olika samarbetspartners och civilsamhället. Avtal har skrivits med Kriminalvården kring Insluss i syfte att i god tid förbereda inför frigivning från anstalt.</p>	2021-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Inget</p>
<p>✓ Missbruksarbete i ett familjeperspektiv</p> <p>Syfte/effekt Följa arbetet med missbruk i ett familjeperspektiv där vi ska ta fram gemensamma arbetssätt för att samordna arbetet med missbrukande föräldrar och deras barn.</p> <p>Kommentar Missbruk i ett familjeperspektiv är ett pågående arbete som täcker hela sektorn. Sektorn har en större arbetsgrupp och två mindre arbetsgrupper igång. Arbetsgrupperna har hämtat in information om hur andra kommuner arbetar och tittar nu på möjlig implementering i myndighetsdelen respektive behandlingsdelen. Handläggare och utförare på vuxen och barn- och unga arbetar tillsammans fram rutiner kring ett gemensamt arbetssätt. Den interna samverkan har gynnats av arbetet och generat idéer kring ytterligare gemensamma arbetssätt.</p>	2021-08-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program</p>

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Koppling till politiskt program
<p>✓ Stödjande insatser för barn i vårdnadskonflikt.</p> <p>Syfte/effekt Vi saknar idag riktat stöd till barn i vårdnadskonflikt och ser att vi har flera ärenden där vi behöver kunna möta detta behov. Det finns manualstyrda metoder som vi har tittat på och ska se över hur vi kan implementera dessa arbetssätt.</p> <p>Kommentar Under 2023 har Skövde fått statliga medel för föräldrastöd och har då kunnat använda medlen till att utbilda i metoderna BIFF och Hanna och Theo. Dessa metoder är grunden för att arbeta med grupper med föräldrar respektive barn i separation och vårdnadskonflikt. Gruppverksamheten kommer att starta under 2024.</p>	2023-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>✓ Stödprogram för våldsutövare</p> <p>Syfte/effekt Våldsutövare ska efter behandling sluta utöva våld.</p> <p>Kommentar Rutin har färdigställts tillsammans med barn- och unga. Ett program har tagits fram för arbetet med våldsutövare som serviceinsats.</p>	2023-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>✓ Våld i nära relation med fokus på hedersproblematik</p> <p>Syfte/effekt Minska våldet i samhället, kompetenshöja och stärka samverkan inom området hedersproblematik.</p> <p>Kommentar Under året har resurscentrum heder Skaraborg startat. Verksamheten kommer att ge stöd till utsatta samt verksamheter.</p>	2023-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>✓ Prostitution och människohandel</p> <p>Syfte/effekt Upptäcka, samverka och motverka prostitution och människohandel.</p> <p>Kommentar Vuxenavdelningen deltar i samverkansgrupp Kärngruppen mot prostitution och människohandel. Under hösten har utbildningsinsatser genomförts inom socialtjänstens olika delar. Samverkansparter och civilsamhället har involverats genom ett antal föreläsningar som anordnats i Skövde kommun kring ämnet.</p>	2023-01-01	2023-12-31	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>
<p>🕒 Strukturer för samordnad individuell plan (SIP)</p> <p>Syfte/effekt Ha goda strukturer för att ge rätt stöd till personer med en sammansatt problematik i kommunens tre välfärdssektorer.</p> <p>Kommentar Sektorn har valt att under en 2-årsperiod satsa på ett utvecklingsarbete som syftar till att tydliggöra de organisatoriska strukturerna för arbetet med SIP (samordnad individuell plan). Satsningen möjliggörs med stöd av statliga stimulansmedel kopplade till arbetet med psykisk hälsa. Projektet riktas till att stärka organiseringen kopplat till verktyget SIP för sektor socialtjänst, sektor vård och omsorg och sektor barn och utbildning. Arbetet är pågående sedan augusti 2022 och beräknas pågå till 2024.</p>	2023-01-01	2024-08-31	<p>Koppling till politiskt program Folkhälsopolitiskt program Barn- och ungdomspolitiskt program</p>

10 Bilaga: Fördjupad ekonomisk analys

Enhet	Budget	Helårsprognos vid T1	Helårsprognos vid T2	Utfall T3	Avvikelse
500 Nämnd	825	943	925	927	-102
512 Sektorschef	5 125	4 887	4 375	4 123	1 002
513 Stab	13 293	6 709	8 146	200	13 093
521 Mottagning och samverkansenheten	10 561	10 158	9 961	9 925	636
522 Utredningsenheten	12 162	14 992	15 362	16 708	-4 546
523 Insatsenheten	45 927	74 639	72 649	74 287	-28 360
<i>varav barn och ungdomsplaceringar</i>	<i>34 233</i>	<i>62 409</i>	<i>61 246</i>	<i>61 637</i>	<i>-27 404</i>
525 Familjerätt- och behandlingsenheten	11 631	12 038	11 431	11 053	578
526 Boende och rådgivningenheten	13 538	16 554	14 648	16 944	-3 406
531 Vuxenenheten	30 051	34 246	35 881	38 059	-8 008
533 Försörjningsstödsenheten	42 667	41 189	40 585	39 002	3 665
535 Stöd och sysselsättningsenheten	15 214	15 382	15 460	15 824	-610
536 Pedagogiskt stöd och boenden	17 836	17 722	18 186	17 050	786
537 Stöd och boendeenheten	13 945	14 132	14 445	14 509	-564
538 Boendestödsenheten	16 057	16 308	16 757	18 102	-2 045
Justering budgetram/inflationskompensation		-2 800	-2 800	-2 800	2 800
Summa	248 832	277 099	276 011	273 913	-25 081

11 Utökad uppföljning intern kontrollplan

11.1 Granskningar

Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin	Risker	Granskning
Verksamhetssystem	Personal som har slutat eller bytt arbetsuppgifter har tillgång till system och uppgifter som den saknar behörighet till om inte VIVA kontot avslutats.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Granskning att anställda som slutat inte har tillgång till VIVA</p> <p>Beskrivning av granskning Granskning att anställda som slutat inte längre har tillgång till VIVA</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Efter granskning och jämförelse av listor från HR samt listor som tas ut från Viva framgår att samtliga behörigheter i Viva avslutats i samband med avslutad anställning.</p>
Fakturahantering	Beslutattestant attesterar egna utgifter	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Att beslutsattest inte göras av utgift rörande egen person.</p> <p>Beskrivning av granskning Granskning av fakturor</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Stickprov har gjorts och inget att anmärka på.</p>
Registerutdrag		<p>✓ Ingen avvikelse</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
	Att SSO missar att göra registerutdrag.	<p>Granskning av registerutdrag.</p> <p>Beskrivning av granskning Har registerutdrag gjorts innan anställning.</p> <p>Kommentar Bedömning: Under 2023 har registerutdrag gjorts för samtliga nyanställda inom utredning samt utförare, avdelningen barn och unga. Samtliga registerutdrag är korrekta.</p>
Säkerhetskontroll personallarm	Att larmen inte fungerar	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Kontroll av personallarm.</p> <p>Beskrivning av granskning Har kontroll av larmen skett?</p> <p>Kommentar Slutsats: Samtliga enheter har en rutin kring kontroll av larmen, och löpande kontroller sker.</p>
Körjournaler	Att de körjournaler som finns i SSOs bilar inte används	<p>■ Avvikelse</p> <p>Kontroll av körjournaler</p> <p>Beskrivning av granskning Har körjournaler i bilarna använts och stämmer uppgifterna.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Körjournaler har granskats månadsvis januari till och med juni 2023. Det framgår av samtliga kontrollerade körjournaler att, oavsett fordonets plats i sektorn, det finns brister i korrekt ifyllt körjournal i samtliga kontrollerade bilar. Det är i huvudsak felaktigt ifyllt vad gäller bilens mätarställning vid resans börjar, vilket verkar vara ett genomgående fel då det endast finns enstaka korrekta rader. Andra fel som finns är exempelvis att det finns en differens mellan bilens mätarställning och ifyllt journal, alltså har resa gjorts utan att körjournal fyllts i. Då det är samma återkommande fel i samtliga kontrollerade journaler har inte antalet fel sammanställts då det innebär ett omfattande antal per körjournal, därav ovanstående beskrivande sammanfattning.</p>
Ekonomiskt bistånd	Felaktig utbetalning.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Har utbetalning skett till rätt ändamål och enligt rätt beslut.</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
		<p>Beskrivning av granskning Kontroll att utbetalning skett enligt rätt ändamål och till rätt beslut.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Under januari till och med juni 2023 har 5 st. utbetalningar granskats per månad. Granskningen har skett varierande inom samtliga enheter som gör utbetalningar. Släpplistor har kontrollerats mot beslut i verksamhetssystemet vad gäller syfte med beslutet och korrekthet i betalningsmottagare. Samtliga utbetalningar i kontrollen första halvåret 2023 har varit korrekta. En utbetalning i januari 2023 kontrolleras extra då personnumret för ärendet skiljer sig. Vid ytterligare kontroll i systemen framgår det att individens personnummer ändrats av Skatteverket mellan månad för fattat beslut och månad för kontroll. Därmed är även denna korrekt.</p>
Väntetid till familjebehandling	Lång väntetid till familjebehandling.	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Att insats verkställts inom tre månader</p> <p>Beskrivning av granskning Har insats verkställts?</p> <p>Kommentar Undertecknad har 2023-06-26 inhämtat statistik genom verksamhetssystemet över ej verkställda insatser. Insatsen som avser familjebehandling har bytt namn i verksamhetssystemet och heter numera öppenvård internt enligt 4:1 SoL. Statistiken har inhämtats genom att ta fram en insattabell för Q1 2023, där bland annat kolumn för om insatsen är verkställd har valts. Datainsamlingen har resulterat i en excel tabell om 159 rader där vardera tabell representerar en beslutad insats. Därefter har en slumpgenerator använts för att slumpa nummer i tabellen. Av de fem insatser som slumpats fram framkommer att alla dessa har verkställts inom tre månader. Inga insatser som ej verkställts framkom därför.</p>
Utredningstid barn och unga	Utredning slutförs inte inom fyra månader.	<p>■ Avvikelse</p> <p>Har utredning slutförts inom fyra månader?</p> <p>Beskrivning av granskning Granskning att utredning slutförts.</p> <p>Kommentar Iakttagelse: Följande avvikelser framkommer vid internkontroll. Tre utredningar vilka inleddes under år 2023 där utredningstiden löpt ut är fortfarande pågående i verksamhetssystemet.</p>
Uppföljningsskyldighet "Lex lilla hjärtat"	Att verkställighet av beslut om	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Har uppföljning skett?</p>

Process/Rutin	Risker	Granskning
	<p>uppföljning inte görs.</p>	<p>Beskrivning av granskning Har uppföljning skett?</p> <hr/> <p>Kommentar Iakttagelse: Statistik avseende beslut enligt 21 b § LVU har inhämtats i verksamhetssystemet. Av statistiken framkommer att inga sådana beslut fattats för perioden. Vid kontakt med metodstödjare framkommer att de LVU ärenden som avslutats har avslutats med öppenvård där regelbundna uppföljningar görs.</p>