

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-08-13

# Förslag till verksamhetsplan 2025-2027, budget 2025



## Innehållsförteckning

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1  | Nämndens verksamhetsområde och uppdrag .....               | 4  |
| 2  | Ekonomisk sammanställning .....                            | 4  |
| 3  | Effektivisering.....                                       | 5  |
| 4  | Verksamhetsutveckling .....                                | 6  |
| 5  | Mål för verksamheten.....                                  | 8  |
| 6  | Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym..... | 14 |
| 7  | Plan för konkurrensprövning .....                          | 15 |
| 8  | Program för uppföljning och insyn .....                    | 16 |
| 9  | Lokalförsörjning för nämndens verksamheter .....           | 17 |
| 10 | Peng, taxor och avgifter .....                             | 18 |
| 11 | Riktade bidrag.....  | 18 |
| 12 | Intern kontroll.....                                       | 19 |
| 13 | Framåtblick .....  | 19 |
| 14 | Upphandlings- och inköpsplan.....                          | 21 |
| 15 | Övergripande bilagor .....                                 | 22 |

### Bilagor

*Bilaga 1: Förkortningar Socialnämnden ny*

## 1 Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens ansvar när det gäller kommunens uppgifter inom:

- Socialtjänstlagen (Sol), avseende omsorgen om äldre människor och människor med fysiska och / eller psykiska funktionsnedsättningar.
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen, familjerådgivning och ärenden enligt föräldrabalken (familjerätten)
- Enligt Begravningslagen, dödsboanmälan och gravsättning med stöd av ärvdabalken samt provisorisk dödsbohantering.
- Avge remissyttranden inom nämndens verksamhetsområde å kommunens vägnar under förutsättning att remissen inte berör fler nämnders/styrelsers verksamhetsområden eller är av principiell betydelse eller av större vikt.
- Träffa avtal inom nämndens verksamhetsområde, så länge det inte är av principiell natur eller av större vikt.
- Socialnämnden ska förhålla sig till de mänskliga rättigheterna och till Barnkonventionen.

## 2 Ekonomisk sammanställning

Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för Socialnämnden till 108 330 tkr för år 2025. Det innebär en generell ökning av ram för nettokostnader med 1 230 tkr jämfört med budget 2024.

Den generella indexökningen för kostnader är 1,8 % vilket motsvarar 2 342 tkr och för intäkter 2 % vilket motsvarar 460 tkr.

I budgetramen ligger en effektivisering på 0,5 % vilket motsvarar 651 tkr, innefattar digitala tjänster, lokalförsörjning och små volymjusteringar. Läs mer om detta under [avsnitt 3](#).

För mer detaljerad information, se fördelningar för ovan budgetdirektiv i [tabell 15.1](#).

## Ekonomisk sammanställning, tkr

| <b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b> |                    |                    |                                 |                                 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                      | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Plan 2026 exkl. prisutv.</b> | <b>Plan 2027 exkl. prisutv.</b> |
| Avgifter                             | 357                | 180                | 180                             | 180                             |
| Övriga intäkter                      | 22 643             | 23 280             | 23 280                          | 23 280                          |
|                                      |                    |                    |                                 |                                 |
| <b>Summa intäkter</b>                | <b>23 000</b>      | <b>23 460</b>      | <b>23 460</b>                   | <b>23 460</b>                   |
| Personalkostnader                    | -69 677            | -70 860            | -70 860                         | -70 860                         |
| Lokalkostnader                       | -12 383            | -8 444             | -8 444                          | -8 444                          |
| Kapitalkostnader                     | 0                  | 0                  | 0                               | 0                               |
| Köp av verksamhet                    | -21 043            | -22 426            | -22 426                         | -22 426                         |
| Övriga kostnader                     | -26 997            | -30 060            | -30 060                         | -30 060                         |
| <b>Summa kostnader</b>               | <b>-130 100</b>    | <b>-131 790</b>    | <b>-131 790</b>                 | <b>-131 790</b>                 |
| <b>Nämndens nettokostnad</b>         | <b>-107 100</b>    | <b>-108 330</b>    | <b>-108 330</b>                 | <b>-108 330</b>                 |
| <b>Nettoinvesteringar</b>            |                    |                    |                                 |                                 |

## Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

| <b>Verksamhetsområde</b>                          | <b>Budget 2025</b> |               |                 | <b>Netto i procent (%)</b> |
|---|--------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|   | <b>Kostnad</b>     | <b>Intäkt</b> | <b>Netto</b>    |                            |
| Nämnd   | -1 432             | 0             | -1 432          | 1,3 %                      |
| Förvaltningsledning och förvaltningsstöd          | -11 248            | 0             | -11 248         | 10,4 %                     |
| Barn och ungdom                                   | -41 389            | 608           | -40 781         | 37,6 %                     |
| Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling | -13 774            | 185           | -13 589         | 12,5 %                     |
| Vuxenstöd missbruk                                | -14 927            | 487           | -14 440         | 13,3 %                     |
| Ekonomiskt bistånd                                | -28 019            | 48            | -27 971         | 25,8 %                     |
| Våld och övrigt vuxna                             | -7 837             | 214           | -7 623          | 7,0 %                      |
| Nyanlända   | -13 163            | 21 917        | 8 755           | -8,1 %                     |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>               | <b>-131 790</b>    | <b>23 460</b> | <b>-108 330</b> | <b>100 %</b>               |

### 3 Effektivisering

Socialförvaltningen arbetar för att förbättra och effektivisera processer inom verksamheten med bibehållen kvalitet. Utveckling av digitala tjänster, effektiv administration och ärendehantering fortsätter. Andra effektiviserande åtgärder är väl genomtänkt lokalförsörjning.

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har, i dialog med kommunerna, tagit

fram en lista med 12 digitala tjänster i en rapport som de publicerade 2024-05-02, ”Digital basnivå i socialtjänsten” som kommuner behöver ha. Socialförvaltningen har genomfört en kartläggning av befintliga digitala tjänster under 2024 utifrån de prioriterade områdena. Denna kartläggning ligger till grund för socialförvaltningens plan för digitalisering. Följande åtta punkter, både avseende digital infrastruktur och verksamhets specifika tjänster, ska prioriteras:

- 4G/5G och Wifi/ Bredband
- Digital inloggning
- Säker digital kommunikation
- Digital post
- Digitala möten
- Digital signering
- Digitala tjänster för ansökan om stöd/bistånd samt orosanmälan
- Automatiserat ekonomiskt bistånd

Socialnämnden effektiviserar lokalförsörjningen genom att följa upp faktiska behovet av modulhus avsedda för mottagande av nyanlända. Antalet modulhus anpassas till faktiska behovet för att undvika tomhyror. Socialnämnden ser över möjligheten att överlåta förstahandskontrakt för vissa hyreslägenheter till enskilda som tidigare hyrt dessa genom socialförvaltningen i andra hand, förutsatt att hyresgästen uppfyller de krav som hyresvärdarna ställer. Genom att den enskilde kan ta över kontraktet undviks administration av dessa lägenheter. Att få ett förstahandskontrakt ökar möjligheten till självständighet.

De flesta medarbetare inom socialförvaltning har möjlighet att arbeta på distans på deltid. Detta möjliggör effektivt utnyttjande av kontorslokaler och mötesrum.

## 4 Verksamhetsutveckling

### Spår 1 - Möjliggörande ledarskap

Bra ledarskap skapar förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Ett bra ledarskap kännetecknas av tydlighet kring uppdrag och förväntningar samt lyhördhet för medarbetare. Genom tillgängligt chefsstöd och vidareutveckling säkerställs det bästa ledarskapet för medarbetare.

Verksamhetens mål ska vara vägledande i alla led. Medarbetare ska få tydlig information om verksamhetens mål och möjlighet till delaktighet i målarbetet, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att uppnå verksamhetens mål ska medarbetare kontinuerligt få återkoppling på utfört arbete och uppmuntras att växa i sin arbetsroll. Ledarskapet ska motivera till verksamhetsutveckling och engagemang. Medarbetarsamtal ska ha en central roll. Idéer på verksamhetsutveckling och förbättring kan framföras av medarbetare även löpande.

### **Spår 2 - Skapa värde med kundfokuserat arbetssätt**

Den som söker stöd hos socialförvaltningen har möjlighet att delta i ett möte digitalt när det är möjligt. Socialförvaltningen samverkar med andra förvaltningar och myndigheter för att den enskilde ska få rätt stöd från rätt instans. Exempel på samordning är samverkan mellan socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En annan form av samordning är arbetet med skolnärvaro där socialförvaltningen samarbetar med elevhälsan och utbildningsförvaltningen. Omorganisationen som socialförvaltningen genomför under 2024 har som mål att förbättra arbetet kring den enskilde genom att myndighet och utförarverksamhet nu är organiserade under gemensam avdelning.

### **Spår 3 - Ständiga förbättringar och innovation**

Socialnämnden arbetar med att förbättra bemötandet och öka den enskildes delaktighet i processer. Genom att öka kunskap om barns rättigheter och nya kunskapsbaserade behandlingsmetoder förbättras kvalitén i bemötandet och i de insatserna som nämnden beviljar. Samverkan internt och externt används för att sätta den enskilde i fokus. Socialförvaltningen utvecklar sin verksamhet genom att implementera flera digitala verktyg i utbudet av insatser.

### **Spår 4 - Utveckla effektiva och värdeskapande processer**

Socialnämndens verksamheter fortsätter att utveckla möjligheten till att digitalisera ansökningsprocessen så att den enskilde kan komma åt blanketter och skicka in handlingar digitalt. De digitala funktionerna underlättar för de som ansöker om stöd och sparar tid samt miljö. Digital myndighetspost garanterar att den enskilde får ta del av beslut och handlingar lättare.

Utvecklingsarbete pågår för att kunna ta i bruk en robot-funktion för att underlätta utredningsarbete, ansökningsprocess och beräkningar. Att använda automatisering i handlägningsprocessen syftar till att effektivisera processen och kunna lägga mer tid för kontakt med den som söker stöd inom nämndens verksamheter. Automatiserade funktioner har som syfte att underlätta delar av utredningsprocessen men ska inte ersätta den mänskliga kontakten. Att använda robot-funktioner i större omfattning är inte möjligt i dagsläget. Regelverk för digitala medarbetare, stärkt informationssäkerhet och tydliga juridiska förutsättningar behöver tas fram nationellt för att möjliggöra utveckling av digitala processer.

Familjecentralens verksamhet är ett exempel på fungerande samverkan där den enskilde sätts i fokus. En representant från varje aktör är med i en samordningsgrupp som leder och planerar verksamheten. Familjer får stöd att komma vidare efter första kontakt med familjecentralen.

### **Spår 5 - Fokus på fakta**

Nämnden ska ständigt omvärldsbevaka de senaste evidensbaserade metoderna och utveckla befintliga utrednings och behandlingsmetoder. Uppföljning både på individuell och på övergripande nivå ger information om insatser ger önskat resultat och bättre levnadsvillkor på sikt.

## 5 Mål för verksamheten

Vision 2040 – ”Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun”, antagen av Kommunfullmäktige ska genomsyra allt som görs i kommunen och vid varje beslut som fattas. De fyra övergripande målen styr nämndernas arbete, tillsammans med eventuella nationella målsättningar och lagkrav.

Socialnämnden har inför kommande budgetår satt verksamhetsspecifika resultatmål till varje övergripande mål. Resultatmålen pekar ut särskilt prioriterade områden för nämnden kommande år och ska i hög grad fokusera på resultat och effekter ur ett invånarperspektiv.

Nedan följer en redovisning av Socialnämndens resultatmål och hur dessa mål ska uppnås och följas upp. Målen framkommer även av tabellen nämndmål 15.4.

### 5.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

#### 5.1.1 Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet.

| Resultatindikatorer   | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|---|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom (medelvärde) | 92          | 120      | 120          | 120      | 120      | 120      |

Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet, bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Nämnden ska vara tillgänglig, ge information, utreda behov och verkställa beslut inom skälig tid. Nämndens kundfokuserade arbetssätt ska ske bland annat genom den enskildes delaktighet och årliga nöjdhetsundersökningar.

Kommunen har det yttersta ansvaret att ha en fungerande socialtjänst så att den enskilde ska få det stöd och hjälp som den behöver. Utredningar som ligger till grund för beslut om insatser från socialtjänsten ska ske skyndsamt utifrån Förvaltningslagen. Utredningar gällande den enskildes behov ska färdigställas inom fyra månader. Genom att mäta utredningstid gällande barn och ungdomar följs målet upp. Utredningstiderna gällande barn och ungdomsärendena har förbättrats sedan 2022 och målet med att medelvärdet på utredningstid ska vara högst 120 antas vara uppnått under 2025.

Socialnämnden använder sig av interna resurser som familjemottagningen, föräldrastödare och beroendemottagningen i första hand. Socialnämnden



arbetar aktivt med att rekrytera familjehem, handleda dessa samt följer upp att det placerade barnet får den omvårdnad och trygghet som varje enskilt barn behöver. Detta minskar behovet av externa resurser som innebär större ekonomisk påverkan.

Krav på förbättrat barnrättsperspektiv ingår i förslaget om den nya socialtjänstlagen. Information, uppföljning och barns delaktighet i beslutsprocesser förstärks inom socialförvaltningen för att säkerställa att barnets rättigheter bevakas.

### 5.1.2 Den enskilde ska uppleva kontakten med socialtjänsten tillfredställande

| Resultatindikatorer  | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|--|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig information, andel (%)</b> | 94          | 92       | 92           | 94       | 94       | 94       |
| <b>Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)</b>         | 95          | 92       | 92           | 95       | 95       | 95       |
| <b>Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - påverka hjälp, andel (%)</b>              | 50          | 80       | 80           | 80       | 80       | 80       |

Socialförvaltningen utvecklar stödet och bemötandet av den enskilde utifrån lagkrav på delaktighet. Den enskildes delaktighet är en viktig del i handläggningen, beslutsprocessen samt vid uppföljningar. Den enskildes åsikter oavsett om den enskilde är barn eller vuxen behöver omhändertas och ska framkomma i beslutsprocesserna. Nämnden eftersträvar att ha ett professionellt bemötande i alla lägen och hög servicenivå. Som en del i den service som nämnden ansvarar för är information till den enskilde eller dennes anhöriga en viktig faktor för att den enskilde ska känna sig nöjd med kontakten med socialtjänsten.

Målet mäts genom den årliga bemötandeundersökningen och med ovan utvalda indikatorer.

## 5.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

### 5.2.1 Nämnden ska eftersträva hög prognossäkerhet i samtliga arbetsprocesser

| Resultatindikatorer                          | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|--|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Prognossäkerhet per juni - jämfört med helår | 6 %         | 4 %      | 4 %          | 2 %      | 2 %      | 2 %      |

*Nytt mål från 2025.*

Socialnämnden strävar efter att ha en budget i balans genom hög prognossäkerhet. Detta görs genom omvärldsbevakning, identifiera trender och genom prognosen för befolkningsökning.

Enligt årshjulet för den ekonomiska rapporteringen till nämnder ska prognos beräknas sju gånger per år vid månadsuppföljningar och delårsbokslut. Prognosen per den 30 juni är av stor betydelse för kommunens ekonomiska uppföljning och därför är hög prognossäkerhet per juni ett mått som årligen följs upp efter årsbokslutet.

För Socialnämnden var avvikelsen positiv med 6% år 2023. För år 2024 är prognosen 4% negativt p.g.a. fler dyrare placeringar än budgeterat för barn och unga enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbruk (LVM) samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd på grund av höjning av riksnormen med 8,7%, istället för 2% som var kommunens höjning i budgetramen.

Socialförvaltningen har gjort ett antagande om att prognossäkerheten blir 2% år 2025 och 2026. Ändringar gällande mottagande av nyanlända Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar SFS: 2024:397 kommer påverka detta antagande. Detta eftersom både kostnader och intäkter som ej getts utrymme i budgetramen kan tillkomma. Osäkerheten beror delvis på de stora antalet egenbosatta nyanlända och ovissheten kring deras ekonomiska situation och eventuella behov av ekonomiskt bistånd.

Socialförvaltningen har börjat förbereda sig för den nya socialtjänstlagen. Som en del i detta har skolsociala teamet tillkommit med fyra tjänster i form av familjestödjare. Familjestödjare kommer att arbeta på skolor men organiseras inom avdelningen Barn och unga på Socialförvaltningen. Initialt täcks de ökade personalkostnaderna av statsbidrag för 2024. Inför budget 2025 antas kostnaderna täckas av fortsatta statsbidrag. Kostnaden och intäkten saknas i budgetramen 2025.

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

| Resultatindikatorer  | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|--|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) | 38          | 40       | 40           | 40       | 35       | 35       |

*Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet vuxna biståndsmottagare under året.*

Socialförvaltning arbetar för att öka möjligheten till självförsörjning. Förvaltningen uppmanar och ger stöd för att den enskilde ska komma ut i arbetslivet, klara av sin ekonomi utan ekonomiskt bistånd på längre sikt. Stöd för att komma ut på arbetsmarknaden ges tillsammans med näringslivs- och arbetsmarknadsavdelningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

## 5.3 Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

### 5.3.1 Den enskilde ska känna sig trygg i samband med insatser från socialtjänsten

| Resultatindikatorer   | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|---|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Brukarenkät familjehem - Brukaren känner sig trygg i boendet, andel (%) |             |          |              |          |          |          |

*Nytt mål från 2025.*

Syftet med målet är att den som får insatser från socialtjänsten ska kunna känna sig trygg. Trygghet skapas också genom god kvalitet av insatser så som familjehemsplaceringar, skyddat boende och familjebehandling. Den enskilde ska veta vart man kan vända sig om insatsen inte löper på som den ska, kunna lyfta synpunkter och klagomål med socialtjänstens personal samt veta vart man kan vända sig om något händer under tiden som insatsen pågår. Socialförvaltningen skapar trygghet för den enskilde genom de krav som ställs i avtal för respektive insats.

### 5.3.2 Socialnämnden ska arbeta för att konsekvenser av våld i nära relation ska minska

| Resultatindikatorer  | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|--|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Vuxna (18+) som aktualiserats i individ- och familjeomsorgen p.g.a. utsatthet för våld i nära relation/hedersrelaterat våld, antal/10 000 vuxna invånare | 17          |          |              |          |          |          |

*Nytt mål för 2025.*

Att bli utsatt för våld påverkar hälsan psykiskt och fysiskt. Det är viktigt att socialförvaltningen informerar om att ingen ska behöva leva med våld, och att ansvaret för våldet alltid ligger hos den som väljer att använda det.

Förvaltningen har kunskap om att det kan ta tid att ta sig ur en relation där någon använder våld och därför behöver information om att det finns hjälp att få nå ut.

Syftet med målet är att flera som utsätts för våld ska kunna få stöd och hjälp att komma ifrån sin situation. Genom att socialtjänstens personal har kunskaper om tecken på att någon kan vara utsatt för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld kan flera våldsutsatta upptäckas och få stöd. För att uppnå målet kommer frågor om våld ställas i större omfattning än tidigare både till barn och vuxna. Socialförvaltningen arbetar med att säkerställa att de som får insatser för sin våldsutsatthet får rätt stöd som anpassas till deras situation. För att flera ska kunna få hjälp finns det även möjlighet att göra anmälan genom en e-tjänst.

Samarbete med civilsamhället för att minska våldets konsekvenser sker bland annat genom Idéburet offentligt partnerskap med Kvinnojouren och avtalet med Mika mottagning.

## 5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

### 5.4.1 Nämnden ska minska miljöpåverkan genom digital myndighetspost

| Resultatindikatorer   | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|---|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Antal enheter inom nämnden som erbjuder myndighetspost digitalt |             |          |              | 80 %     | 90 %     | 100 %    |

*Nytt mål från 2025.*

Syftet med målet är att förvaltningen ska begränsa miljöpåverkan och underlätta för invånare att minska det genom att informera om möjligheten till digital myndighetspost. Resultat mäts genom att mäta antal enheter inom socialförvaltning som erbjuder detta.

Socialförvaltningen har dagsläget möjlighet att ta emot ansökningar och underlag i digital form. Flera enheter använder digitala brevlådor för att kommunicera beslutsunderlag och beslut med den enskilde. Att använda digitala alternativ till traditionell post innebär mindre bruk av papper, snabbare posthantering och därmed effektivare processer. Det minskar även kostnaden för posthantering både för förvaltningen och för den enskilde. Digital myndighetspost ska erbjudas som ett alternativ till traditionell papperspost. Den enskildes önskemål ska vara styrande i valet av sättet att skicka post.

Flera leverantörer erbjuder digitala alternativ till papperspost. Kivra och Min myndighetspost är exempel på sådana tjänster. För att kunna använda sig av digitala brevlådor förutsätts att användaren har en e-legitimation och teknisk utrustning i form av en smartphone eller en dator. Att använda sig av digitala brevlådor är säkrare än traditionell post och e-post. Eftersom alla inte har tillgång till e-legitimation eller teknisk utrustning behöver möjligheten till traditionell postgång finnas kvar.

### 5.4.2 Det ska vara lätt att komma i kontakt med socialtjänsten för att få hjälp och stöd.

| Resultatindikatorer   | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|---|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%) | 92          | 95       | 95           | 95       | 95       | 95       |

*Nytt mål från 2025.*

Syftet med målet är att Socialnämnden ska arbeta för att kontakten med socialtjänsten ska bli lättare. Exempel på åtgärder för en mera lättillgänglig socialtjänst är öppna insatser, digital ansökan, tidsbokning via webben och digitala verktyg som komplement till traditionella insatser. Målet är kopplat till den nya socialtjänstlagens intention att öka socialtjänstens tillgänglighet för invånarna. Med det menas även att säkerställa en tillgänglig socialtjänst även utanför kontorstider. Målet mäts genom resultatet gällande den enskildes upplevelse att få kontakt med socialförvaltningen.

## 6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

### 6.1 Strategiska nyckeltal -

#### 6.1.1 Ekonomiskt bistånd

| Typ av mått      | Nyckeltal                          | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Volym/prestation | Försörjningsstöd, tkr              | 18 765      | 16 927      | 19 068       | 19 938      | 20 337      | 20 744      |
|                  | Antal hushåll genomsnitt per månad | 159         | 146         | 157          | 163         | 167         | 170         |
|                  | Antal berörda barn i genomsnitt    | 114         | 65          | 67           | 70          | 71          | 73          |

#### 6.1.2 Barnavårdsärenden

| Typ av mått      | Nyckeltal                        | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Volym/prestation | Antal förhandsbedömningar, helår | 2 196       | 2 279       | 2 322        | 2 372       | 2 419       | 2 467       |
|                  | Öppnade utredningar              | 520         | 519         | 480          | 490         | 499         | 509         |
|                  | Antal öppnade insatser           | 260         | 171         | 248          | 253         | 258         | 263         |
|                  | Utredningar unika barn/unga      | 503         | 511         | 521          | 531         | 541         | 552         |
|                  | Andel barn/unga i kommunen       | 4 %         | 4 %         | 4            | 4           | 4           | 4           |

### 6.1.3 Barn och ungdom, antal placeringar

| Typ av mått      | Nyckeltal                              | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|------------------|--|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Volym/prestation | Totalt med stöd av LVU                 | 19          | 22          | 22           | 23          | 23          | 23          |
|                  | HVB 0-18 år (ej ensamkommande)         | 2           | 1           | 1            | 1           | 1           | 1           |
|                  | HVB 19-20 år (ej ensamkommande)        | 1           | 0           | 0            | 1           | 1           | 1           |
|                  | Familjehem 0-18 år (ej ensamkommande)  | 11          | 12          | 19           | 20          | 20          | 20          |
|                  | Familjehem 19-20 år (ej ensamkommande) | 2           | 3           | 2            | 2           | 2           | 2           |
|                  | Ensamkommande i familjehem             | 6           | 4           | 3            | 3           | 3           | 3           |

### 6.1.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

| Typ av mått      | Nyckeltal              | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Volym/prestation | HVB enligt SoL         | 12          | 10          | 8            | 9           | 9           | 9           |
|                  | Totalt med stöd av LVM | 0           | 0           | 1            | 1           | 1           | 1           |
|                  | Övrigt enligt SoL      | 5           | 5           | 7            | 7           | 7           | 7           |

## 7 Plan för konkurrensprövning

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

#### Verksamheter som utsätts för konkurrensprövning:

##### Hem för vård och boende:

- HVB barn och ungdomar, ramavtal enl. LOU genom Adda Inköpscentral.
- Ensamkommande barn och ungdomar, ramavtal enl. LOU genom Adda Inköpscentral
- HVB vuxna missbruk, ramavtal enl. LOU genom Adda Inköpscentral
- Stödboende, ramavtal enl. LOU genom Adda Inköpscentral

##### Öppenvård:

- **Konsulentstödda familjehem:** ramavtal enl. LOU genom Adda Inköpscentral
- **Familjerådgivning:** LOV och egen regi

#### **Verksamheter som inte är utsatta för konkurrensprövning:**

- Anhörigstöd (beroende): egen regi
- Samarbetssamtal: egen regi
- Föräldrautbildningar: egen regi
- Familjehemsrekrytering: egen regi
- Rekrytering av kontaktfamiljer och kontaktpersoner: egen regi
- Föräldrastödjare

Upphandlade utförares resultat inom LOV följs upp av Socialnämnden genom årlig uppföljning som innefattar inhämtning av verksamhetsberättelser, budget, synpunkter och klagomål m.m.

Upphandlade utförare inom ramavtal LOU följs upp av Addas inköpscentral genom löpande kontroller, kvalitetsmätning och fördjupade uppföljningar årligen.

Uppföljning av tjänster inom egen regi följs upp enhetsvis och redovisas i del- och helårsbokslut.

## **8 Program för uppföljning och insyn**

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

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

De verksamheter som omfattas är:

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

Förvaltningen genomför årliga kontroller av giltigt tillstånd av de privata utförare som används. På förekommen anledning eller då man finner lämpligt, genomförs verksamhetsbesök.

Vid individuppföljningar görs en bedömning om huruvida insatsen har genomförts enligt beslut och gällande författningar, av den enskildes situation



samt om några behov av andra insatser har identifierats. Individuella insatser till klienter följs upp av ansvarig socialsekreterare. Om det framkommer information som inte medför byte av verkställighet, men som bedöms vara en avvikelser från avtalet görs en ”riktad uppföljning” av de brister eller synpunkter som socialsekreteraren angett.

Innan placering på HVB, stödboende eller annan tillståndspliktig verksamhet kontrollerar socialsekreteraren att utföraren har giltigt tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Därefter görs en årlig kontroll av de utförare som är aktuella.

I samband med tecknande av nytt avtal besöks respektive utförare av familjerådgivning. En årlig verksamhetsuppföljning garanterar att utförare följer avtalet och angivna kvalitetskrav. Uppgiftsskyldighet råder avseende årlig mängdstatistik inom familjerådgivning. Denna mängdstatistik sammanställs och redovisas till Socialnämnden och till Myndigheten för familjerätt och föräldrastöd.

Ramavtal som slutits i samverkan med andra kommuner, Adda eller liknade följs upp gemensamt. Plan för hur och när uppföljning ska ske beslutas gemensamt av deltagande kommuner. Adda följer upp ramavtalet genom:

- Löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet.
- Varje år skickas en enkät ut till alla utförare på ramavtalet, för kontrollera att kraven i ramavtalen uppfylls.
- Uppföljning genom besök på plats eller via digitalt möte för alla utförare som är anslutna till ramavtalet. Kontroller sker att kraven på kompetens, rutiner och processer i ramavtalet efterlevs. Varje uppföljning genererar en slutrapport som finns tillgänglig i Urvals databasen.
- När Adda Inköpscentral får information om att det finns brister hos en utförare, kan de dölja verksamheten för avrop i Urvals databasen. Adda kan genomföra ett uppföljningsmöte eller initiera en revision. I riktigt allvarliga fall kan avtalet med utföraren hävas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver tillsyn och beslutar om tillstånd för enskilda verksamheter.

## 9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

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

kostnader för bostad under förutsättning att personen uppfyller rätten till biståndet.

Den 1 mars 2016 trädde den s.k. bosättningslagen i kraft, lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända för bosättning. Den innebär att kommunerna har ansvar för att anvisa bostad till nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Migrationsverket beräknar i sina prognoser hur många personer som har behov av hjälp med bosättning i en kommun. Prognoserna ligger till grund för länstalen som regeringen beslutar om.

Med anledning av kriget i Ukraina aktiverades EU:s massflyktsdirektiv den 4 mars 2022. Massflyktsdirektivet ger personer som flyr från Ukraina rätt att få tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Sveriges kommuner ansvarar för att ordna boende åt de skyddsbehövande som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Den 13 juni 2024 beslutade EU:s ministerråd att förlänga massflyktsdirektivet till den 4 mars 2026. Beslutet fastställdes den 25 juni 2024. Personer som haft uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i minst två år fick möjlighet att folkbokföra sig efter beslutet. Detta förutsatt att personen kommer att vistas i Sverige med uppehållstillstånd i minst tre år från den dag personen beviljades uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. När nyanlända personer från Ukraina har beviljats rätt till folkbokföring går ansvaret för den nyanlända över till kommunen och Migrationsverkets ansvar för personen slutar. Kommunen måste erbjuda bosättning till de som blivit anvisade och folkbokförda i kommunen. Kommunen kan då teckna hyreskontrakt och debitera för hyreskostnader.

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt kommunal och sin årsplanering. Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.

Bedömning görs att kommunen för närvarande har kapacitet och klarar att under två år anvisa nyanlända boende. Förvaltningen administrerar andrahandsuthyrningen. Eftersom antalet nyanlända flyktingar som har anvisats till Österåkers kommun har minskat under 2023 och kommer att minska under 2024 har behovet av moduler där boende erbjuds minskat. Arbete pågår för att minska beståndet av moduler och kostnader kopplat till dessa.

Antalet kontorsplatser avseende myndighetsutövande, behandling och administrativ personal är tillgodosedda. I dag arbetar en majoritet på distans del av sin arbetstid. Den möjlighet och flexibilitet som distans- eller hybridarbete ger är en faktor bland flera som leder till att kommunen betraktas som en attraktiv arbetsgivare och minskar behovet av kontorslokaler. Antagandet görs att antalet kontorsarbetsplatser är tillgodosedda.

## 10 Peng, taxor och avgifter

Förslag om peng, taxor och avgifter framkommer av bilagan "Peng, taxor och avgifter 15.2".

## 11 Riktade bidrag

Uppgifter om riktade bidrag som även kallas statsbidrag framkommer av "Tabell riktade bidrag 15.3"

## 12 Intern kontroll

| Kontrollmoment   | Periodicitet | Metod (internkontroll)   | Uppföljningsansvarig (funktion) |
|--|--------------|--|---------------------------------|
| Central 1: Kommunens inköpsrutiner efterföljs  |              |  |                                 |
| Central 2: Det sker regelbunden uppföljning av upphandlade leverantörer gällande avtalsefterlevnad       |              |  |                                 |
| Central 3: Det finns rutiner för att säkerställa att personalen har genomgått obligatoriska utbildningar |              |  |                                 |
| SN1: Nämndens dokumentation kopplat till individärenden följer SOSFS 2014:5                              | 2 ggr per år | Aktgranskning  | Enhetschef                      |
| SN2: Medarbetare som arbetar på uppdrag av nämnden följer delegationsordningen                           | 2 ggr/år     | Systemkontroll   | Systemansvarig                  |
| SN3: Endast behörig personal ska ha tillgång till arkiv, handlingar och system                           | 2 ggr/år     | Loggningskontroll i verksamhetssystemet undertecknas av behörig chef samt förteckning över "taggar" med behörighet till arkivet kontrolleras | Enhetschef                      |

## 13 Framåtblick

Österåkers kommuns befolkning ökar och ökningen prognostiseras fortsätta. Ökningen beror huvudsakligen på nyproduktion av bostäder, vilket leder till bedömningen att fler familjer med minderåriga barn flyttar in i kommunen.

Den nya socialtjänstlagen som föreslås träda i kraft 1 juli 2025 har bestämmelser om förebyggande arbete. När lagförslaget träder i kraft kommer behovet av det förebyggande arbetet att öka. Det nya lagförslaget innebär bland annat att:

- Socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och fånga upp behov innan de blivit för stora.
- Socialtjänsten ska vara lättare att nå och få hjälp ifrån när det behövs.
- Socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser snabbare genom att fler insatser kommer kunna undantas från individuell behovsprövning - detta för att insatserna ska komma tillräckligt snabbt, när behovet är som störst.
- Socialtjänstens verksamhet ska ligga i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet och kontinuerligt följas upp och utvecklas.
- Barnens rättigheter stärks genom att lagen anpassas till barnkonventionen.
- Orosanmälningar gällande barn ska bli sökbara
- Regeringen aviserade därför medel i budgetpropositionen för 2024 för en kompetens- och bemanningssatsning 2024–2028 för att stödja kommunerna i omställningen till det nya arbetssättet.

Regeringen föreslår ändringar i föräldrabalken för att stärka skyddet för barn mot våld och andra kränkningar och för att stärka tryggheten och stabiliteten för barn som är placerade i familjehem. Enligt förslaget ska barnets bästa gå före rätten till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Därigenom klargörs att det finns situationer där barnet som utgångspunkt inte ska ha något umgänge, t.ex. när en förälder har utsatt barnet för allvarligt våld. Umgänge med en förälder får inte riskera att skada barnet, varken fysiskt eller på något annat sätt. Lagändringen ska även klargöra under vilka förutsättningar vårdnaden ska flyttas över till familjehemsföräldrarna, och det ska inte längre krävas att det är uppenbart att en vårdnadsöverflyttning är bäst för barnet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Samsjuklighetsutredningen föreslår att ansvaret för vård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och behandling av personer med missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel ska övergå till regionen. Kommunen ska enligt förslaget ha fortsatt ansvar för det förebyggande arbetet, bostad och sysselsättning. Förändringarna föreslås träda i kraft år 2026.

Behovet av kompetensutveckling inom socialtjänsten är viktig, både när det

gäller introduktion och fortbildning. Österåkers kommun har tecknat avtal med SKR om utbildningskoncept Yrkesresan. I Yrkesresan samlas kontinuerligt bästa tillgängliga kunskap och konceptet ger möjlighet till fördjupande kompetensutveckling och till färdighetsträning som inte erbjuds på grundutbildningen. Framöver kommer utbildning via Yrkesresan erbjudas till flera yrkesgrupper inom socialförvaltningen.

Regeringen vill införa ett bidragstak så att den som arbetar aldrig kan få högre inkomster från bidrag än från eget arbete. Därför har regeringen den 8 juni 2023 beslutat om ett tilläggsdirektiv till "Utredningen om drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet", där utredaren får i uppdrag att ta fram ett bidragstak och redovisa det senast 1 december 2024. Syftet är att fler ska komma i arbete samt att motverka ohälsa och utanförskap.

Psykisk ohälsa och suicid som yttersta konsekvens av det är ett samhällsproblem. För att stärka vården och insatser för psykisk hälsa har staten och SKR skrivit på en överenskommelse för 2024. Den syftar till att stimulera kommunala, regionala och länsgemensamma insatser som bidrar till förbättringar i verksamheterna och för patienter, enskilda och anhöriga utifrån de behov som finns inom området psykisk hälsa och suicidprevention på nationell, regional och lokal nivå. Överenskommelsen lyfter bland annat behovet av att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, tillgång till vården för placerade barn behöver säkerställas samt behovet av ökat stöd till barn som anhöriga. Eftersom föräldraskap är en viktig skyddsfaktor ska även stödet för att stärka föräldraskap ökas.

## 14 Upphandlings- och inköpsplan

Kommunens nämnder ska upprätta en inköpsplan för kända upphandlingar och inköp under 2025 och även signalerera betydande anskaffningar under planåren 2026-27. Upphandlings- och inköpsplan 2025 ska redovisa alla kända upphandlingspliktiga inköp med ett avtalsvärde över 300 tkr för att redan i budgetprocessen erhålla en tillförlitlig överblick av kommunens upphandlingsbehov.

I tabellen för planerade upphandlingar framkommer vilka avtal som kommer att förnyas under 2025-2027.

## 15 Övergripande bilagor

### 15.1 Ekonomiska bilagor

Intäkter

| Verksamhetsområde                | Utfall 2023   | Budget 2024   | Budget 2025   | Förändring från år 2024 |                 |          | Totalt     |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------|------------|
|                                  |               |               |               | Volymförändring         | Indexuppräkning | Övrigt   |            |
| Nämnd                            | 0             | 0             | 0             | 0                       | 0               | 0        | 0          |
| Förvaltningsledning, stab, admin | 106           | 0             | 0             | 0                       | 0               | 0        | 0          |
| Barn och ungdom                  | 2 529         | 1 390         | 608           | 0                       | 28              | -810     | -782       |
| Familjerätt, familjebehandling   | 503           | 170           | 185           | 0                       | 3               | 12       | 15         |
| Vuxenstöd missbruk               | 478           | 857           | 487           | 0                       | 17              | -387     | -370       |
| Ekonomiskt bistånd               | 328           | 412           | 48            | 0                       | 8               | -372     | -364       |
| Våld och övriga insatser vuxna   | 290           | 310           | 214           | 0                       | 6               | -102     | -96        |
| Nyanlända                        | 20 137        | 19 861        | 21 917        | 0                       | 397             | 1 660    | 2 057      |
| <b>Summa intäkter</b>            | <b>24 371</b> | <b>23 000</b> | <b>23 460</b> | <b>0</b>                | <b>460</b>      | <b>0</b> | <b>460</b> |

**Bruttokostnader**

| Verksamhetsområde                | Utfall 2023     | Budget 2024     | Budget 2025     | Förändring från år 2024 |                |                 |          | Totalt        |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|
|                                  |                 |                 |                 | Volymförändring         | Indexuppräknig | Effektivisering | Övrigt   |               |
| <b>Nämndens kostnader</b>        |                 |                 |                 |                         |                |                 |          |               |
| Nämnd                            | -1 303          | -1 415          | -1 432          | 0                       | -25            | 0               | 8        | -17           |
| Förvaltningsledning, stab, admin | -8 792          | -10 911         | -11 248         | 0                       | -196           | 0               | -141     | -337          |
| Barn och ungdom                  | -36 940         | -40 133         | -41 389         | 0                       | -722           | 0               | -534     | -1256         |
| Familjerätt, familjebehandling   | -10 893         | -11 851         | -13 774         | 0                       | -213           | 0               | -1710    | -1923         |
| Vuxenstöd missbruk               | -12 572         | -14 287         | -14 927         | 0                       | -257           | 0               | -383     | -640          |
| Ekonomiskt bistånd               | -24 862         | -25 406         | -28 019         | 0                       | -457           | 0               | -2 156   | -2 613        |
| Våld och övriga insatser vuxna   | -7 914          | -6 768          | -7 837          | 0                       | -122           | 0               | -947     | -1 069        |
| Nyanlända                        | -19 666         | -19 329         | -13 163         | 0                       | -348           | 651             | 5 863    | 6 166         |
| <b>Summa kostnader</b>           | <b>-122 942</b> | <b>-130 100</b> | <b>-131 790</b> | <b>0</b>                | <b>-2 342</b>  | <b>651</b>      | <b>1</b> | <b>-1 690</b> |

**Anslag**

| Verksamhetsområde               | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Förändring från år 2024 |                |                 |        | Totalt |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|
|                                 |             |             |             | Volymförändring         | Indexuppräknig | Effektivisering | Övrigt |        |
| <b>Kostnads- och intäktslag</b> |             |             |             |                         |                |                 |        |        |
| Avgifter                        | 264         | 357         | 180         | 0                       | 7              | 0               | -183   | -176   |
| Övriga intäkter                 | 24 107      | 22 643      | 23 280      | 0                       | 453            | 0               | 183    | 636    |

| Verksamhetsområde      | Förändring från år 2024 |                 |                 |          |               |            |          |               |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------|----------|---------------|
|                        |                         |                 |                 |          |               |            |          |               |
| <b>Summa intäkter</b>  | <b>24 371</b>           | <b>23 000</b>   | <b>23 460</b>   | <b>0</b> | <b>460</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>460</b>    |
| Personalkostnader      | -60 546                 | -69 717         | -70 860         | 0        | -1 255        | 0          | 111      | -1 144        |
| Lokalkostnader         | -13 305                 | -12 383         | -8 444          | 0        | -223          | 651        | 3 510    | 3 938         |
| Kapitalkostnader       | -3                      | 0               | 0               | 0        | 0             | 0          | 0        | 0             |
| Köp av verksamhet      | -18 130                 | -21 043         | -22 426         | 0        | -379          | 0          | -1 004   | -1 383        |
| Övriga kostnader       | -30 957                 | -26 957         | -30 060         | 0        | -485          | 0          | -2 616   | -3 102        |
| <b>Summa kostnader</b> | <b>-122 942</b>         | <b>-130 100</b> | <b>-131 790</b> | <b>0</b> | <b>-2 342</b> | <b>651</b> | <b>1</b> | <b>-1 691</b> |
| <b>Nettokostnader</b>  | <b>-98 571</b>          | <b>-107 100</b> | <b>-108 330</b> | <b>0</b> | <b>-1 882</b> | <b>651</b> | <b>1</b> | <b>-1 231</b> |

Driftbudget 3 år

| Verksamhetsområde                | Utfall 2023     |               |                | Budget 2024     |               |                 | Budget 2025     |               |                 |
|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                  | Kostnad         | Intäkt        | Netto          | Kostnad         | Intäkt        | Netto           | Kostnad         | Intäkt        | Netto           |
| <b>Driftbudget</b>               |                 |               |                |                 |               |                 |                 |               |                 |
| Nämnd                            | -1 303          | 0             | -1 303         | -1 415          | 0             | -1 415          | -1 432          | 0             | -1 432          |
| Förvaltningsledning, stab, admin | -8 792          | 106           | -8 686         | -10 911         | 0             | -10 911         | -11 248         | 0             | -11 248         |
| Barn och ungdom                  | -36 940         | 2 529         | -34 412        | -40 133         | 1 390         | -38 742         | -41 389         | 608           | -40 781         |
| Familjerätt, familjebehandling   | -10 893         | 503           | -10 389        | -11 851         | 170           | -11 681         | -13 774         | 185           | -13 588         |
| Vuxenstöd missbruk               | -12 572         | 478           | -12 094        | -14 287         | 857           | -13 430         | -14 927         | 487           | -14 440         |
| Ekonomiskt bistånd               | -24 862         | 328           | -24 534        | -25 406         | 412           | -24 994         | -28 019         | 48            | -27 971         |
| Våld och övriga insatser vuxna   | -7 914          | 290           | -7 623         | -6 768          | 310           | -6 458          | -7 837          | 214           | -7 623          |
| Nyanlända                        | -19 666         | 20 137        | 472            | -19 329         | 19 861        | 532             | -13 162         | 21 917        | 8 755           |
| <b>Summa</b>                     | <b>-122 942</b> | <b>24 371</b> | <b>-98 571</b> | <b>-130 100</b> | <b>23 000</b> | <b>-107 100</b> | <b>-131 789</b> | <b>23 459</b> | <b>-108 330</b> |



Driftbudget 3 år fort.

| Verksamhetsområde                | Plan 2026 exkl prisutv |               |                 | Plan 2027 exkl prisutv |               |                 |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|
|                                  | Kostnad                | Intäkt        | Netto           | Kostnad                | Intäkt        | Netto           |
| Nämnd                            | -1 432                 | 0             | -1 432          | -1 432                 | 0             | -1 432          |
| Förvaltningsledning, stab, admin | -11 248                | 0             | -11 248         | -11 248                | 0             | -11 248         |
| Barn och ungdom                  | -41 389                | 608           | -40 781         | -41 389                | 608           | -40 781         |
| Familjerätt, familjebehandling   | -13 774                | 185           | -13 588         | -13 774                | 185           | -13 588         |
| Vuxenstöd missbruk               | -14 927                | 487           | -14 440         | -14 927                | 487           | -14 440         |
| Ekonomiskt bistånd               | -28 019                | 48            | -27 971         | -28 019                | 48            | -27 971         |
| Våld och övriga insatser vuxna   | -7 837                 | 214           | -7 623          | -7 837                 | 214           | -7 623          |
| Nyanlända                        | -13 162                | 21 917        | 8 755           | -13 162                | 21 917        | 8 755           |
| <b>Summa</b>                     | <b>-131 789</b>        | <b>23 459</b> | <b>-108 330</b> | <b>-131 789</b>        | <b>23 459</b> | <b>-108 330</b> |

## 15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

### 15.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

| Pengrelaterade verksamheter                                 | Budget 2024 | Budget 2025 | Förändring 2024-2025, belopp (kr) | Förändring 2024-2025, procent (%) | Kommentar |
|---|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Extern utförare familjerådgivning, ersättning per tillfälle | 1 325 kr    | 1 352 kr    | 25 kr                             | 2 %                               |           |

| Pengrelaterade verksamheter                                 | Budget 2024 | Budget 2025 | Förändring 2024-2025, belopp (kr) | Förändring 2024-2025, procent (%) | Kommentar |
|---|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Intern utförare familjerådgivning, ersättning per tillfälle | 1245 kr     | 1270 kr     | 25 kr                             | 2 %                               |           |

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

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

## 15.2.2 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

| Taxor och avgifter                         | Budget 2024 | Budget 2025 | Förändring 2024-2025, belopp (kr) | Förändring 2024-2025, procent (%) | Kommentar |
|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Egenavgift per familjerådgivningstillfälle | 450 kr      | 475 kr      | 25 kr                             | 6 %                               |           |
|  |             |             |                                   |                                   |           |

*Avser familjerådgivning inom egen regin och LOV*

## 15.3 Riktade bidrag

| Typ av bidrag                      | Källa   | Utfall 2023 | Budget 2024 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Syfte med bidraget   |
|------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| Förstärkt föräldraskapsstöd        | Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | 172         | 0           | 172          | 0           | Statsbidrag till kommuner för föräldraskapsstödande insatser i syfte att bidra till en ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet |
| Psykisk hälsa och suicidprevention | Socialstyrelsen                                   | 0           | 0           | 237          | 0           | Öka insatser inom den sociala barn och ungdomsvården   |

| Typ av bidrag  | Källa           | Utfall 2023 | Budget 2024 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Syfte med bidraget   |
|--|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| Subventioner av familjehemsplaceringar   | Socialstyrelsen | 548         | 0           | 0            | 0           | Utvecklingsarbete inom följande områden: Att stärka förutsättningarna för att familjehemsplacerade barn och unga får tillgång till obruten skolgång och att öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn och unga att ha ett välfungerande umgänge med föräldrar och andra närstående. Vi kommer även utveckla arbetet med rekrytering och utredning av familjehem och jourhem. |
| Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård | Socialstyrelsen | 352         | 0           | 0            | 0           | För att utveckla och stärka kommunernas planering och arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar   |

| Typ av bidrag  | Källa           | Utfall 2023 | Budget 2024 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Syfte med bidraget   |
|--|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| Stödja kommunerna i införandet av en nysocialtjänstlag | Socialstyrelsen | 0           | 0           | 650          | 0           | Stödja kommunerna i omställningen till en mer förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst samt en kunskapsbaserad socialtjänst. Syftet är att skapa långsiktighet, förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar för kommuner och andra berörda aktörer inför en ny socialtjänstlag. Under 2024 kommer arbetet framför allt att fokusera på att förbereda kommunerna inför att den nya socialtjänstlagen träder i kraft, i syfte att stärka förutsättningarna för ett långsiktigt omställningsarbete. |
| Personalkostnader för skolsociala team 2024            | Socialstyrelsen | 0           | 0           | 655          | 0           | Syftet är att skolan och socialtjänsten ska inrätta och organisera skolsociala team. En fungerande samverkan mellan skola och socialtjänst kan ge förutsättningar för att skapa trygghet och studierooch för att öka elevers närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten möjlighet att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.  |

| Typ av bidrag  | Källa           | Utfall 2023  | Budget 2024 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Syfte med bidraget  |
|--|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|
| Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap | Socialstyrelsen | 0            | 0           | 1 310        | 0           | Statsbidrag till kommuner i syfte att kommunerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap. |
| <b>Total</b>   |                 | <b>1 073</b> | <b>0</b>    | <b>3 024</b> | <b>0</b>    |   |

Redovisas i tkr

## 15.4 Mål för verksamhetsutveckling

### 15.4.1 Nämndmål

| Övergripande mål                                | Nämndsmål/resultatmål                             | Resultatindikatorer   | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|---|---|---|-------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet | Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet. | Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom (medelvärde) | 124         | 92          | 120      | 120          | 120      | 120      | 120      |

| Övergripande mål                                | Nämndsmål/resultatmål  | Resultatindikatorer   | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|---|--|---|-------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
|   | Den enskilde ska uppleva kontakten med socialtjänsten tillfredställande  | Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig information, andel (%) | 86          | 94          | 92       | 92           | 94       | 94       | 94       |
|   |  | Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)         | 96          | 95          | 92       | 92           | 95       | 95       | 95       |
|   |  | Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - påverka hjälp, andel (%)              | 78          | 50          | 80       | 80           | 80       | 80       | 80       |
| Österåker har en robust och effektiv ekonomi    | Nämnden ska eftersträva hög prognossäkerhet i samtliga arbetsprocesser   | Prognossäkerhet per juni - jämfört med helår                                      |             | 6 %         | 4 %      | 4 %          | 2 %      | 2 %      | 2 %      |
|   | Socialnämnden ska bidra till social hållbarhet vid befolkningsökning utan att den ekonomiska utvecklingen relativt sett ska öka. | Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)              | 43          | 38          | 40       | 40           | 40       | 35       | 35       |
| Österåker är en trygg kommun för de som vistas, | Den enskilde ska känna sig trygg i samband med insatser från socialtjänsten  | Brukarenkät familjehem - Brukaren känner sig trygg i boendet, andel (%)           |             |             |          |              |          |          |          |

| Övergripande mål   | Nämndsmål/resultatmål   | Resultatindikatorer  | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2024 | Prognos 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|--|---|--|-------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| verkar och bor här   | Socialnämnden ska arbeta för att konsekvenser av våld i nära relation ska minska    | Vuxna (18+) som aktualiserats i individ- och familjeomsorgen p.g.a. utsatthet för våld i nära relation/hedersrelaterat våld, antal/10 000 vuxna invånare |             | 17          |          |              |          |          |          |
| Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid | Nämnden ska minska miljöpåverkan genom digital myndighetspost                       | Antal enheter inom nämnden som erbjuder myndighetspost digitalt  |             |             |          |              | 80 %     | 90 %     | 100 %    |
|  | Det ska vara lätt att komma i kontakt med socialtjänsten för att få hjälp och stöd. | Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%)  | 86          | 92          | 95       | 95           | 95       | 95       | 95       |

## 15.5 Upphandlings- och inköpsplan

| Upphandling/inköp          | Värde | Prioriteringsordning | Anskaffningsår | Avtalsluttid | Kommentar  |
|----------------------------|-------|----------------------|----------------|--------------|------------|
| Stödboende 16-20 år        |       |                      | 2023-04-01     | 2025-03-31   | ADDA       |
| HVB Barn och unga          |       |                      | 2024-04-10     | 2025-04-09   | ADDA       |
| Konsulentstödda familjehem |       |                      | 2021-09-15     | 2025-09-14   | ADDA       |
| HVB-missbruk               |       |                      | 2025-09-16     | 2025-09-14   | ADDA       |
| Konsultläkare              |       |                      | 2021           | 2025-09-30   | SN 2021-33 |

Nämnden har inga kända anskaffningar under budget år 2025 utöver de upphandlingar som ska förnyas.