

Delårsrapport med prognos 1 2024

Socialnämnden

Beslutad av Socialnämnden, den 23 maj 2024.



Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Områdeschefens bedömning och analys.....	4
2.1	Analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3	Förväntad utveckling 2025–2027.....	5
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2024.....	7
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	9
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	10
3.3	Ekonomiskt delårsresultat och prognos per verksamhet (verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod).....	11
3.3.3	<i>Ensamkommande barn och unga</i>	11
3.3.4	<i>Externa vård- och behandlingskostnader</i>	12
3.4	Investeringar.....	14
4	Bilagor.....	15
	Bilaga 1: Planerade och vidtagna åtgärder.....	15
	Bilaga 2: Strategiska mål 2024, prognos för måluppfyllelse.....	22
	Bilaga 3: Prognos för ÖSB-uppdrag.....	24
	Bilaga 4 Beläggning eget utförande.....	25

1 Förslag till beslut

Delårsrapport med prognos 1 syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet efter årets fyra första månader samt en första ekonomisk prognos för helåret 2024.

Socialnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs, bidra till kommunens strategiska utveckling, arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet samt upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Verksamheten ska genomföra sitt grunduppdrag med god kvalitet och rättssäkerhet samt utveckla verksamheten mot de nämndmål Socialnämnden fastslagit för 2024, inom ramen för de strategiska mål som satts upp i ÖSB. För att göra detta har verksamheterna ekonomiska och personella resurser som ska användas på ett effektivt sätt.

Detta kräver bland annat att nämnden är en attraktiv arbetsgivare, bidrar till att kommunens lokaler nyttjas på ett effektivt sätt, samt med hjälp av digitalisering och annan kvalitetsutveckling utvecklar sin verksamhet.

Den första ekonomiska prognosen för 2024 visar en förväntad negativ avvikelse på 167,7 mnkr. Nämndens verksamheter i egen drift, exklusive ensamkommande barn och unga, väntas redovisa en negativ budgetavvikelse på 6,8 mnkr. Verksamheten för ensamkommande barn och unga väntas ha en negativ avvikelse på 2,7 mnkr vid årets slut medan verksamheten externa köp prognosticerar en negativ avvikelse på 158,1 mnkr mot budget.

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden

1. Socialnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 1 för 2024.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. I syfte att säkerställa en ekonomi i balans får förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med *Bilaga 1, Beslutade åtgärder*. Beslutade och vidtagna åtgärder ska löpande följas upp under året.

2 Områdeschefens bedömning och analys

2.1 Analys av verksamhetens prognos

Socialnämnden befinner sig i en påtaglig målkonflikt mellan kravet på en ekonomi i balans och uppdraget att stå för kommunens yttersta ansvar för medborgarna samt förväntningar om att göra mer än idag för att öka medborgarnas trygghet och möta utvecklingen rörande bland annat kriminalitet, missbruk och våld. Nämnden saknar förutsättningar att under 2024 leva upp till kravet om en ekonomi i balans.

Socialnämndens underskott mot tilldelad budgetram har ackumulerats sedan 2018. De senaste åren beror inte det allt högre kostnadsläget på en ökad totalvolym av insatser. Bedömningen är att när samhällsutvecklingen på olika sätt bidrar till en högre grad av komplexitet i mångas livssituation, innebär det att fler medborgare behöver dyrare och längre insatser – inte sällan under flera år.

Nämndens kostnadsdämpande åtgärder på såväl kort, medel och lång sikt behöver till stor del innebära ökade fasta kostnader i form av personal och lokaler i egen regi. Alla satsningar som inte ger effekt inom samma budgetår kommer innebära ett fortsatt ökat underskott. Detta innebär en stor utmaning vad gäller tillit till analyser, ledarskap och mandat.

Förvaltningen arbetar intensivt med att följa upp tidigare beslutade åtgärder, för att presentera analyser och effektberäkningar som underlag för planering av ytterligare åtgärder. Arbetet höjer kunskapen och medvetenheten i organisationen, och ökar förutsättningarna för att fortsatt åtgärdsarbete ska ge kostnadsdämpande effekter.

Verksamheten kan dock inte självständigt möta samhällsutvecklingen och därmed den ekonomiska utvecklingen, eller självständigt styra mot att ge andra målgrupper mindre lagstadgat stöd för att kompensera den ekonomiska situationen.

Socialnämndens kostnadsutveckling i kronor per invånare, nedbrutet i verksamhetsdelar, ligger i stort sett i linje med jämförbara kommuner. Bedömningen är att den ekonomiska utvecklingen på helheten inte kommer kunna brytas bara genom förändringar inom nämndens ansvarsområde. Samarbetet behöver utökas med såväl övriga kommunala nämnder som andra samhällsaktörer. Socialnämndens kostnadsutmaningar behöver hanteras gemensamt i hela kommunen.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Efter beslut i nämnden 2023 utökades i mars nämndens egna platser för nyktert stödboende, i form av Växthus Sture. Den årliga lägre kostnaden för motsvarande antal platser i extern verksamhet beräknas till 1 350 tkr.

Migrationsverket har från 2024 sänkt dygnsersättningen för anvisade ensamkommande barn och unga, vilket innebär att ersättningen inte längre täcker kommunens utgifter. Socialnämnden bedömer att utifrån 2024 års volym är ett årligt underskott på ca 2,7 mnkr att vänta.

Socialnämndens ackumulerade underskott de senaste åren beror inte på ökade totalvolym. Nämndens bedömning är att verksamhetens kostnader påverkas starkt av den komplexa samhällsutveckling som pågår. Den ger en förändring i mixen mellan insatser som är olika resurskrävande. Nämnden ser en högre grad av komplexitet i många ärenden och därmed uppstår ett ökat resursbehov inom samma insatstyp, vilket ofta genererar en högre dygnskostnad och längre insatser. Det är inte längre unikt att ett enskilt barn med omfattande omsorgs- och behandlingsbehov

utifrån psykiatrisk och social problematik genererar en årskostnad för heldygnsvård på ca 3,5 mnkr (9 500 kr/dygn) och i undantagsfall upp till ca 5,8 mnkr i årskostnad. Samtidigt har behovet av heldygnsinnsatser ökat, till unga med ett grovt normbrytande beteende bland annat i miljöer med koppling till organiserad brottslighet.

Arbetet för att analysera, förklara och påverka nämndens kostnadsutveckling pågår intensivt i såväl förvaltningen som i politisk dialog. Förvaltningens ökade systematik i uppföljning och effektkalkylering av genomförda åtgärder väntas ge bättre förutsättningar för prioritering och planering av ytterligare åtgärder.

2.3 Förväntad utveckling 2025–2027

Socialtjänsten och Socialnämndens ansvarsområde är inne i en tid av förändring, för att möta välfärdens resursutmaningar och de sociala utmaningar som finns i dagens samhälls- och familjeliv. På nationell nivå fortgår beredningen av förslag till ny Socialtjänstlag, vilken är aviserad att träda i kraft 1 juli 2025. På agendan finns också en ny fördelning av ansvaret för missbruksvård, mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Även förslag på förändringar som rör såväl verksamhetsområdet för Statens institutionsstyrelse (SiS) som andra ändringar i regleringar kopplat till unga i kriminalitetsutveckling bereds.

Den reformperiod som väntas kommer påverka såväl lagstiftning, socialnämndens ansvar, organisering och arbetssätt, som processer och samverkansstrukturer. Det innebär att Socialnämndens verksamheter de närmaste åren behöver hantera större förändringar på lokala, regionala och nationella initiativ.

Utvecklingsarbetet som initieras nationellt har också en tydlig koppling till omställningsarbetet till Nära vård. Frågor om gränsdragningar mellan verksamheters ansvar respektive uppdrag och möjligheter till samarbete kring enskilda, såväl inom kommunen som i relation till andra aktörer, är fortsatt utmanande. Offentliga verksamheters ekonomiska, bemanningsmässiga och organisatoriska situation skapar risk för att Socialnämnden, inom ramen för nämndens yttersta ansvar för medborgarna, får stå för kostsamma insatser i väntan på andra huvudmäns insatser. Under perioden väntas fortsatt utveckling av samverkan, integrerade verksamheter och gemensamma arbetssätt inom ramen för den nya Socialförvaltningen.

Arbetet inom NOD-projektet förväntas innebära stora förändringar i arbetssätt och arbetsvardag för medarbetarna, men har även inneburit att förändringar i nuvarande lokaler behöver stå tillbaka. För såväl nämndens myndighetsutövning som eget utförande har arbetet inom projektet pausats. I och med fördröjningar ska en uppdatering av behovsanalysen göras. Fördröjningen innebär också utmaningar i att säkerställa lämpliga utrymmen och fysisk arbetsmiljö vid exempelvis personalförstärkning och utökning av verksamhet i eget utförande.

Nämnden ser risk för växande konsekvenser för verksamheten, av den osäkra tid som Sverige och omvärlden är i. I en tid av individuell och kollektiv stress riskerar belastningen öka på redan utsatta grupper och familjer. På längre sikt kan det ge betydande påverkan för många av de målgrupper nämnden möter, rörande exempelvis barns utsatthet och missbruk.

Därutöver måste Socialnämnden säkerställa förmåga att möta förändringar och händelser i omvärlden, som ger merarbete och merkostnader. Verksamheterna väntas fortsatt behöva lägga betydande resurser för att möta de pedagogiska utmaningar som skapas utifrån den opinionsbildning som pågår kring den svenska socialtjänstens uppdrag rörande barn i behov av skydd och stöd. Det senare bidrar till ytterligare

utmaningar gällande kompetensförsörjning och nämndens möjligheter att motivera familjer och enskilda till nödvändiga insatser.

Det är utmanande för nämnden att så många stora påverkande reformer och lokala förändringsarbetet – som i sig innebär mycket positivt – ska genomföras samtidigt som nämnden befinner sig i en påtaglig målkonflikt mellan förväntan om att minska sina kostnader för att vända utvecklingen mot en ekonomi i balans och det yttersta ansvaret för kommuninnevånarnas sociala situation.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2024

Delårsrapport med prognos 1 innehåller normalt utfallsperioden januari-april som grund för den helårsprognos som läggs för innevarande år. Med anledning av att kommunen valt att uppgradera ekonomisystemet till ny version från april månad har utfallsperioden för delår 1, tillfälligt för 2024, bestämts till januari-mars för att ge tid att säkerställa informationen efter uppgraderingen. Detta gör att nedan presenterad helårsprognos baseras på endast tre månader.

Budgetförändringar mot verksamhetsplanen

Nämnd/anslag, belopp i tkr	Aktuell budgetram 240101	KS	KS	Om-	Om-	Aktuell budgetram 240229
		Tilläggsanslag komp inv/lokaler	Tilläggsanslag komp inv/lokaler	budgetering justerad internränta	budgetering IT-objekt	
Socialnämnden	665 314			-16		665 298

Socialnämndens budgetram har förändrats minimalt utifrån justerad fördelning av kompensation för internränta 2024. Ombudgetering i februari uppgick till 16 tkr som fördelats från Socialnämnden till Markplanerings- och exploateringsnämnden.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden januari till och med mars är 205,7 mnkr av en budget på 665,3 mnkr, vilket gör att 31 procent av budgeten är förbrukad. Socialnämnden har därmed en negativ avvikelse på 34,0 mnkr mot periodens budget.

Det prognostiseras en avvikelse om -167,7 mnkr på helår och förklaras främst av fler ärenden än vad budgetramen ger täckning för, samtidigt som fler ärenden innehåller komplex problematik som genererar högre dygnskostnader. Nämndens budgetram för 2024 utökades i ÖSB med 6,0 mnkr i volymkompensation. Nämndens kostnadsläge i prognosen är 79 mnkr högre än utfallet 2023.

Externa vård- och behandlingskostnader visar för perioden en negativ budgetavvikelse på 38,0 mnkr. Detta till följd av fler insatser än det finns utrymme för i budget, samtidigt som en betydande del av insatserna löper över flera år. Budgetramen täcker endast 378 genomsnittliga antal personer per dygn, vilket är 86 snittpersoner för lite. Avvikelsen finns framför allt inom familjehemsvården. Därutöver påverkas avvikelsen av ett antal barn och ungdomar i HVB-vård med omfattande omsorgs- och behandlingsbehov utifrån psykiatrisk och social problematik med en dygnskostnad upp till 17 tkr/dygn.

I prognosen bedöms antalet personer per dygn ligga på ungefär samma nivå som utfallet för perioden jan-mars. Vilket innebär att kostnadsprognosen är hänförlig till ackumulerade kostnader för nuvarande nivå av insatser.

Nämndens egna verksamheter bidrar med en positiv avvikelse på 4,0 mnkr för perioden jan-mars där främst lägre personalkostnader till följd av kompetensförsörjningsutmaningar bidrar till utfallet. Planeringen är att förväntad bemanning kommer på plats under hösten. Tillsammans med ofinansierade tjänster som prövas i syfte att minska andra kostnader förväntas totalt högre personalkostnader.

Den positiva avvikelsen hittills förklaras även av övriga kostnader som har ett avsatt ekonomiskt utrymme som ännu inte nyttjats. Vilket kommer att genomföras senare under året, som t.ex. kurs och konferensavgifter.

Hyreskostnader för januari-mars har debiterats ut med hyresnivå för år 2024. Socialnämndens hyreskostnader avviker mot budget för perioden då nämnden först i april får den årliga hyreskompensationen.

Kostnader för IoP och avtal visar en positiv avvikelse på ca knappt 1 mnkr i jämförelse till budget. Alla kostnader har dock ännu inte kommit in. Bedömningen är att verksamheten får en ekonomi i balans vid årets slut.

Sammantaget förväntas prognosen för nämndens egna verksamheter landa på en negativ avvikelse på 6,8 mnkr.

Ensamkommande barn och unga bedrivs både inom Eget utförande, myndighet och genom externa köp men redovisas separat för att jämföras mot intäkterna från Migrationsverket. Verksamheten förväntas landa på en negativ avvikelse med 2,7 mnkr, till följd av sänkt dygnsersättning från Migrationsverket.

Årets tilldelade ram för **inventarieinvesteringar** uppgår till 1,5 mnkr. Investeringarna avser främst inköp av arbetsmöbler, som förväntas senare under året.

Ekonomi i balans

Under våren 2023 påbörjades arbetet med att öka systematiken i effektiviseringsarbetet. Systematiken kommer innehålla arbete för identifiering av utvecklingsområden och målgrupper vars stöd bedöms kunna ges effektivare, vilket följs av planering för och beslut om åtgärder inklusive hypoteser om effekter, och därefter genomförande och uppföljning i förhållande till uppställda hypoteser.

De åtgärder som är aktuella i olika faser av processen finns sammanställda, och status rörande de pågående åtgärderna redovisas i bilaga 1.

Sammanställningen visar en lång rad små och stora åtgärder, som i olika utsträckning påverkar stödet till nämndens målgrupper och nämndens samlade ekonomi. En betydande utmaning, ur såväl pedagogiskt som ekonomiskt perspektiv, är att nämndens totala kostnader samtidigt ökar i takt med ökad komplexitet i ärenden och samhällsutvecklingens påverkan i övrigt. De ibland omfattande åtgärderna för organisationen, kan ha stor betydelse för enskilda medborgare, innebära en kvalitetsökning som ger samhällsekonomiska vinster, och innebära att kostnadsökningen hålls tillbaka – men samtidigt inte ha någon nämnvärd påverkan på nämndens utfall för året.

3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Utfallet fram till och med mars är högre än tilldelad budgettram och det redovisade underskottet på 34,0 mnkr förklaras främst av höga kostnader för externvård och behandling. Prognostiserat utfall vid årets slut uppgår till 167,7 mnkr. I år har nämnden fått ett effektiviseringskrav på 3,4 mnkr.

Verksamhet	Bokslut 2023, mnkr	Budget 2024, mnkr	Periodens budget, mnkr	Periodens utfall, mnkr	Periodens avvikelse, mnkr	Prognos helår, mnkr	Avvikelse Budget-Prognos helår, mnkr
Övergripande & nämnd	-26,5	-27,7	-7,0	-5,0	2,1	-28,2	-0,5
Förebyggande & familjecentraler	-27,9	-31,3	-8,3	-8,2	0,0	-31,6	-0,3
Myndighet	-119,2	-129,0	-34,3	-34,4	-0,1	-131,3	-2,3
Eget utförande	-181,7	-196,4	-52,0	-49,9	2,0	-200,2	-3,8
Ensamkommande	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7
Nettokostnad	-355,3	-384,4	-101,5	-97,5	4,0	-391,3	-6,8
Externa vård- och behandlingskostnader	-397,8	-280,9	-70,2	-108,2	-38,0	-439,0	-158,1
Nettokostnad	-753,7	-665,3	-171,7	-205,7	-34,0	-833,0	-167,7

Det förväntade underskottet inom **Övergripande och nämnd** är hänförligt till kostnader som ännu inte har kommit in, men förväntas senare under året. Bland annat så har larm och bevakningskostnader ännu inte fakturerats.

Förebyggande och familjecentraler har en ekonomi i balans för perioden dock förväntas ett litet underskott främst till följd av avsaknaden av statsbidrag gällande ersättning för utsatta områden.

Myndighet visar ett underskott på 2,3 mnkr i prognos. I huvudsak består det av ofinansierade förstärkningstjänster för att säkerställa uppdraget och minska volymen av externa insatser. Flera enheter har fått i uppdrag att motverka ökade kostnader så som exempelvis jurist för att företräda nämnden i domstol.

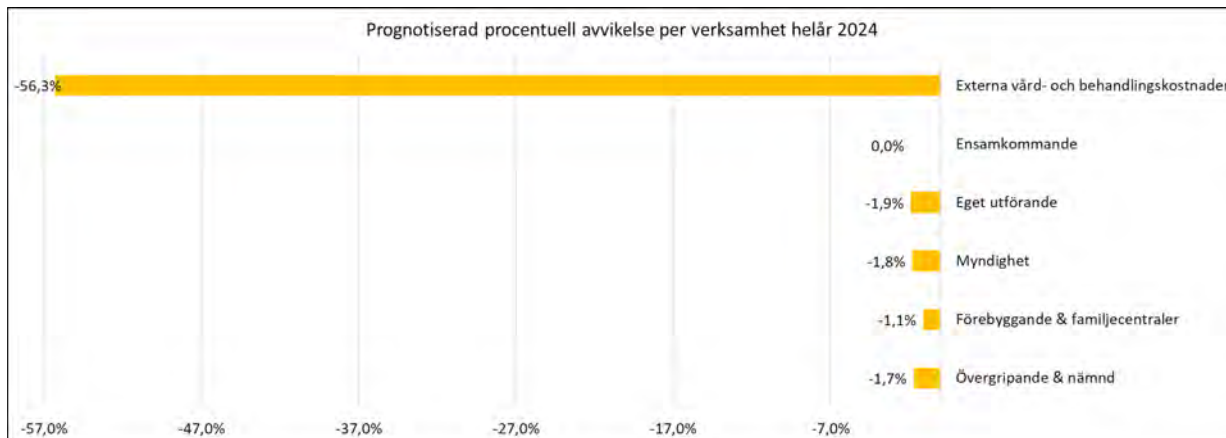
Eget utförande har ett överskott på 2,0 mnkr mot periodens budget, dock förväntas helårsprognosen landa på ett underskott på 3,8 mnkr. Anledningen till underskottet är främst lägre intäkter än budgeterat. Därutöver visar verksamheten högre personalkostnader främst utifrån regler om 11 timmars dygnsvila.

Verksamheten för **ensamkommande barn och unga** förväntas landa på ett underskott mot budget på 2,7 mnkr. Lägre intäkter väntas under året i och med en sänkt ersättning från Migrationsverket. På grund av sent information från Migrationsverket har inte verksamheten kunnat anpassas till den lägre intäkten. Dygnersättning sänks till 1000 kr/dygn, jämfört med 1300 kr/dygn tidigare år.

Kostnaderna för **extern vård och behandling** visar ett underskott på 38,0 mnkr i förhållande till den tilldelade budgettramen inklusive återsökt moms. Antalet personer per dygn bedöms ligga på ungefär samma nivå som utfallet för perioden. Därmed härleds kostnadsprognosen till ackumulerade kostnader för nuvarande nivå av insatser. Prognostiserat utfall förväntas därmed landa på 158 mnkr i underskott.

Underskottet beror på helhetsnivå på totalt 86 fler genomsnittliga barn, ungdomar och vuxna i extern insats per dygn än vad budgetutrymmet tillåter, samtidigt som det genomsnittliga dygnspriset i år är 542 kr högre än 2023.

Socialnämndens prognostiserade procentuella avvikelse för helåret är -25,2 procent, mätt i förhållande till nämndens totala budgeterade kostnader. Stapeldiagrammet visar den procentuella avvikelsen per verksamhet, mätt i förhållande till respektive verksamhets budgeterade kostnader.



Tabellen visar procentuella belärsavvikelsen mot budget för nämndens driftverksamheter.

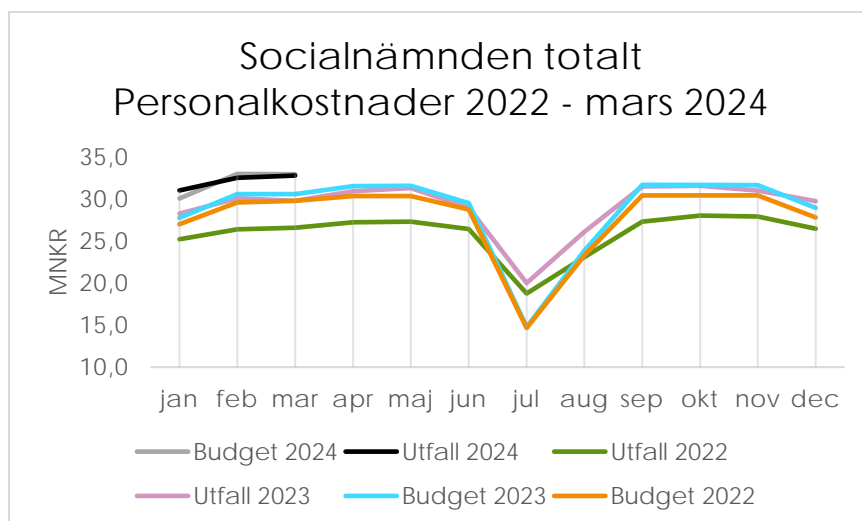
3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Sum Kontogrupp	2023 Bokslut	2024 Budget	2024 Ack utf mars	2024 Förbr%	Prognos Helår (Februari)	Prognos Helår (Mars)	Avvikelse
3 Intäkter	58 965	36 389	8 535	23,5	31 212	34 199	-2 190
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-395 755	-270 977	-101 652	37,5	-271 868	-420 832	-149 855
5 Personalkostnader	-349 122	-362 352	-96 297	26,6	-361 452	-376 476	-14 124
6A Lokalhyror	-33 897	-33 482	-8 115	24,2	-33 856	-33 722	-240
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-13 592	-13 685	-3 398	24,8	-14 073	-14 321	-636
7 Övriga kostnader	-20 265	-21 191	-4 834	22,8	-21 023	-21 844	-653
	-753 667	-665 298	-205 763	30,9	-671 059	-832 996	-167 699

För nämnden som helhet är bedömningen att kostnaderna kommer att uppgå till ca 833,0 mnkr vid årets slut vilket ger en negativ budgetavvikelse på 167,7 mnkr som motsvarar en avvikelse på 25,2 procent mot budget. Nästan hela underskottet väntas inom extern vård och behandling och beräknas till -158,1 mnkr. En ramkompensation gällande indexuppräknning inom externa köp tillkommer under våren.

Verksamheten har rekvirerats **statsbidrag** för MFOF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskap) vilket förväntas senare under året.

I samband med en stor volymökning 2018 ökade nettokostnaderna kraftigt. Volymkompensationen detta och efterföljande år har inte täckt volymökningen inom köpt vård och behandling, och underskottet kvarstår och ackumuleras därmed.



Ovanstående bild visar personalkostnadsutvecklingen från år 2022 i jämförelse till budget. Från år 2023 syns att matchningen mellan budget och utfall är mer i balans än tidigare år. Detta är i enlighet med planerad åtgärd som över tid antas bromsa utvecklingen inom externa köp.

3.3 Ekonomiskt delårsresultat och prognos per verksamhet (verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod¹)

Verksamhetsgrupp	2023 Bokslut	2024 Budget	2024 Ack utf mars	2024 Förbr%	Prognos Helår (Februari)	Prognos Helår (Mars)	Avvikelse
100 Politisk verksamhet	-2 532	-2 088	-535	25,6	-2 228	-2 298	-210
551 Missbruksvård vuxna	-128 341	-57 300	-38 495	67,2	-58 438	-58 037	-737
553 Övrig individ o familjeomsorg	-211 457	-470 969	-57 287	12,2	-471 413	-631 442	-160 473
561 Barn och ungdomsvård	-410 598	-134 941	-112 346	83,3	-137 835	-138 540	-3 599
600 Flyktingmottagande	-724	0	2 900	0,0	-1 145	-2 679	-2 680
900 Övrig verksamhet	-10	0	0	0,0	0	0	0
	-753 667	-665 298	-205 763	30,9	-671 059	-832 996	-167 699

Ovanstående tabell redovisar utfall samt prognos utifrån den gällande verksamhetsindelningen under nämndens ansvar. Arbetet med att följa kostnader och intäkter utifrån ovan uppställning behöver vidareutvecklas inom förvaltningen.

3.3.3 Ensamkommande barn och unga

Socialnämnden har sedan starten 2008 haft uppdraget inom Örebro kommun att sköta utredning, administration, egna och köpta boenden samt återsökning av statsbidrag inom verksamheten för ensamkommande.

Andra förvaltningar som bedriver verksamhet för ensamkommande är förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, förvaltningen förskola och skola samt överförmyndaren inom kommunstyrelseförvaltningen.

¹ Räkenskapssammandraget (RS) är Statistiska centralbyråns (SCB:s) årliga insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun- och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för olika användningsområden på nationell, internationell och kommunal nivå och är lagstadgad.

För att veta den totala nettokostnaden för ensamkommande måste socialförvaltningens siffror för boende och myndighetsutövning läggas ihop med andra förvaltningars kostnader.

Aktuella ärenden

I mars 2024 fanns det totalt 24 barn och ungdomar inom verksamheten. 7 är asylsökande, 4 personer är anvisade enligt massflyktingar från Ukraina och 13 personer är kommunplacerade.

Antal individer 240331													
	141231	151231	161231	171231	181231	191231	201231	211231	221231	231231	jan-24	feb-24	mar-24
Asylsökande	41	298	176	65	24	17	9	8	10	8	8	8	7
därav flickor				16	6	6	2	3	4	2	2	2	2
därav pojkar				49	18	11	7	5	6	6	6	6	5
Massflyktingar Ukraina, anvisade Örebro									3	4	4	4	4
därav flickor									3	3	3	3	3
därav pojkar									0	1	1	1	1
Kommunplacerade	96	85	105	103	106	84	59	33	17	14	13	12	13
därav flickor				25	31	26	19	7	5	6	6	6	6
därav pojkar				78	75	58	40	26	12	8	7	6	7
TOTALT	137	383	281	168	130	101	68	41	30	26	25	24	24

Under mars har inga barn/ungdomar tagits emot som anvisningskommun eller ankomstkommun.

Ekonomi

Verksamheten bedrivs med medel från Migrationsverket, därmed är budgetutrymmet 0,0 mnkr. Alla kostnader ska täckas av intäkter. Från och med 240101 har Migrationsverket sänkt dygnersättningen för de som är under 18 år från 1 350 kr per dygn till 1 000 kr per dygn.

Kontoslag (avser ensamkommande barn och unga)	Bokslut 2023, mnkr	Budget 2024, mnkr	Periodens avvikelse mnkr	Avvikelse Budget- Prognos helår mnkr
Intäkter-statsbidrag	19,6	9,2	0,2	0,0
Personalkostnader	-0,1	-5,6	0,0	0,0
Lokalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-11,2	-1,7	0,0	0,0
Externa köp	-9,0	-2,0	-0,1	-2,7
Nettokostnad	-0,6	0,0	0,0	-2,7

För vissa grupper utgår ingen ersättning bland annat kommunplacerade svenska medborgare. I mars fanns det tre kommunplacerade ungdomar som fått svenskt medborgarskap.

3.3.4 Externa vård- och behandlingskostnader

Den verksamhet som nämnden inte kan eller får bedriva själva utförs via externa aktörer. Det är Myndighet som har budget och ansvarar för köpen, men dessa redovisas separat.

Avvikelsen för perioden visar ett underskott på 38,0 mnkr mot budget och prognosen visar ett underskott på 158,1 mnkr. Nämnden har ännu inte fått kompensation gällande indexuppräknings av externa köp.

Vad gäller heldygnsinsatser till barn och unga så är det många som löper på över flera år, och avser stadigvarande placeringar i interna och externa familjehem för barn och unga samt institutionsvård.

Externa insatser	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall jan-mars 2024	Prognos 2024	Avvikelse prognos-budget
Totalt antal i insats (snitt per dygn)	343	388	414	389	398	425	453	378	468	464	-86
Barn (snitt per dygn)	133	139	135	134	134	141	163	137	156	161	-24
Unga (snitt per dygn)	138	141	142	133	133	151	145	130	160	154	-24
Vuxna (snitt per dygn)	72	108	136	113	123	122	136	99	141	139	-40
Genomsnittlig kostnad (kronor per dygn)	2 610	2 225	2 486	2 611	2 690	2 648	2 972	2 648	3 186	3 191	-542
Total kostnad (mnkr)	237,5	279,6	301,3	285,6	307,2	330,0	397,8	280,9	108,2	439,0	-158,1
Budgetavvikelse (mnkr)	-2	-6	-5	-17	-32	-54	-105,7				

Personer med extern insats per dygn budgeterades 2024 vara i genomsnitt totalt 378 personer för att nå en budget i balans. Nämndens ramtilldelning räcker inte till att budgetera för hela det förväntade behovet av lagstadgade insatser till medborgare.

Fram till och med mars har nämnden köpt insatser till i genomsnitt 468 personer per dygn, vilket är högre än genomsnittet för de senaste åren. I jämförelse med förra året är det en ökning med 15 personer i genomsnitt per dag. De största skillnaderna mellan åren är fler unga i externa familjehem, färre barn i familjehemsvård samt en ökning avseende vuxna institutionsvårdsmisbrukare. Även den genomsnittliga dygnskostnaden har ökat jämfört med tidigare år, nämligen med 339 kr i snitt per dygn och är hänförlig till ökad komplexitet.

Andelen barn och unga i extern familjehemsvård har senaste åren legat runt 25 procent, och 2021 ca 30 procent. Hittills i år utgör barn och ungdomar i externa familjehem ca 45 procent av familjehemsplaceringarna, vilket är på samma nivå som de två senaste åren.

Barn har i genomsnitt haft 19 fler insatser än budgeterat, insatserna är betydligt dyrare än budget. Periodens avvikelse landar på -10,3 mnkr. Orsaken är främst fördelningen mellan familjehemmen. Det är betydligt fler konsulentstödda familjehem och färre interna familjehem än budgeterat samt så är de externa/konsulentstödda familjehemmen dyrare än de interna. Det handlar om att det är svårt att hitta egna familjehem, konkurrensen är stor. Barn hamnar i långa jourplaceringar och till slut så placeras barnet i ett konsulentstött hem när det bedöms som barnens bästa utifrån anknytning mm.

Till och med mars har i genomsnitt 156 barn per dygn haft en extern insats och bedömningen är att den nivån ökar till ca 161 vid årets slut.

Unga har i genomsnitt haft 30 fler insatser per dygn än budgeterat och totalt har i genomsnitt 160 unga haft en insats varje dygn till och med mars. Även här är andelen konsulentstödda familjehem högre än budgeterat, vilket ökar kostnaden per familjehemsinsats. Största ökningen syns på familjehemsvård, vilket är en medveten förflyttning från institutionsvård. Att placera unga har även varit en planerad satsning, då barnplaceringar har längre placeringar jämfört med ungdomsplaceringar.

Periodens avvikelse visar ett underskott på -16,4 mnkr. Bedömningen är att antalet genomsnittliga personer fortsätter på en liten lägre nivå än idag.

Ytterfall placerade barn och unga

Utfallet påverkas också av att barn och unga ibland har väldigt stora stödbehov som ger ovanligt hög kostnad för HVB-vård. Under 2024 har gruppen ett kostnadsspann mellan 8 och 17 tkr/dygn.

	Antal individer	Antal dygn	Genomsnitt, dygn/individ	Utfall, Mnkr	Genomsnitt, kr/dygn
2024	9	819	91	9,4	11 448 kr

Vuxna med extern insats har i genomsnitt varit 141, vilket är högre än utfallet tidigare år. Periodens avvikelse visar ett underskott på -11,9 mnkr. Institutionsvård missbrukare visar en ökning jämfört med tidigare år och även i prognosen för helår förväntas det ligga på en högre nivå.

Bedömningen är att antalet genomsnittliga personer fortsätter på 139.

3.4 Investeringar

Investeringsbudgeten är en separat kommundelad budget. Socialnämnden hanterar enbart inventarieinvesteringar När en investering görs blir det en kapital- och räntekostnad i verksamheten. Den kostnaden måste verksamheten täcka i ordinarie driftsbudgeten.

Socialnämnden har en total tilldelad investeringsram om 1,5 mnkr för 2024.

Prognos för helår 2024 är att tilldelade medel kommer förbrukas under året då ett antal verksamheter kommer behöva köpa in möbler.

Verksamhet	2023 Bokslut	Ack Mars Utfall	Ack Mars Budget	Ack Mars Avv. i tkr	Ack Mars Förb i %	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
901-023 Nämnd för social välfärd	0	0	-1 500	1 500	0%	-1 500	-1 500	0
961-100 Område förebyggande	-39	0	0	0	0%	0	0	0
961-201 Område Vuxna	-733	-23	0	-23	0%	0	0	0
962-100 Område Barn	-101	0	0	0	0%	0	0	0
962-200 Område Ungdom	-44	0	0	0	0%	0	0	0
	-918	-23	-1 500	1 477	2%	-1 500	-1 500	0

4 Bilagor

Bilaga 1: Planerade och vidtagna åtgärder

Planerade och vidtagna åtgärder, senast uppdaterad: 2024-05-06						
Beslutad åtgärd 1	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Förstärkt bemanning i syfte att minska kostnadsdrivande externa köp av vård och behandling.	2022-01-20 2023-02-16	Soc 1525/2020 Soc 118/2023				Den förväntade effekten är högre effektivitet i handläggningen och högre andel insatser i egen regi.
Kommentar	<p>Tidigare år har nämnden haft en balanspost på 7,0 mnkr gällande utnyttjade personalkostnader som förväntades balanseras av överskott inom övriga egna verksamheter. Denna balanspost är borttagen och i stället fördelad till verksamheterna för att kunna säkra grundbemanningen, effektivisera processerna och skapa förutsättningar för ett utökat internt utförande.</p> <p>Åtgärden följs förutom via ekonomisk uppföljning bland annat genom modellen med arbetsmängdsmätning. Från 2023 till första kvartalet 2024 syns en bättre matchning mellan personalbudget och utfall jämfört med tidigare år. 100,4 procent av periodens budget har utnyttjats.</p>					
Beslutad åtgärd 2	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ökade förutsättningarna att rekrytera och behålla uppdragstagare i form av familjehem och jourhem. Flera deluppdrag.	2021-06-17	Soc 1057/2023 mfl				Ökade förutsättningar för insatser i egna familjehem och därigenom lägre kostnader för externa köp/konsulentstödda familjehem.
Kommentar	<p>Uppdraget innehåller flera delar. Stödet till familjehem utvecklas och förbättras genom tjänstedesign.</p> <p>A) Processen för placering och uppföljning av vården i jour- och familjehem utvecklas tillsammans med utredningsverksamheten. Nytt arbetssätt för övergång till stadigvarande vård har implementerats.</p> <p>B) En modell med mentorsfamiljer provas, som en del i stödutbudet till kommunens familjehem i egen regi. Arbetet har delrapporterats, och projektet har förlängts 2024. Utvärdering visar positiva signaler, och arbetssätt justeras för att öka effekten.</p> <p>C) Behov av att utveckla av ett samlat och professionaliserat umgängesstöd (även Familjerättens umgängesstöd berörs). Behoven är utredda och information överlämnad till områdesledningen.</p> <p>D) Utveckling pågår av processen för vårdnadsöverflytt.</p>					

Beslutad åtgärd 3	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Optimal placeringstid av ungdomar i extern vård genom kompletterande öppenvård – "hemtagningspaket".	2020-02-18	Soc 967 /2019				Förväntad effekt är kortare placeringstid och snabbare återgång till hemmaplanslösningar, vilket innebär lägre kostnader per dygn. Målet är att en ungdoms sammantagna insatstid vid behov av placering, ska vara billigare än innan det nya arbets sättet.
Kommentar:	<p>År 2020 startade nämnden ett arbete med att korta tiden på institution för unga till förmån för öppenvård på hemmaplan, "hemtagningspaket". Beslut fattades 2021 om att utöka den interna öppenvården för att möjliggöra effekter och en uppföljning har gjorts under sommaren 2023.</p> <p>Den innehåller bland annat hypoteser om alternativa scenarion utan insatsen. Därifrån har en beräkning av ekonomiska effekter i och med kortare placeringstid. För de ungdomar där insatsen bedömts haft betydande påverkan på den förändrade situationen (sju ärenden), bedöms hypotetiskt placeringsinsatserna sammantaget förkortats med ca 45 månader. Detta beräknas ha minskat nämndens placeringskostnader med ca 4,1 mnkr. Samma ärenden beräknas ha inneburit en kostnad i form av placeringskurator på ca 138 tkr, vilket ger en minskad kostnad för dessa sju ungdomar på ca 3,9 mnkr, dvs ca 550 tkr per individ. (se även särskild beskrivning i Delårsrapport med prognos 2 2023)</p>					
Beslutad åtgärd 4	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Identifiera insatser från Socialnämnden som kan utföras i kommunal respektive extern regi.	2020-10-15	Soc 1063/2020				Målsättningen med åtgärden är att skapa långsiktiga och hållbara planeringsförutsättningar för nämndens eget utförande, vilket även innebär fler insatser i hemmaplanslösningar.
Kommentar:	<p>Riktlinje för biståndsbeslut angående vuxna fastställdes av nämnden under hösten 2021 och en beställning/överenskommelse för motsvarande eget utförande fastställdes av förvaltningschef/biträdande i maj 2022. I maj 2023 antog nämnden ett ställningstagande angående fördelning av insatser mellan intern och extern regi, inom vuxenområdet.</p> <p>I maj 2023 fastställdes också beställning/överenskommelse för eget utförande rörande barn och unga. Beslutade åtgärder 5-8 har tillkommit som resultat av uppdraget. Åtgärd 5 har beslutats.</p>					

Beslutad åtgärd 5	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Utökning av nyktra boendeplatser för vuxna	2023-05-24 2023-10-26	Soc 619/2023				Den förväntade årliga ekonomiska effekter vid samma behov av insatsen är 1 350 tkr. Där till kommer kvalitativa effekter för den enskilde, samt potential för högre genomströmning.
Kommentar:	Socialnämnden beslutade 2023-10-26 att utöka antalet nyktra stödboendeplatser med 12 helårsplatser i blockförhyrd fastighet på Sturegatan 56. Grundbemanningen i Boendeenheten Vuxna inom Område Individ- och familjeomsorg, Eget utförande, utökas med två helårstjänster som behandlingsassistent och två helårstjänster som kurator eller behandlare. Utökningen finansieras genom minskade kostnader för externa köp. Boendet Växthus Sture har öppnat.					
Beslutad åtgärd 6	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Kartlägga förutsättningarna för intern HVB-verksamhet för yngre barn och ungdomar	2023-05-24	Soc 671/2023				Förutsättningarna för utökad intern HVB-verksamhet undersöks.
Kommentar:	I uppdraget ska det göras en beskrivning av gruppen 10-14 åringar i HVB, samt utförare som används. Beskrivning tas fram ang förutsättningar som krävs för att möta en yngre målgrupp än dagens interna HVB-verksamhet har.					
Beslutad åtgärd 7	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Utvecklad boendeverksamhet med stöd för ungdomar och unga vuxna	2023-05-24	Soc 672/2023				Förslag på önskvärd läge gällande processer, insatsutbud och verksamhetsinnehåll, samt vilka förändrade förutsättningar som krävs för detta.
Kommentar:	Uppdraget syftar till att ge ett relevant stöd för ett självständigt boende, till unga och unga vuxna (ca 16-25 år) i Socialnämndens egen regi, och där med förbättra medborgarnas förutsättning att etablera ett fungerande och självständigt vuxenliv. Ett justerat verksamhetsinnehåll med samma resurser har fastställts. Det väntas öka andelen insatser för målgruppen i egen regi.					

Beslutad åtgärd 8	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Lägenhetsboende, VINR begränsat skyddsbehov	2023-05-24	Soc 647/2023				Lägre kostnader för skyddat boende, mindre ingripande insats, mer tillgängligt vardagsliv.
Kommentar:	Utredning vuxna och Bogrupper tillhandahåller två utrustade lägenheter med tillsyn och visst stöd, till våldsutsatta vuxna, och deras barn. Boendeformen används när skyddsbehovet är begränsat. Boendetiderna är relativt korta. Efter ett drygt års pilotverksamhet beslutade områdesledningen att göra verksamheten permanent, inför detta gjordes en uppföljning. Samtliga deltagare vid uppföljningen anser att verksamheten är mycket välfungerande och uppfyller sitt syfte. Sedan starten i januari 2022 till och med oktober 2023 har 11 vuxna och 12 barn bott sammanlagt 621 dygn i lägenheterna, till en kostnad av ca 650 kr/dygn (ca 400 tkr). Detta ska jämföras med alternativkostnaden 2 300 kr/dygn i skyddat boende, som för motsvarande dygn ger en kostnad på 1 430 tkr. Boendelösningen har gett nämnden en beräknad minskad kostnad på ca 1 000 tkr.					
Beslutad åtgärd 9	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Mer digital handläggning o dokumentation	2023-02-02	Soc 41/2023				Ökade förutsättningar att effektivisera och automatisera arbetsprocesser. På sikt kraftigt minskade kostnader för bla papper, skrivare och arkivering.
Kommentar:	Volymen inköpt kopieringspapper var lägre 2023 än tidigare år. Ekonomiska effekt hittills; 4 300kr. Utifrån varje enhets informationshanteringsplan görs handlingsplaner för en digitaliserad hantering av information där pappershantering inte är nödvändig. Beslut är fattat om ambitionen att från årsskiftet bara ha digitala personakter. Arbetet fortsätter men utmanas av frågor gällande digital hantering av personuppgifter utanför ordinarie verksamhetssystem.					

Beslutad åtgärd 10	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Samtliga interna HVB kan ta emot ungdomar från 13 år	2023-02-28					Möjliggöra HVB-vård för fler barn i Örebro, där fungerande delar i vardagen kan fortsätta och viktiga relationer upprätthållas lättare. Öka förutsättningarna för tidigare kvalificerad och samordnad behandling. Minskat behov av köpt vård.
Kommentar:	Förändringen har fått genomslag. Från något enstaka tillfälle med placering av 13-14 åringar, till ett flertal placeringar.					
Beslutad åtgärd 11	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Särskilt kvalificerade kontaktpersoner	2023-03-10	Ks 249/2023 Soc 1267/2023				Bättre och långsiktigt stöd till ungdomar som riskerar etablera en kriminell livsstil. Minskat behov av placering alternativt kortare placeringstid, och där med lägre kostnad.
Kommentar:	Satsningen finansierades med statsbidrag under 2023. Uppföljning har gjorts. Utifrån hypoteser om alternativkostnader för aktuella ärenden, utan att insatsen Särskilt kvalificerade kontaktperson beviljats, görs en preliminär beräkning på lägre placeringskostnader motsvarande totalt 15 mkr för 10 ärenden. Borträknat personalkostnader blir effekten ca 1,3 mnkr lägre kostnad per ungdom med insatsen. Satsningen fortsätter 2024.					
Beslutad åtgärd 12	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Förändrad resurs som företrädare i domstol						Lärande i organisationen, begränsa advokatkostnader.
Kommentar:	Justeringar av uppdrag och resursåtgång för intern lösning genomförs i verksamheten. Den interna lösningen beräknas kosta ca 424 kr/h och extern företrädare via juristföretag kostar ca 2100 kr/h. Planering pågår för att fler medarbetare ska kunna utföra uppgiften. Åtgärden utmanas av bland annat förändrade arbetsätt i förvaltningsdomstolarna, som är mer resurskrävande för nämnden.					

Beslutad åtgärd 13	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Förändrad placeringssamordning, införande av digital tjänst						Effektivare process vid placering hos extern utförare. Ökad systematik i kontroll av externa utförare.
Kommentar:	Förvaltningsledningen har beslutat att införa en befintlig digital tjänst. Upphandlingsprocess pågår. Införande väntas under 2024.					
Beslutad åtgärd 14	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ta fram ett ställningstagande om systematiserat nätverksarbete	2023-08-30	Soc 772/2023				Frigörande av enskildas egna resurser som kan ersätta eller komplettera insats.
Kommentar:	Ställningstagandet är framtaget och kommunicerat.					
Beslutad åtgärd 15	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ta fram ett ställningstagande om prioritering vid val av insats och utförare	2023-08-30	Soc 772/2023				Tydligare styrning och bättre förutsättningar för verksamhetsuppföljning. Stöd till socialekreterare.
Kommentar:	Koppling till åtgärd 14. För att understödja ställningstagandet ska också checklistor inför val av insats och utförare tas fram. Uppdrag är formulerat och väntar på resurssättning.					
Beslutad åtgärd 16	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Förändrad målgrupp ungdomsboende, båda är könsmixade	2023-03-21	Soc 437/2023				Högre beläggning, förbättrad matchning
Kommentar:	Åtgärden är genomförd. När individer bedöms ha behov av plats i ett könsseparat stödboende genomförs insatsen av extern utförare. Båda stödboendena har sedan sommaren 2023 såväl killar som tjejer i verksamheten.					

Beslutad åtgärd 17	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Förändrad hantering och organisering av individärenden i nämnd och utskott.		Soc 1361/2023				Högre rättssäkerhet, förenklad administration, kortare nämndssammanträden, lägre arvodeskostnader.
Kommentar:	Åtgärden är genomförd under året. Beskrivning och hypoteser om effekter har sammanställts. Ekonomisk effekt följs upp år 2024. Budget 2024 är anpassad till ny förväntat nivå.					

Bilaga 2: Strategiska mål 2024, prognos för måluppfyllelse

Denna sammanfattning omfattar de strategiska mål som fullmäktige angett att Socialnämnden ska bidra till.

Uppföljningen avser prognos för måluppfyllelse, dvs bedömningen om målsättningen enligt Verksamhetsplan med budget 2024 kommer uppfyllas eller ej, vid årsskiftet 2024/2025.

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en ekonomi i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
1.1 Socialnämndens kostnader överskrider inte det ekonomiska utrymmet.	Uppfylls ej	Bedömningen är att nämnden inte kommer nå målet. Dock förväntas att de indikatorer, i form av mätetal och åtaganden, som angivits i verksamhetsplan 2024 kommer uppfylla målvärdet, respektive genomföras.
Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
2.1 Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Uppfylls	Bedömningen efter årets första fyra månader är att de indikatorer, i form av mätetal och åtaganden, som angivits i verksamhetsplan 2024 kommer uppfylla målvärdet, respektive genomföras.
Strategiskt mål 5: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
5.1 Socialnämnden har ett systematiskt arbetssätt för att uppmärksamma och åtgärda avvikelser.	Uppfylls	Bedömningen efter årets första fyra månader är att de indikatorer, i form av mätetal och åtaganden, som angivits i verksamhetsplan 2024 kommer uppfylla målvärdet, respektive genomföras.

Strategiskt mål 7: Antal och andel personer som är beroende av långvarigt försörjningsstöd ska minska		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
7.1 Socialnämnden ger vid behov enskilda stöd att etablera kontakt med Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.	Uppfylls	Bedömningen efter årets första fyra månader är att de indikatorer, i form av mätetal och åtaganden, som angivits i verksamhetsplan 2024 kommer uppfylla målvärdet, respektive genomföras.
Strategiskt mål 9: Välfärden i Örebro kommun ska hålla en god kvalitet		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
9.1 Socialnämnden har ett systematiskt kvalitetsarbete.	Uppfylls	Bedömningen efter årets första fyra månader är att de indikatorer, i form av mätetal och åtaganden, som angivits i verksamhetsplan 2024 kommer uppfylla målvärdet, respektive genomföras.
Strategiskt mål 11: Örebro kommun ska inte ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
11.1 Socialnämnden har verksamhet som i samarbete med andra bedriver socialt arbete i Vivalla.	Uppfylls	Bedömningen efter årets första fyra månader är att de indikatorer, i form av mätetal och åtaganden, som angivits i verksamhetsplan 2024 kommer uppfylla målvärdet, respektive genomföras.
Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energieffektiviseringen öka		
Aktiviteter	Status	Kommentar
16.1 Inom Örebro kommunkoncern ska energieffektiviseringen öka * GEH-mål	Enligt plan	Varje enhet har planerat minst en aktivitet utifrån Miljöchecklistan. Dessa ska vara genomförda innan året är slut.

Bilaga 3: Prognos för ÖSB-uppdrag

Uppföljningen avser prognos uppdrag i ÖSB där Socialnämnden har ansvar för genomförande. Prognosen innebär bedömning om uppdraget kommer vara påbörjat eller genomfört vid årsskiftet 2024/2025.

Uppdrag under rubriken ”Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet”

Uppdrag ÖSB 2024	Prognos uppdrag	Kommentar
Skapa fler praktikplatser i kommunens verksamheter	Genomfört	Socialnämndens verksamheter tar sedan många år emot Socionomstudenter som för VFU, och för andra typer av besök i verksamheten. Antalet platser utökas under 2024. Att ta emot andra typer av praktikanter är svårt av flera skäl, bland annat av sekretess- och integritetsskäl kopplat till verksamheternas målgrupper, samt lokalbegränsningar i form av redan trångbodda lokaler.
Varje nämnd skall upprätta en kompetensförsörjningsplan för sitt ansvarsområde. Uppföljning av planens verkställande ska ske i nämndens ordinarie uppföljningsarbete	Genomfört	Arbete pågår med att sammanställa strategiska och mer operativa pågående aktiviteter inom kompetensförsörjningsarbetet. I ett nästa steg ska detta kompletteras med tydligare ansvarsfördelning och målsättningar.

Uppdrag inom det strategiska området ”Lärande, utbildning och arbetsmarknad”

Uppdrag ÖSB 2024	Prognos uppdrag	Kommentar
Minska genomsnittskostnaderna för placeringarna inom socialnämnden och funktionsstödsnämnden	Påbörjat	Tidigare genomförda kostnadsdämpande åtgärder effektberäknas för att ge underlag för framtida beslut. Socialnämndens har i uppdrag att sörja för kommunens yttersta ansvar för invånarna. Detta gör att förutsättningarna att minska de faktiska kostnaderna för placeringar också påverkas av faktorer utanför nämndens rådighet, så som andra samhällsaktörers förmåga att utföra sitt uppdrag. Dessutom motverkas nämndens kostnadsdämpande arbete av den generella samhällsutvecklingen och den allmänna prisutvecklingen. Aktivt arbete pågår för att identifiera och effektkalkylera kostnadsdämpande åtgärder.

Bilaga 4 Beläggning eget utförande

Boendeinsatser

Nämndens egna boenden har en total ackumulerad beläggning för helår på 94 procent. Boenden med kortare vistelsetid har lägre beläggningsgrad då personer inte kan flytta in och ut samma dag. Behovet av dessa platser varierar även i större utsträckning.

Önskad beläggningsgrad på boenden är 95 procent. Boenden med kort insatstid har få platser vilket gör att en tom plats ger stort utslag. Bedömningen är att beläggningsgraden därmed kommer att vara lägre.

Tabellen nedan visar beläggning per månad samt ackumulerad beläggning 2023 och 2022. Verksamheterna är grupperade som nämndens HVB-hem för ungdomar – med längre behandlingstider och akuta placeringar, Stödboende för unga – med relativt långa insatstider, Stödboende för vuxna – med korta och längre boendetider, samt Referensbostad för vuxna – med relativt långa boendetider.

Beläggningsgrad, %	Platser	Jan	Feb	Mars	Ack 2024
HVB Ungdom	33	97	91	93	94
Stödboende Ungdom	21	93	96	99	96
Stödboende Vuxen	58	72	69	90	77
Varav Växthuset Sture	12			91	91
Referensbostad Vuxen	15	100	100	100	100
Totalt (ovägt medelvärde)	127	94	93	95	94

Gruppbehandling i öppenvård

Öppenvårdsgrupperna innefattar 12-stegsgruppen och KBT-gruppen som har 8 platser var. Problem har uppmärksammats gällande datainsamlingen. Rapporteras i månadsrapport så snart korrekt data finns.