

## § 28

### Socialnämndens delårsrapport 1 år 2022 (SOCN/2022:37, SOCN/2022:39)

#### Beslut

Delårsrapport 1 för 2022 godkänns och översändes till kommunstyrelsen.

#### Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 för 2022 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 27 april 2022. Socialnämnden har totalt 18 åtaganden för 2022 och efter de första tre månaderna är flertalet uppstartade eller planerade i någon form. Alla utom ett åtagande prognostiseras vara klara och genomförda vid årsskiftet. Socialnämndens arbete har präglats av att sätta arbetet för året och på övergripande nivå har planer tagits fram och dialoger med verksamheterna påbörjats. Hela omställningsarbetet, utifrån de prioriterade åtgärderna som nämnden fattade beslut om i oktober, har slutförts.

Socialnämnden har fortsatt arbetet med att få en ekonomi i balans och behov av ytterligare åtgärder finns. Det ekonomiska utfallet vid delår 1 för 2022 visar ett resultat om -3,1 miljoner kronor. Den huvudsakliga kostnadsavvikelsen består av en fortsatt hög kostnad för köp av verksamhet. Prognosen till årsskiftet visar på en negativ prognosavvikelse på 26 miljoner kronor.

#### **Beslutet skickas till:**

Kommunstyrelsen  
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

## Missiv - Socialnämndens delårsrapport 1 år 2022

### Förslag till beslut

Delårsrapport 1 för 2022 godkänns och översändes till kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 för 2022 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 27 april 2022. Socialnämnden har totalt 18 åtaganden för 2022 och efter de första tre månaderna är flertalet uppstartade eller planerade i någon form. Alla utom ett åtagande prognostiseras vara klara och genomförda vid årsskiftet. Socialnämndens arbete har präglats av att sätta arbetet för året och på övergripande nivå har planer tagits fram och dialoger med verksamheterna påbörjats. Hela omställningsarbetet, utifrån de prioriterade åtgärderna som nämnden fattade beslut om i oktober, har slutförts.

Socialnämnden har fortsatt arbetet med att få en ekonomi i balans och behov av ytterligare åtgärder finns. Det ekonomiska utfallet vid delår 1 för 2022 visar ett resultat om -3,1 miljoner kronor. Den huvudsakliga kostnadsavvikelsen består av en fortsatt hög kostnad för köp av verksamhet. Prognosen till årsskiftet visar på en negativ prognosavvikelse på 26 miljoner kronor.

Till nämndens delårsrapport läggs två bilagor:

- Bilaga 1: Insatser som verkställs av externa vårdgivare januari-mars 2022.
- Bilaga 2: Färdplan 2021-2023 – rapport delår 1 2022 (eget beslutsärende)

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Elisabeth Kantor  
Förvaltningschef

**Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen  
Kommunrevisionen**

# Delårsrapport 1 2022

Socialnämnden

## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna .....	2
Prognos åtaganden .....	3
Förklaring symboler .....	3
Styrkort .....	3
Hållbar utveckling .....	5
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster .....	5
Främja näringsliv och arbete .....	7
Tillgodose behovet av utbildning .....	8
Värna demokrati .....	8
Bedriva samhällsskydd och beredskap .....	9
Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad .....	9
Effektiv organisation .....	10
Processkvalitet .....	10
Medarbetare .....	11
Ekonomi .....	12

## Sammanfattning

Socialnämnden har totalt 18 åtaganden för 2022 och efter de första tre månaderna är flertalet uppstartade eller planerade i någon form. Alla utom ett åtagande prognostiseras vara klara och genomförda vid årsskiftet. Socialnämndens arbete har, under årets första tre månader, präglats av att sätta arbetet för året. På övergripande nivå har planer tagits fram och dialoger med verksamheterna påbörjats. Hela omställningsarbetet, utifrån de prioriterade åtgärderna som nämnden fattade beslut om i oktober, är slutfört.




Under årets första månader har förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete färdigställt och beslutats. För att tydliggöra förvaltningens arbete med rättssäkerhet och förmåga att erbjuda rätt stöd på rätt nivå till rätt kostnad med brukaren i fokus har arbetet med riktlinjer fortgått. Förvaltningen har, under årets första månader, planerat in samverkansstrukturer med både vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har även ett digitaliseringsteam startats upp med uppdrag att genomföra och driva prioriterade digitaliseringsinitiativ.

Dialoger sker löpande kring förbättringsarbete och förvaltningen går mot att bli mer medarbetardriven i detta. Under kvartalet har ett stödteam, ett mobilt team i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen, påbörjats och nämnden har hanterat ett antal särskilda händelser. Kopplat till detta sker arbete för och med målgruppen unga med kriminalitet eller normbrytande beteenden. Det har också satts en struktur för det fortsatta gemensamma arbetet med obruten skolgång.




Socialnämnden har fortsatt arbetet med att få en ekonomi i balans och behov av ytterligare åtgärder finns. Det ekonomiska utfallet vid delår 1 för 2022 visar ett resultat om -3,1 miljoner kronor. Den huvudsakliga kostnadsavvikelsen består av en fortsatt hög kostnad för köp av verksamhet. Kostnaderna inom köp av verksamhet består främst av köp av externvård. Vårddygnen för barn och unga håller stadigt höga nivåer medan antalet vårddygn gällande vuxna minskar. Prognosen till årsskiftet visar på -26 miljoner kronor.

## Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

### Hållbar utveckling

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Barn och unga		→
Vuxna		→
Trygghet		↗

### Effektiv organisation

Processområde	Bedömning	Trend
Processkvalitet		↗
Medarbetare		→
Ekonomi		↗

## Prognos åtaganden

	Ej påbörjad	Pågår	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Socialnämnden			17	1	18

## Förklaring symboler

### Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen. Utvärdering av huvudprocessen grundar sig på processmål, indikatorer och annat som påverkat.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.

### Åtaganden

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årsskiftet.	Symbol	Innebörd
		Klart, avslutat
		Försenat

### Färdiggrad

Visar hur lång arbetet med åtagande kommit vid aktuellt rapporteringstillfälle.	Symbol	Innebörd
		0%
		20%
		80%
		100%

### Trendpil

Trendpilen visar hur måluppfyllelsen eller bedömningen har förändrats jämfört med föregående år.	Symbol	Innebörd
		Bättre än föregående år
		Oförändrad mot föregående år
		Sämrre än föregående år

## Styrkort

Styrkort 2022			
	2021 jan- mars	2022 jan- mars	Mål 2022
<b>Hållbar utveckling</b>			
<i>Andel utredningar (Ålder 0-20 år) inom 120 dagar</i>	75%	69%	65%
<i>Förbandsbedömningar (Ålder 0-17 år) inom 14 dagar</i>	82%	60%	78%
<b>Effektiv organisation</b>			
<b>Processkvalitet</b>			
<i>Ej verkställda beslut inom 90 dagar (mätdatum 2022-04-06)</i>	37	38	15
<b>Medarbetare</b>			
<i>Hållbart medarbetarengagemang (HME), index</i>			80.0

## Ekonomi

<i>Avtalstrobet vid inköp, vård - Anser LOV (mäts från och med 2020)</i>	84%	89%	85%
<i>Resultat - Avvikelse mot budget ack, (mkr)</i>	-25,9	-0,6	-26,0
<i>Genomsnittlig dygnskostnad för barn och unga i heldygnsvård i egen regi*</i>	3 300	2 700	2 500
<i>Genomsnittlig dygnskostnad för barn och unga i heldygnsvård i extern vård</i>	3 500	3 000	3 900
<i>Genomsnittlig dygnskostnad för vuxna i heldygnsvård i egen regi*</i>	1 000	700	1 000
<i>Genomsnittlig dygnskostnad för vuxna i heldygnsvård i extern vård</i>	1 500	2 400	2 800

\* exklusive familjehemsvård

## Hållbar utveckling

Perspektivet hållbar utveckling visar vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling innefattar fem strategiska mål vilka är *fler i jobb, höjd utbildningsnivå, attraktiv stad och landsbygd, tryggt och självständigt liv* samt *miljö- och klimatsmart*. Inom dessa mål skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för invånarna.

Socialnämnden omfattas främst av processområdet *tillgodose behovet av vård och sociala tjänster* inom vilket nämndens huvudprocesser *att ge stöd och vård till barn och unga* samt *att ge stöd och vård till vuxna* ingår. Nämnden har dock för 2022 även åtaganden inom processområdena *tillgodose behovet av utbildning* samt *främja näringsliv och arbete*.

## Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

Socialnämndens arbete har, under årets första tre månader, präglats av att sätta arbetet för året. På övergripande nivå har planer tagits fram och dialoger med verksamheterna påbörjats. Hela omställningsarbetet, utifrån de prioriterade åtgärderna som nämnden fattade beslut om i oktober, är slutfört. Planen var att omställningen skulle fortgå hela våren men förvaltningen färdigställde arbetet redan i januari.

För att tydliggöra förvaltningens arbete med rättssäkerhet och förmåga att erbjuda rätt stöd på rätt nivå till rätt kostnad med brukaren i fokus har arbetet med riktlinjer fortgått. Riktlinjer som togs fram under hösten 2021, gällande beroendevård och skyddsplaceringar (kriminalitet), används nu i verksamhet. För två ytterligare riktlinjer, gällande öppenvård och ekonomi, är arbete igång för att ta fram underlag för beslut.

Förvaltningen har upplevt ett behov av att öka samverkan med övriga nämnder som erbjuder socialtjänst. Detta har lett till att förvaltningen, under årets första månader, har planerat in samverkansstrukturer med både vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har även en struktur för digital transformation tagits fram och arbete för att komma igång med detta inletts.

Nämnden har, under perioden, hanterat ett antal särskilda händelser som har påverkat verksamheternas prioritering av tid. Parallellt med detta har förvaltningen fortsatt med att förändra arbets sätt vad gäller insatser, uppföljning av insatser samt kring hur myndighet används i relation till resurs och externvård.

Dialoger sker löpande kring förbättringsarbete och att förvaltningen går mot att bli mer medarbetardriven i detta. För att stärka ledning har det lagts ett stort fokus på att stötta cheferna i att kunna styra och leda utifrån de perspektiv som är prioriterade, såsom tillitsbaserad styrning. Ur det ekonomiska perspektivet har de första stegen tagits i att ta fram kostnad per brukare för år 2021.

## 1-åriga åtaganden

**Åtagande 2022: Utveckla en samordnad, flexibel, förebyggande, hälsofrämjande och hållbar nära vård och omsorg för kvinnor och män med fokus på individens mål och vilja. (SN, VON)**

Som en del i arbetet med att ta fram och utveckla samintegrerade insatser tittar projektledaren på förslag för hur arbete med mobilt team för vuxna kan se ut.




Prognos	Färdiggrad
✓	

**Kommentar delår 1:** Arbete med mobilt team för vuxna är igång, bland annat som en del i förvaltningens omställningsarbete som nämnden fattade beslut om i oktober. Det fortsatta utvecklingsarbetet sker också i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) och stödteam, ett mobilt team i samverkan med VOF, är påbörjat under årets första månader.

**Åtagande 2022: Utforma tvärprofessionell bedömning där individens delaktighet i utredning och insats säkerställs. Flickor, pojkar, kvinnor och män ska erbjudas samordnade insatser från samtliga berörda professioner i första hand på hemmaplan. (SN, VON, FSN, GSN, GN, AVN)**

Under 2022 har socialnämnden planerat för sex olika aktiviteter inom ramen för åtagandet.

Prognos	Färdiggrad
⚠	

**Kommentar delår 1:** Inom detta åtagande kring tvärprofessionell bedömning och samordnade insatser hade förvaltningen tagit fram ett antal aktiviteter som, efter årets första tre månader, har kommit olika långt. Förstudien gällande bostadsanskaffning är genomförd men beslut kring vidare arbete är ännu inte fattat. Kartläggningar gällande behov av samordnade insatser är genomförd för både barn och unga och för vuxna. För barn och unga pågår diskussioner kring aktiviteter och fortsatt arbete medan det för vuxna har beslutats om tre specifika aktiviteter. Den gemensamma ärende- och beslutsgången i myndighetsutövning, både inom den egna förvaltningen och i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen, pågår. Arbetet med att utveckla forum Eskil liksom arbetet med revidering av överenskommelsen gällande barnens rätt i socialtjänsten är inte påbörjade på någon konkret nivå. Däremot följs planen för att införa samutredande initiativ mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen med målet att ha arbetssätten igång under 2022.

**Åtagande 2022: Under 2022 ska socialnämnden identifiera och implementera funktionella arbetssätt för arbetet med unga som uppvisar tidiga tecken på kriminell livsstil eller som har kriminell livsstil.**

Behovet hos målgruppen unga med kriminell livsstil har ökat under senare år och även gått ner i ålder och det finns krav på socialnämnden att bistå i detta arbete. Förvaltningen saknar idag tillräcklig kunskap och röd tråd i arbetet med målgruppen som ska komma igång under 2022.

Prognos	Färdiggrad
✓	

**Kommentar delår 1:** Arbetet med att identifiera kunskapsbrister och föra in dessa i en kompetensplan samt arbetet med att identifiera arbetssätt och relevanta metoder är påbörjat. Det pågår en hel del olika aktiviteter inom ramen för detta åtagande, där ett exempel är en pilot kring handläggare med särskilt ansvar för målgruppen unga med kriminalitet. Det pågår också en samverkan med ungdomar själva genom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet Egos angående delaktighet och tidig upptäckt av normbrytande beteenden.

**Åtagande 2022: Under 2022 ska socialnämnden, genom tre uppdrag med tjänstedesign, ta tillvara brukares erfarenheter, kunskaper och åsikter för att förbättra verksamheten och öka delaktigheten.**

Prognos	Färdiggrad
✓	

**Kommentar delår 1:** RAR-projektet för jämställdhet för kvinnor i missbruksvården är avslutat och slutrapporterat till samtliga enheter under delår 1. Inga konkreta åtgärder har tagits fram men diskussioner kring eventuella förändringar med grund i resultaten pågår. Tjänstedesignprojekten som var planerade kommer inte att genomföras under 2022 med anledning av att andra prioriteringar behöver göras.

**Åtagande 2022: Under 2022 ska socialnämnden, genom flertalet aktiviteter, stärka arbetet med våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt kvinnofrid.**

Socialnämnden har totalt fem aktiviteter inom ramen för detta åtagande, som ersätter en förvaltningsövergripande plan för arbetet med våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt kvinnofrid.

Prognos	Färdiggrad
✓	

**Kommentar delår 1:** Under årets första tre månader har arbete med de flesta av aktiviteterna i åtagandet planerats in eller påbörjats. Ett första möte kring översynen har hållits med kommunens kvinnofridsutvecklare. Planering för statsbidragen kopplade till våldsutövare finns. Utbildning i riskbedömningsmetoderna SARA och Patriark är planerade till juni och ett uppstartsmöte för att se över möjligheterna att ta fram statistik är inbokad. Revidering av förvaltningens riktlinje och underliggande rutiner för arbete med våld i nära relation planeras till hösten 2022.

## Främja näringsliv och arbete

### 1-åriga åtaganden

**Åtagande 2022: Genom stöd och rätt insatser medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)**

Socialnämnden ska inom ramen för detta åtagande genomföra en fördjupad kartläggning kring vad som är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden respektive socialnämndens ansvar i arbetet med enskild praktik, feriepraktik och habiliteringspraktik.

Prognos	Färdiggrad
✓	

**Kommentar delår 1:** Förvaltningsledningarna på socialförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har etablerat en samverkan för att se över hur det gemensamma arbetet med olika delar ska planeras och genomföras. Kartläggningen för att utreda ansvarsfrågan i arbetet med enskild praktik, feriepraktik och habiliteringspraktik kommer att ingå som en del i denna samverkan.

**Åtagande 2022: Bidra till att övergången från högskola till universitet åstadkommer bästa möjliga effekt för Eskilstuna och Mälardalens universitet. (KS, FSN, GSN, GN, SN, VON, DEAB)**

Prognos	Färdiggrad
✓	

**Kommentar delår 1:** Socialförvaltningen har utsett en funktion som samordnar alla kontakter gentemot universitetet. Det som hittills har påbörjats är en dialog med Mälardalens universitet utifrån förvaltningens sakområde. Det pågår bland annat samtal gällande samarbete för livslångt lärande i socialt arbete, vilket också handlar om att förbättra den gemensamma samsynen i utbildningsprogrammet för socionomer. På verksamhetsnivå finns en etablerad samverkan, exempelvis genom att medarbetare deltar i och håller utbildningsinsatser på universitetet.

## Tillgodose behovet av utbildning

### 1-årigt åtagande

**Åtagande 2022:** Höja kunskapsresultaten till rikets genomsnittliga nivåer för flickor, pojkar, kvinnor och män. (GSN, FSN, GN, AVN, KFN, SN)

Prognos	Färdiggrad
✓	

**Kommentar delår 1:** Förstudien gällande obruten skolgång för placerade barn är färdigställd och beslut om metod och arbetssätt för det fortsatta arbetet är fattat av förvaltningschefer på de berörda förvaltningarna. Arbeta pågår och det finns en struktur för det fortsatta gemensamma arbetet inom detta område.

## Värna demokrati

### 1-årigt åtagande

**Åtagande 2022:** Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)

För att motverka utanförskap och skapa trygghet arbetar socialnämnden med Trygga unga och Mötesplatser, två arbeten som är igång och pågår.

Prognos	Färdiggrad
✓	

**Kommentar delår 1:** Förvaltningen följer de uppgjorda planerna både vad gäller verksamheternas etablering och rekrytering in i dessa arbeten och vad gäller utveckling av arbetssätt. Med anledning av de särskilda händelser som skett under årets första månader har Trygga unga också visat högt mått på flexibilitet i verksamheten.

Arbetet med Mötesplatser fortgår och medborgare kommer till dessa exempelvis via kommunens Familjecentraler. Genom att finnas på Mötesplatser hjälper medarbetare till att rusta människor för att kunna ta ett arbete eller komma till Jobbcentrum. Det kan vara en plats för språkträning genom att prata med andra föräldrar eller liknande vilket sedan medför en möjlighet att kunna ta ett arbete.

## Bedriva samhällsskydd och beredskap

### 1-årigt åtagande

**Åtagande 2022:** Lokal och central krisberedskapsförmåga stärks genom att samtliga verksamheter omsätter kontinuitetsplaner, planen för allvarliga och extraordinära händelser samt kriskommunikationsplanen i planering och övning. Arbetet med försörjning och totalförsvaret ska särskilt uppmärksammas. (KS, alla nämnder, alla bolag).

Prognos	Färdiggrad
	

**Kommentar delår 1:** Förvaltningen planerar för att uppdatera den befintliga kontinuitetsplanen utifrån aktuell situation.

## Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

### 1-årigt åtagande

**Åtagande 2022:** Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 tas fram och genomförs steg för steg i samverkan med företag, organisationer och invånare för att sänka Eskilstunas och kommunkoncernens klimatpåverkan. (KS, alla nämnder och bolag)

Prognos	Färdiggrad
	

**Kommentar delår 1:** Arbetet med att konkretisera kommunens klimatprogram för socialförvaltningen är påbörjat och följer planeringen.

## Effektiv organisation

Perspektivet effektiv organisation är det inåtvända perspektivet och visar hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag för att resultatmålen ska uppnås. Effektiv organisation består av tre strategiska mål, vilka är *god kvalitet och värdeskapande processer, attraktiv arbetsgivare och stabil ekonomi*.

## Processkvalitet

Bedömning	Trend
	↗

Under årets första månader har förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete färdigställt och beslutats. Spridning av detta pågår nu på förvaltningen. Systemet innehåller ett nytt, mer samlat, arbetssätt för att illustrera och sammanställa förvaltningens utvecklingsområden och systematiska förbättringsarbete. Sammanställning enligt det nya är inlett vilket har inneburit att nya arbetssätt tagits i bruk. Inom kvalitet och verksamhetsutveckling pågår en dialog och en förflyttning mot ett mer medarbetardrivet arbetssätt.

Tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har ett digitaliseringsteam startats upp med uppdrag att genomföra och driva prioriterade digitaliseringsinitiativ.

### 1-åriga åtaganden

**Åtagande 2022: Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser. (KS, alla nämnder och bolag)**

Prognos	Färdiggrad
	

**Kommentar delår 1:** En förvaltningsövergripande handlingsplan för digital transformation för 2023-2024 är påbörjad genom att de digitaliseringsinitiativ som förvaltningen behöver arbeta med under kommande år har identifierats. För att effektivisera flöden inom administrationen med digitala lösningar har en e-tjänst för orosanmälningar skapats. Denna kan förvaltningens brukare nå via kommunens hemsida.

**Åtagande 2022: Nya arbetssätt utvecklas och implementeras utifrån programmet Effektivare administration. (SEN, alla nämnder)**

Prognos	Färdiggrad
	

**Kommentar delår 1:** Nämnden har påverkats av det arbete som görs kring effektivare administration. Stora delar av nämndens stödfunktioner har centraliserats till serviceförvaltningen. Ett arbete pågår i hur stödet ska formas för att möta verksamheternas behov, särskilt inom områdena lokal och säkerhet. Förvaltningen har tagit till sig och använder sig nu av den nya satsningen på HR-direkt. Utöver detta har inga nya arbetssätt kommit till förvaltningen under årets första månader.

**Åtagande 2022: Under 2022 ska socialnämnden följa och fortsätta utveckla den framtagna uppföljningsplanen samt utveckla analyskedjan för att åstadkomma mer träffsäkra analyser.**

Prognos	Färdiggrad
	

**Kommentar delår 1:** En uppföljningsplan för 2022 är framtagen och beslutad. Med grund i denna plan har arbete med att utveckla en analyskedja från enhet till områdesledning och förvaltningsledning inletts. Kartläggning tillsammans med samtliga enhetschefer är genomförd för att identifiera behov av uppföljning och analys på respektive enhet. Analysunderlag är under framtagande i samarbete med områdesledningar till analyser på områdesnivå. Framför allt handlar detta om analyser av den externa heldygnsvärden per placeringsform i förhållande till föregående år och innevarande års budget. Detta ska även kompletteras med analys för öppenvårdsinsatser både i egen och extern regi.

**Åtagande 2022:** Under 2022 ska socialnämnden utveckla sin förmåga till effektuppföljning.

Prognos	Färdiggrad
	

**Kommentar delår 1:** Under årets första tre månader har grundförutsättningar och kodningar byggts in i förvaltningens placeringsstöd Dioevidence. Utbildning för medarbetare och chefer är planerad att ske under april för att förvaltningen sedan ska komma igång med enkäter till medarbetare, dialogintervjuer med brukare och inmatning av resultat under maj. Gällande brukarenkäter och revidering av dessa har förvaltningen sett att det ingår frågor kring upplevd effekt för brukare och årets brukarenkät kommer följa förra årets upplägg.

## Medarbetare

Bedömning	Trend
	→

I början på året har arbetet varit fortsatt fokuserat på att hantera pandemin utifrån de riktlinjer som är och har varit beslutade. Målet har varit att klara verksamheterna och upprätthålla ett hållbart arbetsliv. Förvaltningen har en uppdaterad förteckning av fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Under delår 1 har nämnden även arbetat för att säkra det systematiska arbetsmiljöarbetet, bland annat genom de systematiska skydds ronderna.

Ett arbete kring arbetsmiljön på område myndighet genomfördes 2021 där en djupare analys med enhetscheferna gjordes. Åtgärder har kopplats till resultatet och en uppföljning av detta kommer att ske under 2022. Ett arbete tillsammans med medarbetare från område myndighet är påbörjat för att stärka arbetsmiljön på området samt för att minska personalomsättning. Arbetet sker i workshopform där åtgärder lyfts och diskuteras för att hitta möjliga lösningar för att stärka attraktiviteten i yrket.

Nämnden har behov av att säkra kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetenstrappan har utvecklats med en utbildningskatalog, vilken kommer att följas upp med behov inför budget 2023. Arbete fortsätter även för att komplettera utbildningar för medarbetare gällande behörighetskravet som berör socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga. Enheterna arbetar med resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2021, dels för att bibehålla det som har varit bra, dels för att hitta åtgärder till förbättringsområden.

## 1-åriga åtaganden

**Åtagande 2022: Med fokus på att stärka enhetscheferna i deras uppdrag, ska samtliga förvaltningar och bolag fortsätta att se över och utveckla de organisatoriska förutsättningar verksamheterna har behov av. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv med tydlighet, tillitsfulla relationer och ett aktivt medarbetarskap. (KS, alla nämnder och bolag)**

En arbetstygdsräkning genomfördes under våren 2021 vilken visade på hög arbetsbelastning, speciellt kopplat till enheter inom område myndighet. Utifrån resultatet har åtgärder satts in, såsom delegationsordningen, nya riktlinjer, mer chefstätt och chefsstöd till medarbetare.

Prognos	Färdiggrad
	

**Kommentar delår 1:** För att följa upp utveckling och resultat av de åtgärder som satts in kommer en ny arbetstygdsräkning att genomföras på område myndighet under året.

**Åtagande 2022: Under 2022 ska socialnämndens medarbetare uppleva en större förståelse och trygghet för sin yrkesroll efter genomgången kompetensutbildning inom ramen för Yrkesresan.**

Portföljer i Yrkesresan för myndighetsutövning för barn och unga beräknas öppnas upp för deltagare hösten 2022 och socialförvaltningen kommer att skicka medarbetare till denna. Yrkesresan är skapat av SKR för att samla och tillgängliggöra bästa tillgängliga kunskap inom socialtjänst.

Prognos	Färdiggrad
	

**Kommentar delår 1:** Arbete pågår i att följa Sveriges kommuners och regioners koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten, den så kallade Yrkesresan. Eskilstuna kommun har valt att gå med i den och den första resan för de som varit anställda i upp till två år planeras att starta upp under hösten 2022.

## Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

	Kvinnor Feb 2022	Män Feb 2022	Totalt Feb 2022	Kvinnor Dec 2021	Män Dec 2021	Totalt Dec 2021	Förändring totalt, antal
Totalt %	7,1 %	6,9 %	7,0 %	6,9 %	6,4 %	6,8 %	0,2 %

Nämnden har ett mål med en sjukfrånvaro på 7,2 procent för 2022. Rullande 12 till och med februari 2022 ligger på 7,1 procent, vilket är i nivå med målet.

## Ekonomi

Bedömning	Trend
	↗

Socialnämnden har fortsatt komplexa utmaningar för sina verksamheter gällande att nå en budget i balans. Det ekonomiska läget är ansträngt och helåret uppvisade ett negativt resultat. Externvårdskostnaderna är fortsatt kostnadsdrivande och fokus för förvaltningen är att minska vårdkostnaderna och få en verksamhet i balans.

Under hösten 2021 antogs en ny styrplan med tillhörande omställningsarbete för att få en verksamhet som är anpassad till den tilldelade budgetramen för året. En omfattande omställning av personal med dryga 40 tjänster och lokaler påbörjades under hösten och slutfördes under januari 2022. Omställningen genomfördes snabbare än planerat vilket kommer att ge ytterligare kostnadsbesparingar för personal och drift. Full effekt av denna omställning kan ses 2025 då även tillhörande lokalkostnader inte längre belastar förvaltningen.

## 1-årigt åtagande

### Åtagande 2022: Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet. (KS, alla nämnder och bolag)

Inom ramen för åtagandet ska socialnämnden säkerställa att varje enhetschef har förutsättningar och stöd från serviceförvaltningen och kan ansvara för att följa sin budget och hålla sig inom ramen för denna.

Prognos	Färdiggrad
✓	

**Kommentar delår 1:** På förvaltningen sker en utveckling av uppföljningen gällande köp av vård på en mer detaljerad nivå med hjälp av ett nytt systemstöd. Prognosarbetet utvecklas i samarbete med serviceförvaltningens ekonomienheter under året.

## Ekonomisk redovisning

### Resultaträkning

Konto	Utfall Mar 2021	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Budget- avvikelse Mar 2022	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	139,7	148,5	150,1	-1,6	594,7	0,0
- Övriga intäkter	19,5	19,5	18,2	1,3	71,8	0,0
<b>Summa INTÄKTER</b>	<b>159,2</b>	<b>168,0</b>	<b>168,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>666,6</b>	<b>0,0</b>
- Personalkostnader	-82,5	-75,1	-82,3	7,2	-311,2	1,0
- Lokalkostnader	-16,0	-15,0	-16,9	1,9	-67,5	0,0
- Köp av verksamhet	-58,6	-49,4	-40,2	-9,2	-187,9	-27,0
- Övriga kostnader	-30,4	-31,6	-31,4	-0,2	-125,9	0,0
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-187,5</b>	<b>-171,1</b>	<b>-170,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-692,6</b>	<b>-26,0</b>
FINANSNETTO	0,0					
<b>Summa ÅRETS RESULTAT exkl. över-/underskott</b>	<b>-28,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-26,0</b>	<b>-26,0</b>
<b>Summa ÅRETS RESULTAT inkl. över-/underskott</b>	<b>-28,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-26,0</b>	<b>-26,0</b>

Socialnämnden har fortsatt arbetet med att få en ekonomi i balans. Detta görs i enlighet med Färdplanen (tidigare Åtgärdsprogrammet) vilket infördes 2019 och reviderades under hösten 2021.

Det ekonomiska utfallet för delår 2022 visar ett resultat om -3,1 miljoner kronor. Den huvudsakliga kostnadsavvikelsen består av en fortsatt hög kostnad för köp av verksamhet. Kostnaderna inom köp av verksamhet består främst av köp av externvård. Vårddygnen för barn och unga håller stadigt höga nivåer medan antalet vårddygn gällande vuxna minskar.



De kostnadsdrivande processerna är främst HVB-vård av barn och unga men en ökning ses även avseende familjehemsvård. Gällande vuxna så är det främst missbruksvård och skyddsplaceringar kopplat till kriminella avhoppare som genererar höga kostnader.

Under våren 2021 inleddes ett arbete i förvaltningsledningen med avsikt att analysera och isolera de kostnadsdrivande faktorerna gällande vårdkostnaderna per brukare. I oktober månad beslutade nämnden om ett antal åtgärder, däribland nedläggning av ett antal boenden med personalomställning till följd. Detta för att få en verksamhet i balans och för att anpassa verksamheten till tilldelad budgetram 2022. Arbetet avseende kostnad per brukare fortsätter och en ny analys gällande verksamhetsåret 2021 sker under våren med återrapportering i maj månad. Omställning inklusive nedläggning av de interna boendena har gått snabbare än beräknat vilket gör att ett mindre överskott för året beräknas för dessa enheter.

### Redovisning av vård

Eftersom köp av verksamhet står för den största delen av nämndens underskott följer nämnden noga kostnadsutvecklingen kring köp av vård och avtalstroheten vid inköp av vård.

Kostnaden för den köpta vården har kraftigt ökat de senaste åren, från 162,2 miljoner kronor 2014 till 271,6 miljoner kronor 2021 på helåret. Det är en ökning med 109,4 miljoner kronor. Budget för vård 2022 uppgår till 234,7 miljoner kronor och ett välkommet ramtillskott möjliggjorde att vårbudgeten kunde stärkas till innevarande verksamhetsår.

### Insatser externa vårdgivare

Under perioden januari till och med mars har 110 insatser verkställt av externa vårdgivare. 73 insatser (motsvarande 66,4 procent) har verkställt av vårdgivare som förvaltningen har ramavtal med och 37 insatser (motsvarande 33,6 procent) har verkställt efter direktupphandling.

### Upphandling och avtalstrohet av vård

Under hösten 2019 implementerades valfrihetssystem (LOV) inom Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna, från 26 år, med beroendeproblematik. Sedan implementering av LOV har 46 avtal tecknats med externa utförare. Under januari till mars 2022 uppnåddes en avtalstrohet på 89 % (2021: 84 %).

Eskilstuna kommuns Inköpscentral (vidare Inköpscentralen) har sedan 2020 övertagit Vårdförbundet Sörmlands upphandling av vård och sociala tjänster inom socialnämndens ansvarsområde. Eskilstuna kommun tillsammans med sju av Sörmlands kommuner ingår som avropsberättigade myndigheter vid Inköpscentralens upphandlingar. Inköpscentralen har under januari–mars 2022:

- Tecknat kontrakt med 83 utförare inom ramavtalsområdet Skyddat boende med avtalsstart den första februari.
- Annonserat en upphandling av Stödboende för barn och unga 16-20 år respektive externt boende för vuxna från 21 år. Inköpscentralen planerar tilldelning av kontrakt samt avtalsstart under andra kvartalet 2022.

### Driftredovisning - underliggande enheter

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2021	Budgetavvikelse Mar 2022	Budget 2022	Avvikelse Årsprognos mars
SF Ledning och Stöd	5,5	0,4	-21,5	0,0
SF Område Myndighet	-2,1	2,9	-166,3	0,0

SF Område Resurs	-29,4	-3,9	-406,9	-26,0
<b>Summa Socialförvaltningen</b>	<b>-25,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>-594,7</b>	<b>-26,0</b>

#### Ledning och stöd 0,4 miljoner kronor

Området följer lagd budget.

#### Område myndighet 2,9 miljoner kronor

Område myndighet visar ett positivt resultat för perioden vilket främst orsakas av lägre personalkostnader än budget samt ytterligare erhållna projektmedel.

#### Område Resurs -3,9 miljoner kronor

På område Resurs finns den samlade budgeten för köp av externvård. Då nedläggning och omställning av ett antal boenden skedde snabbare än beräknat så visar dessa enheter ett positivt resultat för perioden och året. Köp av verksamhet visar ett underskott för perioden tillika året.

### Investeringsredovisning

Projekt	Utfall ack totalt	Total projektbudget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2022	Utfall ack - Mar 2022	Avvikelse prognos helår 2022
Investerings- redovisning 2						
Nämndbeslutad investering	-0,2			-5,0	-0,2	3,0
<b>Summa Investerings- redovisning 2</b>	<b>-0,2</b>			<b>-5,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>3,0</b>

## Rapport till socialnämnden delår 1. Insatser som verkställs av externa vårdgivare januari – mars 2022

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden har inkommit med önskemål om att förvaltningen rapporterar antalet insatser som verkställts av externa vårdgivare, efter avrop inom ramavtal samt efter direktupphandling.

Redovisning görs i samband med delår och helår.

### Rapportering för delår 1

Under perioden januari t.o.m. mars har 110 insatser verkställts av externa vårdgivare. 73 insatser (motsvarande 66,4 procent) har verkställts av vårdgivare som förvaltningen har ramavtal med och 37 insatser (motsvarande 33,6 procent) har verkställts efter direktupphandling.

Den vanligaste anledningen till att insatser verkställs efter direktupphandling är att *Ramavtal för den aktuella vårdformen och/ eller målgrupper saknas* (31 insatser, motsvarande 83,8 procent) följt av att *Samtliga vårdgivarna förvaltningen har ramavtal med har tackat nej till att verkställa insatsen på grund av att den enskilde har för omfattande vårdbehov alternativ platsbrist* (6 insatser, motsvarande 16,2 procent).

	Inom ramavtal	Direktupphandling	Anledning till direktupphandling
<b>Institutionsvård barn och unga</b> - Med beroendeproblematik - Med psykosocial problematik	23 insatser 92 procent (3 omplaceringar)	2 insatser 8 procent	- Omfattande vårdbehov hos den enskilde - Platsbrist vid akut placering
<b>Institutionsvård vuxna</b> - Med beroendeproblematik - <i>Ink.</i> LOV	38 insatser 90 procent	4 insatser 10 procent	- Omfattande vårdbehov hos den enskilde - Platsbrist
<b>Stödboende &amp; Externt boende</b>		19 insatser	- Ramavtal saknas
<b>Skyddat boende</b> - VINR - kriminalitet	7 insatser		
<b>Konsulentstött familjehemsvård</b>	5 insatser		
<b>Öppenvård</b>		12 insatser	- Ramavtal saknas



Socialnämnden  
Socialförvaltningen  
/Eget\_Enhet/

Datum  
2022-01-21

Diarienummer  
Handlingsnummer

## § 29

### Rapport - Färdplan 2021-2023 (SOCN/2022:39)

#### Beslut

Socialnämnden ställer sig bakom ”Färdplan 2021-2023 – rapport delår 1 2022” och lägger den till handlingarna.

#### Sammanfattning

Sedan 2019 driver socialnämnden ett åtgärdsprogram som syftar till att arbeta mot en verksamhet i balans. Under 2021 har en revidering av programmet genomfört som baseras på erfarenheter och resultat från föregående programperiod, kritik från kommunrevisionen samt underlag från Kostnad per brukare, en metod att kostnadsberäkna olika insatser inom individ- och familjeomsorgen.

#### Ärendebeskrivning

Inom ramen för delår 1 2022 har Färdplan 2021-2023 (reviderat Åtgärdsprogram 2019-2023) bestått av följande delar:



Inom **Effektivisering av vård** har socialnämnden fattat beslut om fem prioriterade åtgärder (oktober 2021) och inom **riktlinjearbetet** har nämnden fattat beslut om två riktlinjer – skyddsplaceringar kopplat till kriminalitet (oktober 2021) samt beroendevården (december 2021). En ytterligare riktlinje avseende öppenvården inkl. serviceinsatser arbetas fram under våren 2022 och kommer upp på socialnämnden för beslut i juni 2022. När det gäller **analys av Kostnad per brukare** har två uppdrag prioriterats – andel ytterfall (brukare som kostar mer än 300 000 kr/år) och övergången från barn till vuxen med fokus på åldersspannet 16-18 år. Dessa uppdrag kommer att avrapporteras i maj 2022.

Inom ramen för Färdplan 2021-2023 finns en långsiktig målbild om kostnadseffekter kopplat till den totala nettokostnaden. Under 2021 har nettokostnaden sänkts med 1% jämfört med 2019 års resultat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Socialnämnden

## Missiv - Rapport Färdplan 2021-2023

### Förslag till beslut

Socialnämnden ställer sig bakom ”Färdplan 2021-2023 – rapport delår 1 2022” och lägger den till handlingarna.

### Sammanfattning

Sedan 2019 driver socialnämnden ett åtgärdsprogram som syftar till att arbeta mot en verksamhet i balans. Under 2021 har en revidering av programmet genomfört som baseras på erfarenheter och resultat från föregående programperiod, kritik från kommunrevisionen samt underlag från Kostnad per brukare, en metod att kostnadsberäkna olika insatser inom individ- och familjeomsorgen.

### Ärendebeskrivning

Inom ramen för delår 1 2022 har Färdplan 2021-2023 (reviderat Åtgärdsprogram 2019-2023) bestått av följande delar:



Inom **Effektivisering av vård** har socialnämnden fattat beslut om fem prioriterade åtgärder (oktober 2021) och inom **riktlinjearbetet** har nämnden fattat beslut om två riktlinjer – skyddsplaceringar kopplat till kriminalitet (oktober 2021) samt beroendevården (december 2021). En ytterligare riktlinje avseende öppenvården inkl. serviceinsatser arbetas fram under våren 2022 och kommer upp på socialnämnden för beslut i juni 2022. När det gäller **analys av Kostnad per brukare** har två uppdrag



prioriterats – andel ytterfall (brukare som kostar mer än 300 000 kr/år) och övergången från barn till vuxen med fokus på åldersspannet 16-18 år. Dessa uppdrag kommer att avrapporteras i maj 2022.

Inom ramen för Färdplan 2021-2023 finns en långsiktig målbild om kostnadseffekter kopplat till den totala nettokostnaden. Under 2021 har nettokostnaden sänkts med 1% jämfört med 2019 års resultat.

### **Finansiering**

---

### **Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation**

Arbetet inom ramen för Färdplan 2021-2023 syftar till att främja hållbar utveckling och effektiv organisation inom socialnämndens verksamheter med fokus på en verksamhet i balans.

### **Beslutet skickas till:**

---



Eskilstuna  
kommun

# Färdplan 2021-2023

Rapport delår 1 2022



## Färdplan 2021-2023 – rapport delår 1 2022

<b>Sammanfattning – delår 1 2022</b> .....	<b>3</b>
<b>Föregående arbete</b> .....	<b>4</b>
Syfte och grund.....	4
<b>En helhet och tre projekt</b> .....	<b>5</b>
Effektivisering av vård – prioritering av åtgärder.....	5
Nedläggning av boenden (beslut 1-3).....	6
Avtalet med Vårdförbundet Sörmland kring öppet intag (beslut 4) .....	9
Utvärdering av LOV, Lagen om valfrihetssystem (beslut 5).....	10
Riktlinjearbete .....	10
Riktlinje skyddsplaceringar (kriminalitet) .....	11
Riktlinje för beroendevård.....	11
Kommande riktlinje - Öppenvård.....	11
Analys av Kostnad per brukare (KPB) .....	12
Ytterfall – både målgruppen barn/unga och vuxna .....	13
Övergången mellan barn-vuxen 16-18 år.....	14
Kostnad per brukare januari-mars 2022.....	14
<b>Långsiktig målbild och resultat</b> .....	<b>15</b>
Resultat 2021 enligt räkenskapssammandraget (RS).....	15
Faktor 1: Ökat inflöde.....	17
Faktor 2: Demografisk påverkan.....	18

## Sammanfattning – delår 1 2022

Sedan 2019 driver socialnämnden ett åtgärdsprogram som syftar till att arbeta mot en verksamhet i balans. Under 2021 har en revidering av programmet genomfört som baseras på erfarenheter och resultat från föregående programperiod, kritik från kommunrevisionen samt underlag från Kostnad per brukare, en metod att kostnadsberäkna olika insatser inom individ- och familjeomsorgen.

Inom ramen för delår 1 2022 har Färdplan 2021-2023 (reviderat Åtgärdsprogram 2019-2023) bestått av följande delar:



Inom **Effektivisering av vård** har socialnämnden fattat beslut om fem prioriterade åtgärder (oktober 2021) och inom **riktlinjearbetet** har nämnden fattat beslut om två riktlinjer – skyddsplaceringar kopplat till kriminalitet (oktober 2021) samt beroendevården (december 2021). En ytterligare riktlinje avseende öppenvården inkl. serviceinsatser arbetas fram under våren 2022 och kommer upp på socialnämnden för beslut i juni 2022. När det gäller **analys av Kostnad per brukare** har två uppdrag prioriterats – andel ytterfall (brukare som kostar mer än 300 000 kr/år) och övergången från barn till vuxen med fokus på åldersspannet 16-18 år. Dessa uppdrag kommer att avrapporteras i maj 2022.

Inom ramen för Färdplan 2021-2023 finns en långsiktig målbild om kostnadseffekter kopplat till den totala nettokostnaden. Under 2021 har nettokostnaden sänkts med 1% jämfört med 2019 års resultat.

## Föregående arbete

Under maj 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att varje enskild nämnd skulle arbeta fram åtgärdsplaner för 2019 och 2020 som en del av det underskott som redovisats för delår 1 2019. I detta läge uppvisade socialnämnden ett prognosticerat underskott om 75 mnkr för 2019.

I arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för 2019 och 2020 bedömde förvaltningsledningen att det fanns ett behov av att ta sig an kommande utmaningar – ekonomiska, organisatoriska och strategiska - ur ett mer långsiktigt och helhetligt perspektiv. Detta ledde till ett beslut om ett Åtgärdsprogram 2019-2023.

Under december 2020-februari 2021 genomförde kommunrevisionen en granskning av socialnämndens arbete mot en ekonomi i balans, som bland annat innefattade en genomlysning av åtgärdsprogrammet. Detta tillsammans med ett prognosticerat resultat för 2021 vid delår 1 om -75 mnkr och att satsningarna på hemmaplansvärden inte lett till förväntade ekonomiska resultat, ledde till att det fanns ett behov att se över åtgärderna och intentionerna inom programmet.

Som ett komplement till övriga kunskaper och erfarenheter genomfördes Kostnad per brukare, en metod att kostnadsberäkna olika insatser, under maj-juni 2021, vilket också möjliggjorde revideringen och nya prioriteringar inom åtgärdsprogrammet.

## Syfte och grund

Färdplan 2021-2023 samlar socialnämndens strategiska arbeten och ger grund för en ökad styrning och uppföljning av de projekt, delprojekt och uppdrag som utgör programmet.

Färdplanen möjliggör att:

- rätt vård ges till rätt kostnad
- biståndsbeslut ges på rätt nivå utifrån bedömt behov
- serviceinsatser ges på rätt nivå
- en prioritering görs för vilka insatser som ska erbjudas/ges och i vilken omfattning och nivå de verkställs.

Grunden är att socialnämndens arbete ska vara kostnadseffektivt och utgå ifrån tre aspekter: kvalitet, medarbetare och ekonomi. Dessa aspekter beaktas i beslut om prioriterade åtgärder.

Det betyder att nämnden arbetar utifrån att:

- verksamheterna ska ha relevanta och uppdaterade riktlinjer
  - att det finns ett relevant och uppdaterat bedömningsstöd
  - att verksamheten är omställningsbar, flexibel och mobil
-

## En helhet och tre projekt

På en övergripande nivå ska färdplanen möjliggöra dess syfte och grund – helheten och delarna ska bidra i arbetet mot en verksamhet och en ekonomi i balans.

Under perioden januari-mars 2022 har Färdplan 2021-2023 utgjorts av tre projekt: *Effektivisering av vård*, *Riktlinjearbete* samt *Analys av Kostnad per brukare*. Inom ramen för programmet finns kontinuerlig möjlighet att lägga till projekt eller uppdrag, samt att arbeta med förstudier.



### Effektivisering av vård – prioritering av åtgärder

*Effektivisering av vård* är ett flerårigt projekt med syfte att samla uppdrag som möjliggör att nämnden ger brukare rätt vård till rätt kostnad.

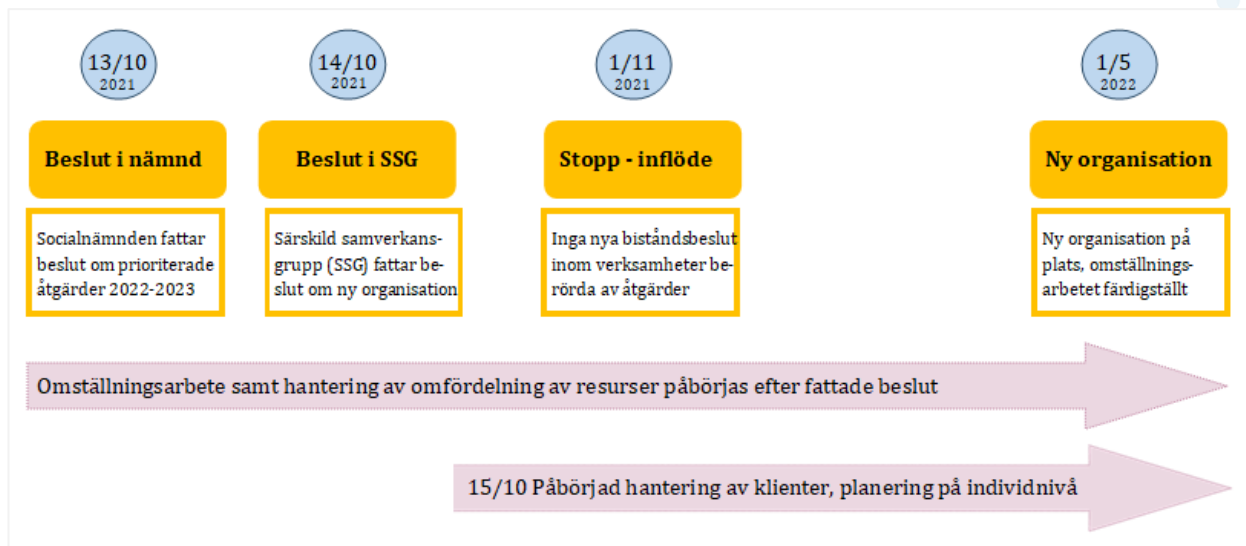
Projektet ska ge en samlad bild över vilka direkta åtgärder samt åtgärder på lång sikt som förvaltningen måste vidta avseende kostnadseffektivitet. Syftet är också att utreda vilka hemmaplanslösningar förvaltningen kan bygga upp som motsvarar brukarnas behov av vård, liksom att se över externa alternativ.

Inom ramen för projektet har prioriteringar framarbetats och överlämnats för beslut i socialnämnden. Materialet *Prioriterade åtgärder 2022-2023* lämnades som underlag för beslut i nämnden 13 oktober 2021.

Följande beslut fattades vid detta tillfälle:

1. Nedläggning av HVB Juventas och stödboendet Fortuna med målgruppen barn och unga, inkl. lokalbyte för Kvinnobo
2. Nedläggning av stödboendet Tegnér, målgrupp unga vuxna
3. Nedläggning av Vilsta-slussen (inkl. Tegnérgatan) och Motivet, med målgruppen vuxna med missbruksproblematik
4. Förslag om uppsägning av avtal gällande Vårdförbundet Sörmland avseende öppet intag på Värnäs (beslut fattas i kommunfullmäktige)
5. Utvärdering av LOV, Lagen om valfrihetssystem

## Nedläggning av boenden (beslut 1-3)



*Ursprunglig tidsplan kopplat till beslut 1-3*

När beslutet om de prioriterade åtgärderna fattades i oktober 2021 så beräknades hela omställningsarbetet, avseende brukare och medarbetare, vara färdigställt till 1/5 2022. Sett ur båda aspekterna har processen gått snabbare än så.

### Omställningsarbetet brukare – fem av fem boenden stängda

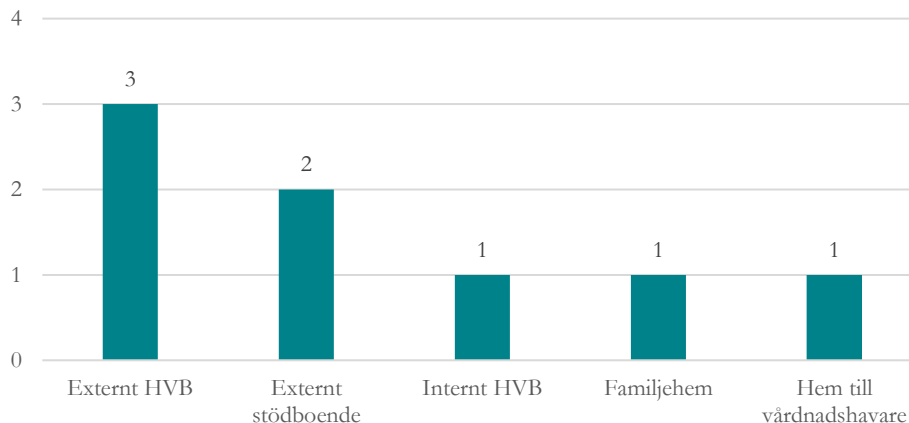
I den ursprungliga tidplanen var tanken att samtliga brukare på de fem berörda boenden skulle vara matchade till andra insatser/placeringar eller avslutad i enlighet med vårdplanering till den 1/5 2022.

Efter stoppet för inflöde, då inga nya biståndsbeslut fattades inom boendena berörda av nedstängning, och fram till årsskiftet har samtliga berörda boenden redan stängt verksamheten (datum för nedstängning inom parentes):

- HVB Juventas (16/12 2021)
- Stödboende Fortuna (31/12 2021)
- Stödboendet Tegnér (31/12 2021)
- Vilsta-Slussen (31/12 2021)
- Motivet (31/12 2021)

I samband med nedläggning på HVB Juventas berördes åtta brukare i ålder 14-18 år. Dessa brukare matchades mot externa HVB, externa stödboenden, internt HVB, familjehem och vårdnadshavare (se diagram).

### HVB Juventas (8 brukare)

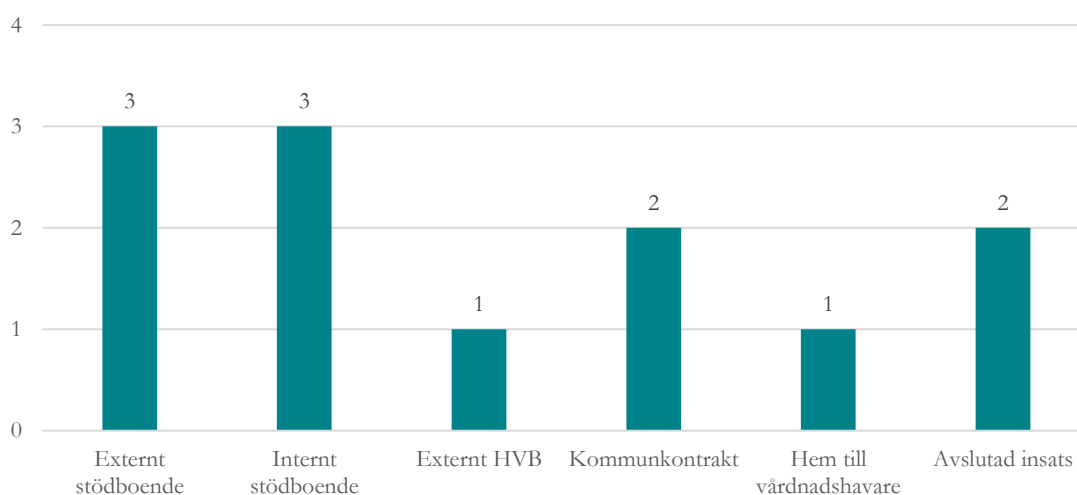


*Matchning för berörda brukare på HVB Juventas*

Nedläggningen av HVB Juventas ledde inledningsvis till ett högre antal externa placeringar än beräknat i beslutsunderlaget. När man ser till målgruppen barn och unga generellt har dock avsaknaden av ett HVB för målgruppen inte lett till ökade kostnader. De placeringar som tidigare skulle varit aktuella för Juventas placeras idag (vid delår 1 2022) på externa alternativ med en snittkostnad om ca 3000-5000 kr/dygn. Detta är en mindre dygnskostnad än vad HVB Juventas hade vid beslut om nedläggning<sup>1</sup>.

På stödboendet Fortuna var det 12 brukare som berördes av nedläggningen. Dessa matchades primärt till externa och interna stödboenden, med också hem till vårdnadshavare, kommunkontrakt, externt HVB och avslutad insats (se diagram).

### Stödboende Fortuna (12 brukare)



*Matchning för berörda brukare på stödboendet Fortuna*

<sup>1</sup> HVB Juventas hade då en dygnskostnad om ca 6500 kr/dygn/placering.



Avsaknaden av ett stödboende för åldersgruppen 16-18 år har efter nedläggningen lett till ett visst ökat antal placeringar vid externa stödboenden. Dess har en något högre dygnskostnad än vad Fortuna hade.

När det gäller brukare över 18 år som påverkades av nedläggningen av stödboendet Tegnér och boendena Vilsta-Slussen och Motivet har samtliga (50 brukare) erbjudits interna alternativ, såsom träningslägenheter via den mobila verksamheten Pelaren eller kommunkontrakt genom Bostadssociala enheten.

För att kunna hantera omställningen av målgruppen vuxna skedde en utökning av antalet platser på Pelaren, från 40 till 60, jämfört med nämndens beslutsunderlag. Under delår 1 2022 har en planering av nedtrappning av platserna skett och arbetet med att nå målbilden om 40 platser på Pelaren fortgår. Nämnden kommer att få ytterligare information kring detta vid junisammanträdet.

En konsekvens av kommande nedtrappning är att det bildats en kö inom vuxenvården. I nuläget är 21 brukare i kö till Pelaren – av dessa brukare har fem externt boende idag, fem är placerade på HVB, en av brukarna på SiS och fyra brukare har pågående planering. Sex av de 21 brukarna som finns i kö till Pelaren har ingen planering i dagsläget.

Hela omställningsarbetet har resulterat i att det synliggjorts ytterligare att boendefrågan är en central sådan, särskilt gällande boende kontra vårdbehov för den enskilde.

### **Omställningsarbetet medarbetare – 45,5 av 46,5 funktioner matchade**

I beslut 1-3 inom de prioriterade åtgärderna föreslogs antalet heltidsanställda minska med 46,5 medarbetare:

- 30,0 boendestödjare
- 6,0 boendestödjare/beteendevetare
- 3,0 stödpedagoger
- 0,5 vägledare
- 5,0 teamledare
- 2,0 enhetschefer

För att stärka möjligheten för hemtagningar från den ökande andelen externa placeringar och för att kunna förhindra så många placeringar som möjligt, föreslogs också en utökning av följande funktioner:

- 1,0 vägledare för målgruppen barn/ungdom
- 1,0 vägledare för målgruppen vuxna
- 2,0 samordnare, för ökad samordning av ärenden och en gemensam ingång till resurs
- 4,0 handledare/boendestödjare och 1,0 teamledare som förstärkning av det mobila teamet kopplat till Pelaren
- 0,5 vägledare som tillhandahåller praktikplatser och stödinsatser för hela område resurs samt 0,5 administratör för egenavgifter

Besluten medförde en omfördelning av resurser gällande antal heltidsanställda på förvaltningen med totalt 10,0 medarbetare. Sammantaget minskas antalet heltidsanställda då med 36,5 medarbetare genom åtgärderna.

Ett intensivt omställningsarbete har pågått från oktober 2021-mars 2022. Inledningsvis träffades en matchningsgrupp varje vecka för att på bästa sätt kunna matcha enskilda berörda medarbetare mot lediga tjänster, både inom förvaltningen och i samverkan med andra förvaltningar. Fackliga samverkansparter har deltagit och fått kontinuerlig information. Inom ramen för delår 1 2022, i takt med att merparten av omställningsarbetet slutförts, har matchningsgruppen träffats vid behov.

Berörda medarbetare har matchats enligt följande:

- Inom socialförvaltningen: 32 medarbetare
- Vård- och omsorgsförvaltningen: 7 medarbetare
- Barn- och utbildningsförvaltningen: 4 medarbetare
- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen: 1 medarbetare
- Annat<sup>2</sup>: 2 medarbetare

Vid delår 1 2022 återstår en medarbetare (av totalt 46,5 berörda funktionerna/47 medarbetare) att matcha till annan tjänst. Förvaltningens bedömning är att omställningsarbetet är helt färdigställt inom innevarande kalendermånad.

### **Avtalet med Vårdförbundet Sörmland kring öppet intag (beslut 4)**

Efter att socialnämnden fattat beslut om förslag om en uppsägning av avtalet med Vårdförbundet Sörmland gällande den specifika verksamheten öppet intag i oktober 2021, har frågan gått vidare till kommunfullmäktige för vidare beslut.

Följande beslut fattades i kommunfullmäktige 15 december 2021:

- Eskilstuna kommun begär utträde ur behandlingsformen Öppet intag genom Vårdförbundet Sörmland från 1 januari 2026, om inte en tillfredsställande överenskommelse för formerna för verksamheten kan nås genom förhandlingar under 2022.
- Eskilstuna kommun skickar in begäran om reducerad årsavgift under perioden 2023-2025.

Avtalet ses över under 2022 i gemensam förhandling med Vårdförbundet Sörmland och nytt beslut i frågan fattas under hösten 2022. Inom ramen för delår 1 2022 har en arbetsgrupp tillsatts för att arbeta med frågan och består av representation från båda parter. Arbetet samordnas genom kommunledningskontoret.

---

<sup>2</sup> Avser en överenskommelse med medarbetare samt en uppsägning på egen begäran

## Utvärdering av LOV, Lagen om valfrihetssystem (beslut 5)

Under perioden september-december 2021 har en utvärdering av Lagen om valfrihetssystem, LOV, genomförts. Denna fick socialnämnden ta del av vid nämndsammanträdet 16 december 2021.

Eskilstuna kommun påbörjade 4 juni 2019 upphandling av HVB för vuxna, från 26 år, med beroendeproblematik enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Implementering i verksamhet och avrop från ramavtalet initierades från 1 oktober 2019.

Utvärderingen skedde genom en översyn av två delar:

1. Andel avtalstrohet inom angiven tidsperiod
2. Kostnaden/dygn/placering inom angiven tidsperiod

Valda tidsperioder för utvärderingen var första halvåret under 2019, 2020 och 2021 – d.v.s. tid utan LOV, initial fas av LOV samt i aktiv fas av LOV.

Utvärderingen visar att antalet vård dygn som verkställts hos utförare inom ramavtal har successivt ökat sedan införandet av LOV. Avtalstroheten uppgick till 91% för perioden januari-juni 2021 (LOV) jämfört med endast 51% samma period 2019 (VFS ramavtal).

Vidare påvisar utvärderingen att införandet av LOV har gett förutsättningar för en ökad avtalstrohet där förflyttningen av den totala kostnadsmassan har medfört en positiv ekonomisk effekt (diff. -512 404 kr) i form av något lägre jämförelsekostnader januari-juni 2021 (11 464 060 kr) jämfört med samma period 2019 (Vårdförbundet Sörmlands ramavtal för HVB för vuxna med missbruk - 11 976 465 kr).

Vid socialnämndens sammanträde i februari 2022 fattades beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att se över vilken typ av upphandlingsform som är mest fördelaktig – LOV eller LOU (Lagen om offentlig upphandling). Uppdraget avser en översyn för samtliga nämndens målgrupper och ska fokusera på likvärdig vård. Underlaget kommer att presenteras för nämnden i juni 2022 och beslut i frågan fattas vid sammanträdet i augusti 2022.

## Riktlinjearbete

Under 2019-2020 drevs projektet *Effektiv organisation* inom ramen för åtgärdsprogrammet och syftade till att säkerställa ett korrekt agerande och god kvalitet i handläggning och utförande inom Socialförvaltningen Eskilstuna kommun genom skapande av anvisningar för myndighetsutövningen samt för verkställighet. Dessa anvisningar skulle lägga en grund för vilken nivå som verksamheten ska uppnå och även ett tak för vilken service som ska erbjudas. Dessa anvisningar är nu under implementeringsfas och har övergått att organiseras i det linjestyrda arbetet och inte i denna programform.

Istället utgörs Färdplan 2021-2023 av projektet Riktlinjearbete, som följer och informerar om det arbete med prioriterade riktlinjer som sker under programperioden. Riktlinjearbetet syftar till att skapa tydliga, kvalitetssäkrade ramar för bedömningar och vårdbehovsnivåer.

Under perioden 1 september-31 mars 2022 har socialnämnden fattat beslut om två riktlinjer:

- 1. Riktlinje skyddsplaceringar (kriminalitet)**
- 2. Riktlinje för beroendevård**

### **Riktlinje skyddsplaceringar (kriminalitet)**

Den 13 oktober 2021 fattade socialnämnden beslut om en riktlinje för arbetet med skyddsplaceringar kopplat till kriminalitet. Riktlinjen ger vägledning för rätten till bistånd för personer som är brottsoffer eller personer som vill lämna en kriminell miljö (avhoppare). Våldsutsatta personer som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation omfattas inte av riktlinjen, här hänvisas till Riktlinje Våld i nära relation ([länk](#)).

Riktlinjen innebär att den enskilde i första hand ska erbjudas öppenvårdsinsatser och vård på hemmaplan. Vid heldygnsplacering ska en utredning genomföras på två veckor och sedan placering max två månader i taget.

Riktlinjen för skyddsplaceringar kopplat till kriminalitet gäller från 1 januari 2022.

### **Riktlinje för beroendevård**

Vid socialnämnden 16 december 2021 fattades beslut om en riktlinje för beroendevården. Riktlinjen ska ge vägledning för rätten till bistånd för personer som har beroendeproblematik. Riktlinjen gäller personer över 18 år med ett risk-/missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, doping och spel om pengar samt dess anhöriga.

Riktlinjen har delats upp i fyra steg: grundläggande nivå, nivå 1 (öppenvård), nivå 2 (nivå 1 kompletteras med psykosocialt stöd och andra insatser) och nivå 3 (heldygnsvård; institutionsvård). Vid utredning i det enskilda ärendet behöver ställning i ett första steg tas för vad som gäller i den grundläggande nivån. Sedan följer nivå 1–3 utifrån vårdbehovets art.

Riktlinjen för beroendevård gäller från 1 februari 2022.

### **Kommande riktlinje - Öppenvård**

Under perioden januari-mars 2022 har riktlinjearbetet som avser öppenvården påbörjats. Arbetsgruppen, med representanter från verksamhet och från

kvalitetsenheten, har i inledningen av arbetet fokuserat på att klargöra nivåställningen av riktlinjen. I nuläget finns förslag om tre nivåer:

- Nivå 1: serviceinsatser (ej behandlande karaktär, fokus på gruppinriktade insatser)
- Nivå 2: Öppenvård (individuell behandling, kontakt med en behandlare)
- Nivå 3: Intensiv öppenvård (individuell behandling, kontakt med flera resurser, placeringsnära karaktär)

Riktlinjen avser hela öppenvården exkl. interna boenden. Utöver detta är även frågor som rör våld-i-nära-relation samt kontaktperson/kontaktfamilj exkluderat, då dessa har egna riktlinjer beslutade i socialnämnden.

Riktlinjen för öppenvård går ut på remiss i verksamhet i början av maj och kommer upp för beslut i socialnämnden vid junisammanträdet.

## **Analys av Kostnad per brukare (KPB)**

Under våren 2021 har socialnämnden tagit hjälp av företaget Ensolution för att spåra vad det är som driver verksamheternas kostnader. Detta har skett via Ensolutions koncept Kostnad per brukare (KPB).

KPB är en metod att kostnadsberäkna olika insatser inom äldreomsorg, omsorgen för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Kostnaderna kopplas till avidentifierade individuppgifter vilket ger ett underlag för kommunens uppföljning ur olika perspektiv. KPB är en efterkalkyl och bygger på helårsuppgifter där samtliga kostnader för verksamheten ingår. Att arbeta med KPB är frivilligt för kommunerna och i dagsläget är det ca 90 kommuner som tar fram nyckeltal enligt denna metod. När det gäller individ- och familjeomsorgen specifikt, så är det ca 40-tal kommuner genomfört Kostnad per brukare och blir ett bra jämförelsematerial för nämnden.

KPB gör det möjligt att analysera den egna kommunens verksamhet och samtidigt få en nyckeltalsjämförelse med andra kommuner eftersom KPB bygger på en gemensam metod. Uppgifterna finns på enhetsnivå vilket möjliggör jämförelser mellan olika enheter i en kommun. Det är även möjligt att koppla ihop dessa uppgifter med annan typ av data, t.ex. resultat från kvalitetsundersökningar.

1. **Insatsernas volym**
  - > Beslut om hur mycket – till hur många – hur länge
2. **Insatsmix**
  - > Beslut om insattyp/insatskombinationer som svar på brukarnas behov
3. **Styckkostnad (enhetskostnad)**
  - > Effektivitet i utförarorganisationen
  - > Resurstilldelning
  - > Planering och flexibilitet

*Generell förklaringsmodell för kostnadsläge inom IFO (Ensolution 2021)*

Inom KPB delas den generella förklaringen till en individ- och familjeomsorgs kostnadsläge in i tre delar: insatsernas volym (hur mycket, till hur många och hur länge) insatsmixen (bredden av kombinationen av insatser som erbjuds) samt styckkostnaden.

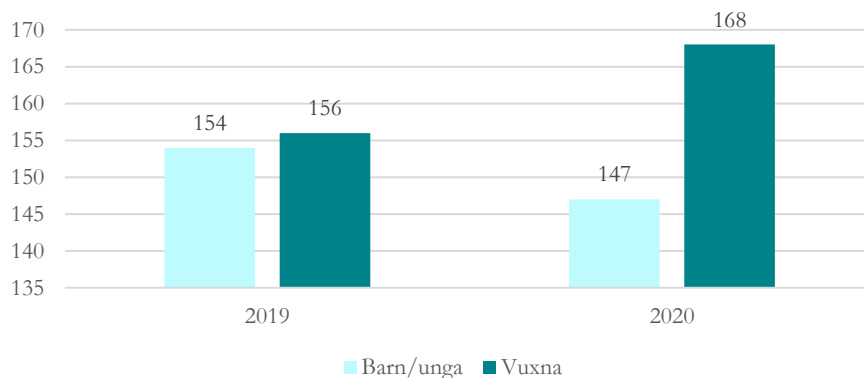
Inom ramen för delår 1 2022 har fokus inom **Analys av Kostnad per brukare** varit att arbeta vidare med de uppdrag som prioriterades i analysfasen av arbetet. Denna prioritering har gjorts inom ramen för forumet Ledningsdialog, där områdesledningarna för myndighet och resurs samt förvaltningsledningen deltagit.

Följande två uppdrag har prioriterats:

1. Ytterfall – både målgruppen barn/unga och vuxna
2. Övergången mellan barn-vuxen 16-18 år

### **Ytterfall – både målgruppen barn/unga och vuxna**

I materialet som erhållits genom arbetet med Kostnad per brukare beskrivs s.k. ytterfall. Ett ytterfall definieras som en brukare med en sammanlagd årskostnad som överstiger 300 000 kr/år. Andelen ytterfall inom en organisation visar om enskilda individer ”drar upp” medelkostnaden och i vilken utsträckning rätt insatser har valts för kostnadskrävande brukare.



*Antal ytterfall barn/unga samt vuxna 2019-2020*

Andelen ytterfall skiljer sig åt mellan målgrupperna barn/unga och vuxna. Sett till antalet ytterfall inom samma målgrupper är dessa relativt sett likvärdiga och genererar stora kostnader årligen för verksamheterna.

Analysen av dessa ytterfall kommer att fokusera kring både individuella och strukturella förklaringar till dessa kostnader.

### **Övergången mellan barn-vuxen 16-18 år**

Genom det material som erhållits finns det tydliga tecken på att kostnaderna eskalerar vid övergången från barn till vuxen. Därför kommer även en analys kring denna brytpunkt att analyseras vidare och särskilt fokusera kring åldern 16-18 år.

Uppdraget *Övergången mellan barn-vuxen 16-18 år* ska utmynna i målgruppsanpassade insatser utifrån behov. Detta ska i förlängningen leda till minskade vårdkostnader.

### **Kostnad per brukare januari-mars 2022**

Under början av 2022 har uppdragsbeskrivningar tagits fram och de prioriterade uppdragen har bemannats inom organisationen. En arbetsgrupp har bildats för att besvara frågeställningarna inom uppdraget.

Under mars 2022 har bearbetningen av 2021 års resultat påbörjats tillsammans med nyckelpersoner i verksamheterna, med samma upplägg som föregående år. En första presentation av resultatet av Kostnad per brukare sker till socialnämnden i maj 2022.

## Långsiktig målbild och resultat

Färdplan 2021-2023 ska leda till en långsiktig kostnadseffekt och stabilisering av nämndens ekonomi.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	
Kostnad, barn och ungdomsvård, kr/invånare	3750	3500	3000	2700	- 28 %
Kostnad, missbruksvård vuxna, kr/invånare	1873	1690	1520	1348	- 28 %
Kostnad, övrig vuxenvård, kr/invånare	538	510	450	390	- 28 %

*Långsiktig målbild inom Färdplan 2021-2023*

Framarbetade mål är kopplade till nyckeltal avseende nettokostnad för barn- och ungdomsvård, missbruksvård för vuxna samt nettokostnad för övrig vuxenvård. Samtliga nyckeltal är hämtade från Kolada<sup>3</sup>, den öppna databasen för kommuner och regioner.

Önskat effektmål för hela perioden, fram till årsslut 2023 är en minskning av nettokostnaderna med 28 %. Detta skulle innebära att nämnden, utifrån nuvarande budgetramar, kommer i ekonomisk balans i slutet av 2023.

### Resultat 2021 enligt räkenskapssammandraget (RS)

Räkenskapssammandrag (RS) är en årlig och lagstadgad insamling av ekonomiska uppgifter från Sveriges kommuner som sammanställs årligen i mars månad. RS är grund för underlag som Eskilstuna kommun skickar till Statistiska centralbyrån (SCB) samt till Kolada. Siffrorna i RS ger alltså en indikation på kommande siffror i Kolada<sup>4</sup>, vilka utgör delar av socialnämndens långsiktiga målbild.

<sup>3</sup> [www.kolada.se](http://www.kolada.se), gå till Jämföraren/Eskilstuna/IFO/IFO

<sup>4</sup> Siffrorna i RS är ej direkt jämförbara med siffrorna i Kolada. Resultat för 2021 kan ses i Kolada från (ca) augusti 2022.



Jämfört med 2020 har socialnämndens verksamheter nått följande resultat för 2021:

<b>Vård för vuxna med missbruksproblem</b>	<b>-1%</b>
Institutionsvård vuxna	-12%
Familjehemsvård för vuxna	147%
Öppna insatser, bistånd som avser boende	1%
Öppna insatser, individuellt behovsprövad öppen vård	8%
Öppna insatser, övriga	-7%
<b>Övriga insatser till vuxna</b>	<b>9%</b>
<b>Barn- och ungdomsvård</b>	<b>7%</b>
HVB-vård för barn och unga	8%
Familjehemsvård för barn och unga	6%
Öppna insatser, individuellt behovsprövad öppen vård	-6%
Öppna insatser, övriga	59%
<b>Familjerätt och familjerådgivning</b>	<b>10%</b>

När det gäller målgruppen vuxna med missbruksproblematik så har den totala kostnaden gått ner 1 % då 2020 jämförs med 2021. Här kan man främst se att institutionsvården för vuxna har sänkt kostnaderna med 12 % och att öppna insatser (utan behovsprövning) minskat kostnaderna med 7 %. De områden inom vård för vuxna med missbruksproblematik som däremot ökat kostnaderna handlar om familjehemsvården och individuellt behovsprövad öppenvård. När det gäller familjehemsvården och den relativt stora ökningen så handlar detta om att det är så pass få individer inom målgruppen vuxna som familjehemspliceras, och en liten ökning i antal individer kan få stora procentuella konsekvenser. I dagsläget är 3 vuxna över 21 år familjehemsplicerade av socialnämnden. Ökningen om 8 % gällande den individuellt behovsprövade öppenvården handlar dels om en måttlig ökning av inflöde till Vägens beroendemottagning. Det handlar också om satsningen på Vägvalet, verksamheten som vänder sig till unga vuxna som ha hjälp att bryta en kriminell livsstil eller hoppa av en kriminell gemenskap.

Inom övriga insatser för vuxna ses en ökning om 9 % i jämförelse mellan 2020 och 2021. Detta kan bland annat härledas till ett ökat antal skyddsplaceringar i början av 2021. Skyddsplaceringar inom vuxen har sedan minskat över året och i dagsläget görs en låg andel av den typen av placeringar.

Kostnaderna för barn och ungdomsvården har ökat med 7 %. Här är det framförallt inom tre delar där ökningen sker: HVB-vård för barn och unga, familjehemsvården för barn och unga, och övriga öppna insatser. Den sistnämnda har ökat med 59 % mellan 2020 och 2021, vilket till stor del har att göra med nämndens satsningar inom Trygga Unga-arbetet. När det gäller individuellt behovsprövad öppenvård har

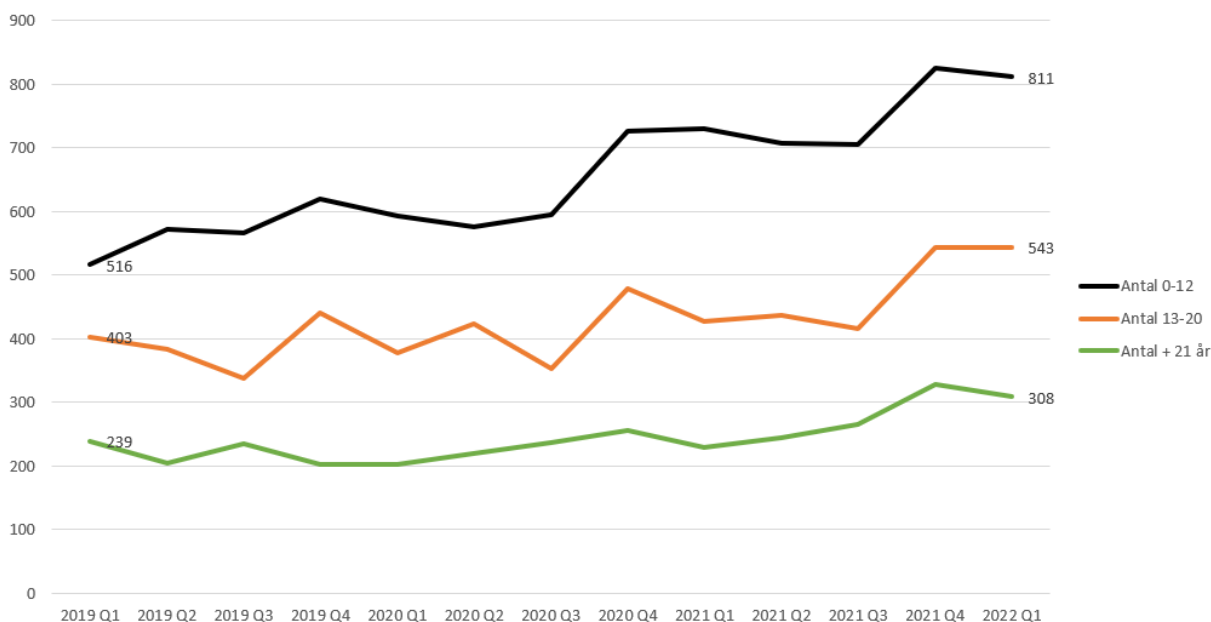
resursenheterna för barn och ungdomar haft ett lågt inflöde över tid, vilket förklarar minskningen om 6 %.

När det gäller familjerätt och familjerådgivning har dess kostnader ökat med 10 %. Dessa kostnader påverkas exempelvis av antal skilsmässor men också av pandemins effekter för familjer.

### Faktor 1: Ökat inflöde

En faktor som kan komma att påverka nämndens långsiktiga ekonomiska resultat är inflödet av ärenden till nämndens verksamheter. Ökad oro i samhället, psykiska ohälsa och särskilda händelser är alla delar som leder till ett ökat antal anmälningar och ansökningar till verksamheterna. Ett ökat inflöde är en avgörande faktor för kommande års ekonomiska resultat.

Behovet gällande exempelvis placeringar är dock fluktuerande och det är viktigt att se kostnader ur längre perspektiv.



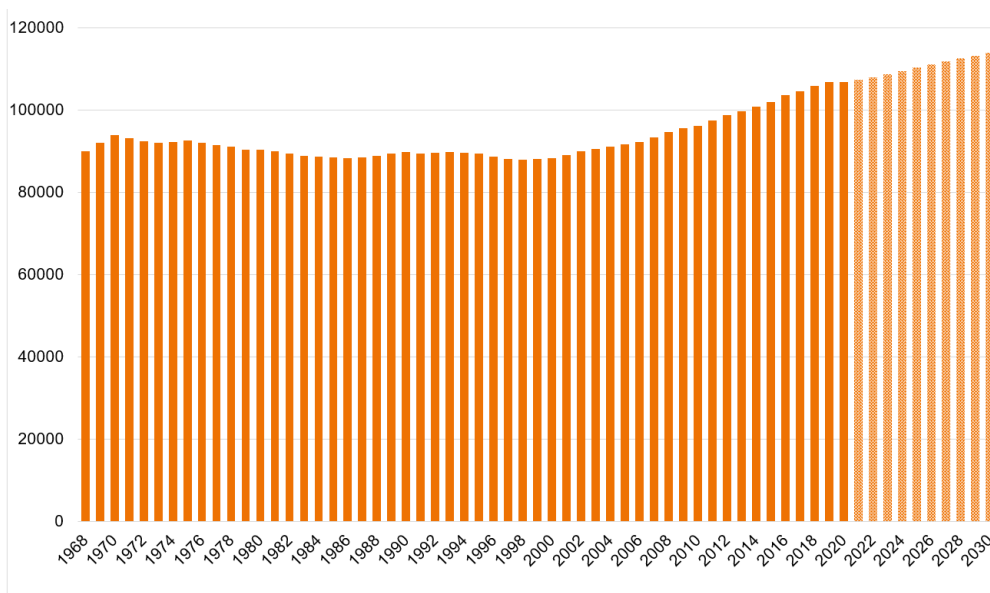
#### *Antal aktualiseringar, anmälningar och ansökningar för samliga enheter 2019-2022*

När det gäller antalet aktualiseringar, det vill säga samtliga anmälningar och ansökningar som inkommit till nämndens verksamheter, har detta ökat inom samtliga målgrupper sett över tid.

Från början av 2019 har aktualiseringarna gällande barn 0-12 år ökat med 36 %, från 516 till 811 i antal. När det gäller unga i åldern 13-20 år ökningen något mindre, dvs 25 %. Aktualiseringar för vuxna har ökat från 239 till 308, vilket utgör 22 %.

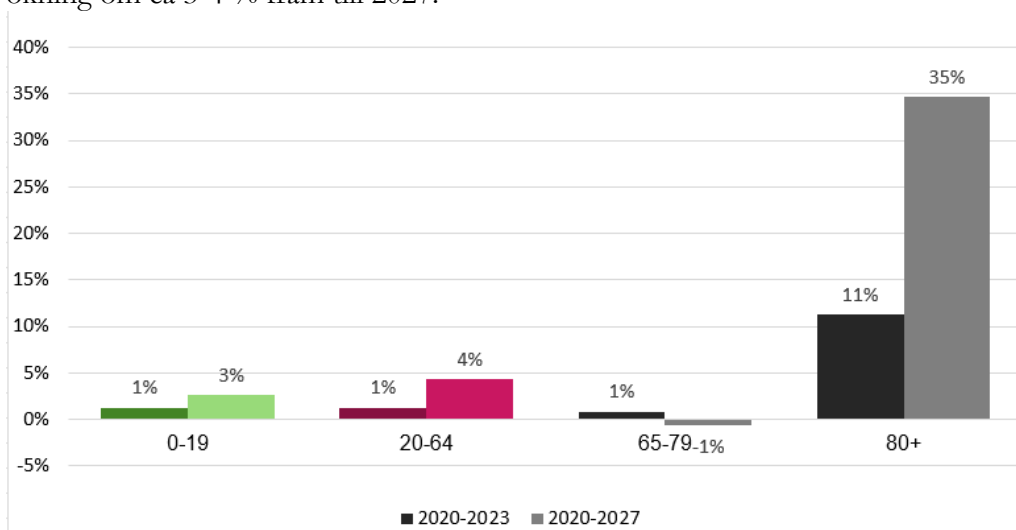
## Faktor 2: Demografisk påverkan

Den demografiska utvecklingen är en faktor som kan ha påverkan på socialnämndens verksamheter ur ett långsiktigt perspektiv. Eskilstuna kommuns invånarantal förväntas vara ca 114 000 år 2030, vilket är en ökning om ca 7 000 invånare under en 10-årsperiod, vilket är en ökning om 6%.



*Eskilstuna kommuns befolkning totalt samt prognos (intern central statistik, prognos 2 2021)*

Socialnämndens främsta målgrupper utgörs av barn/unga och vuxna. När det gäller den förväntade befolkningsutvecklingen inom dessa kategorier handlar det om en ökning om ca 3-4 % fram till 2027.



*Befolkningsförändring enligt prognos fördelat på ålder (intern central statistik, prognos 2 2021)*

Dessa prognosticerade förändringar gällande Eskilstuna kommuns befolkning kan komma att påverka nämndens kostnader framöver, om inflöden till nämndens

verksamheter följer den demografiska utvecklingen. 3-4 % i ökade inflöde skulle kunna innebära en ökad totalkostnad om ca 20-30 mnkr under en femårsperiod (2023-2027, enligt diagram).

För att kunna möta upp konsekvenserna av en demografi i förändring krävs ett fortsatt fokus på ständiga förbättringar och förändrade arbetssätt.

