



HELSINGBORG

# Årsboks slut inriktning mål och ekonomi 2022

---

Socialnämnden

## **Innehållsförteckning**

<b>Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning.....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens mål.....</b>	<b>6</b>
<b>Nyckeltal för nämndens uppdrag och inriktning.....</b>	<b>7</b>
<b>Innovation för nya välfärdslösningar .....</b>	<b>8</b>
<b>Ekonomiskt utfall .....</b>	<b>9</b>
<b>Offentliga bidrag.....</b>	<b>11</b>
<b>Investeringar.....</b>	<b>13</b>
<b>Ekonomiskt utfall per verksamhet .....</b>	<b>13</b>

## Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

### Socialnämndens uppdrag och inriktning

*Socialnämndens uppdrag* är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.

*Socialnämndens inriktning* är att vi vill arbeta för en trygg stad där socialt utsatta barn och ungdomar får bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Digital socialtjänst ska erbjudas invånarna när och var de vill. Stödet till barn, unga och vuxna ska utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande för att möjliggöra en kunskapsbaserad socialtjänst.

### Arbetet under år 2022

Nämndens resa mot sociala tjänster pågår och H22s CityExpo användes som hävstång i arbetet. Under stadsmässan flyttade flera av verksamheterna ut till nämndens samlingsplats "Domen" och mötte besökarna för dialog, föreläsningar och workshops. Kunskapen från CityExpo och de möten som skedde där präglar det fortsatta arbetet att möta invånarnas behov med sociala tjänster. Under slutet av 2022 startade socialförvaltningen ett samarbete med Sensus och påbörjade en formeringsprocess. Processen går ut på att socialförvaltningen tillsammans med samarbetspartners, civilsamhälle och invånare ska ta fram ett underlag till nämnden för hur den ska formera sig för att bäst möta invånarens behov.

Jobb Först - vägen från missbruk till arbete - är en lågtröskelverksamhet som utgår från individens behov, förmåga och motivation att skapa en stabil tillvaro med rätt stöd. Genom att ha ett meningsfullt alternativ att gå till får individen en morot att öka sina nyktra timmar och förbereda sig för arbetsmarknaden. Nämnden har IOP-avtal med både Kämpen (Verdandi Söder) och Corner (Pingstkyrkan) för totalt 20 platser. Arbetsmarknadsförvaltningen samverkar med sina insatser för att guida och matcha i nästa steg vidare mot arbete. Efter ett år visas positiva resultat på bland annat individernas nykterhet, fysiska och psykiska hälsa, motivation till förändring, bruten isolering eller nytt socialt sammanhang och umgänge. Under 2022 har tre personer blivit självförsörjande.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2022 om ett omställningsstöd till nämnden. En del av detta möjliggjorde att familjehemsenheten under 2022, tillsammans med invånare och samarbetspartners, kunde ta fram en modell för hur framtidens familjehemsvård ska se ut för att bättre möta behoven och hålla hög kvalitet. Projektet är fortfarande i utvecklingsstadiet och fortsätter under 2023.

Den första tiden som ett barn spenderar i ett nytt hem är en känslig tid. Stöd behöver finnas hemma hos den nya familjen där och när det behövs, oavsett om det är ett familjehem eller en adoption. Därför har ett nytt arbetssätt initierats där ett anknytningsteam under barnets första tid i sitt nya hem arbetar med adoptionsfamiljen eller familjehemmet för att skapa förutsättningar för att relationen bär även i tuffare tider. Arbetet påbörjades under hösten och har inledningsvis fokuserat på bred kartläggning och omvärldsanalys för att utforma det stöd som efterfrågas. Satsningen är en del av arbetet med framtidens familjehemsvård.

En annan del av omställningsstödet riktade sig till en kommunikationsinsats kring sociala tjänster. Tillsammans med en kommunikationsbyrå har nämnden arbetat fram principer för förflyttningen mot sociala tjänster och en berättelse som ramar in känslan av vad sociala tjänster handlar om. En omfattande kommunikationskampanj startar vecka 8 under 2023 och kommer att pågå under större delen av året med fokus på digital marknadsföring. Kampanjen ska via ett varmt och enkelt formspråk stödja människor till att ta hjälp när livet är svårt. På så sätt ska fler invånare själv ansöka eller söka sig till det stöd som nämnden kan erbjuda.

*Stöd i vardagen* är en insats som syftar till att möjliggöra för invånare att bo kvar hemma. Särskilt i fokus är barn som är placeringsnära och har en förälder med någon form av psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Teamet av boendestödjare fungerar också som stöd när ett barn flyttar hem efter att ha varit placerad i annat boende. I uppföljning av arbetet framkommer att insatsen gett högre nytta i de fall där boendestödjarna kommit in i ett tidigt skede och kunnat arbeta förebyggande tillsammans med familjen, snarare än att komma in i ett skede där "allt brinner".

Det digitala verktyget *SES - Samarbete Efter Skilsmässa* - har under året haft över 200 användare i staden och samverkande kommuner. Under 2023 kommer stöden även att kunna erbjudas till barn och unga.

Innovationsprojektet *Digital Tolk - tolken som aldrig sover* - erbjuder en kvalitetssäkrad digital översättare som hanterar den terminologi som förekommer i nämnden. Tolken kan arabiska, engelska och lite ukrainska och testas i skarpt läge under 2023. Med tolken kan nämnden erbjuda ett tryggt och alltid tillgängligt stöd som underlättar möten med invånare.

I vuxenverksamheten pågår ett arbete med att undersöka hur de tidigt förebyggande insatserna kan intensifieras för att i än större utsträckning främja möjligheten till ett självständigt liv. Boendebesluten har under hösten analyserats i syfte att öka flödet från en boendeinsats till eget boende samt att säkerställa att de som inte är redo för eget boende har den insats och det stöd som behövs. Som en förlängning av detta arbete har även en analys påbörjats kring träningslägenhetsbesluten. Detta arbete förväntas vara klart under början av 2023. Syftet är även att detta ska bidra till att ta fram riktlinjer för boendebesluten.

Under hösten påbörjades uppdraget att kartlägga rutiner, riktlinjer och flödet gällande hyressättning, avgifter, kravhantering, kontraktsformer och liknande inom vuxenverksamheten. Syftet är att stödja klienterna i processen mot ett eget kontrakt och självständighet genom att bland annat tydliggöra klientens eget ansvar för sitt boende.

För att motverka inläggning inom slutenvården sker samverkan med Regionens FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) i syfte att identifiera och ge ett flexibelt stöd till vuxenverksamhetens målgrupp med svår psykiatrisk sjukdom. Arbetet når nu fler, vilket har inneburit en förbättrad sjukdomsbild för målgruppen.

Efterfrågan är fortsatt stor till Karpens aktivitetshus och frågan hur fler ska få tillgång till insatsen är fortfarande aktuell. Dialog pågår med fastighetsförvaltningen gällande ytterligare lokal för verksamheten.

Inom vuxenverksamheten har tre nya öppenvårdsinsatser startats upp under 2022 för att möta nya målgrupper och ge det stöd som behövs. Dessa är KBT-öppenvård, kriminalitet som livsstil samt öppenvård för patienter med LARO-behandling.

*OmMej* är ett digitalt verktyg för att öka delaktighet och inflytande hos barn och ungdomar. Genom appen ges barn möjlighet att beskriva sin situation och berätta för en socialarbetare vad som oroar hen samt vad hen vill ha hjälp med. I appen finns nu 155 registrerade barn och 53 svar. Samtliga av barnen har uttryckt oro, behov av hjälp eller uppvisat riskfaktorer på andra sätt. Implementeringen av *OmMej* fortsätter under 2023.

Råd- och stödcoordinatorer har påbörjat sitt arbete med att motivera och lotsa individer och familjer till tidigt lättillgängligt stöd. Sedan den 1 augusti har de mött ungefär 80 kontakter som de slussat vidare till rätt stöd.

Familjevårdsgruppen har gjort sina stödinsatser mer lättillgängliga genom att erbjuda biståndslösa behandlingsinsatser. Detta har resulterat i att ett nästan fördubblat antal invånare har tagit del av stödet.

Under hösten har planeringen påbörjats av ett Familjefridscentrum. Redan nu är social förtur i bostadskön för våldsutsatta på plats och struktur finns för övrigt uppbyggnadsarbete.

Samverkan med Familjen Helsingborg har ökat och både familjerätten och Maria Skåne Nordväst hanterar numera också ärenden från Höganäs kommun.

Under hösten har möjligheten och behovet av mobila familjecentraler undersökts med slutsatsen att behovet är begränsat. Istället finns behov av ytterligare en familjecentral på en plats dit de flesta kommer vid något tillfälle. I analysen konstaterades att Väla är en önskad plats, där finns det även möjliga samarbetspartners.

Nämnden har i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, rekryterat en ny tjänst med uppdrag att nå familjer som är i behov av förebyggande insatser men som inte själva söker det. Genom att gemensamt arbeta med hela familjens behov - med Familjen i Fokus - kan stöd ges till dem som idag finns i ett organisatoriskt mellanrum. Det nya arbetssättet ska leda till ökad nöjdhet och i förlängningen ökad självförsörjning och självständighet. En utvärdering av familjernas upplevelser av projektet visar att 85% av de svarande menar att insatsen gjort nytta. Samtidigt kan man se att insatserna inte bidragit till några större förändringar vad gäller självförsörjning och självständighet. Projektet har däremot bidragit till organisa-

torisk utveckling mellan förvaltningarna vilket i förlängningen kan bidra till mer samordnat arbete och ökat relevant stöd till familjerna.

Projekt Omtanke Helsingborg har avslutat det första av två år för att testa idéer som möter invånarnas behov och hjälper dem att ta steget från ofrivillig ensamhet till gemenskap. Pratcaféet har nu öppet torsdagar och lördagar, invånarna tar själva på sig ett värdskap och hjälps åt. En hemsida som ska vara till stöd för både invånare och professionella lanseras inom kort. Planerna på ett självhjälpshus är långt gångna och nio invånare har utbildats till igångsättare för självhjälpsgupper. Samarbetet med stadens studieförbund fortsätter att utvecklas, likaså arbetet med att öka kunskapen hos den egna och regionens personal samt stadens föreningsliv.

Liksom tidigare fortgår nämndens intensiva arbete med en budget i balans och ökad budgetdisciplin. En mängd olika initiativ sker för att förbättra förutsättningarna. Nämnden strävar efter en resursintegrerad verksamhet som genom samlad kraft och kompetens kan erbjuda invånarna ett så tidigt, tillgängligt och effektivt stöd som möjligt.

### **Ett fördjupat samarbete med skol- och fritidsförvaltningen**

I samarbete med skol- och fritidsförvaltningens elevhälsa har nämnden beviljats stimulansmedel för ett projekt med syfte att öka skolnärvaron. Syftet är att socialt utsatta barn och unga ska få bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd.

Fokus har legat på att identifiera behov inom socialförvaltningen som rör skolfrågor och särskilt skolnärvaro, skolfrånvaro och problematisk skolfrånvaro. Kunskap har kartlagts och inventering har skett av befintliga insatser. Det har framkommit att i arbetet med många aktörer inblandade blir familjer ofta ensamma om att ha helhetsbilden av situationen. Det praktiska och nära stödet till familjerna, med någon professionell som känner till allt, har därför varit viktigt. Skolnärvaro är också kopplat till föräldraförmåga. Därför har nämndens familjebehandling deltagit i arbetet och utvecklat sitt arbete med skolnärvaron.

I samverkansforumet med elevhälsan, kallat Omlottgruppen, har man utarbetat en ny struktur för att förstärka samarbetet på ett tydligare sätt. Man arbetar även tillsammans när det gäller uppdraget med heder samordnare och skolsamordnare. I nuläget pågår en utvärdering av effekten av skolsamordnartjänsten för att säkerställa att resurserna används optimalt.

SFF, AMF, SOF och Arbetsförmedlingen är delaktiga i ett FINSAM-projekt som hetter UVAS (Unga vuxna utan arbete eller studier). Detta är ett förstärkt samarbete för att fånga upp unga vuxna i mellanrummen innan de hamnar i utanförskap gällande studier eller arbete, exempelvis i övergång mellan skolformer.

Arvsfondsprojektet *Familjen läser – för en mer jämlik skolstart* har breddat målgruppen och omfattar barn till illitterata föräldrar, barn som är aktuella på socialförvaltningen, romska barn samt barn som går på utvalda förskolor i socioekonomiskt utsatta områden.

Arbetet bygger på två delar:

- Året före skolstart får barnen del av pedagogiska insatser (läsinlärning och matematik) och kan därmed börja skolan med goda kunskaper och en förvisning om att de kan
- Föräldrarna får kompetensstärkande insatser och genom att de förstår det svenska skolsystemet och hur de kan verka i det på bästa sätt ökar förutsättningarna för att de fortsatt kan stötta sina barn.

Arbetet bygger på nära samverkan med föräldrar, förskolor/skolor och andra aktörer i familjernas när-område. Här lyfts särskilt samarbetet med föreningen Stadsdelsmammor som utifrån språk, kultur och förtroende har goda förutsättningar att nå och stödja familjer med bristande tillit till stadens organisationer. Under året har 65 barn på ett eller annat sätt deltagit i *Familjen läser*. Projektet har fungerat väl då de deltagande barnen har ökat sin kompetens inom läsinlärning och matematik med mycket goda resultat. Även arbetet med föräldrarna har fallit väl ut; projektet har fått god respons från genomförda intervjuer, uppföljning av studiecirkeln *Lyckas i skolan* samt från deltagande föräldrar i projektets språkcafé med lästräning.

## Nämndens mål

**Under 2022 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta**

Bedömning måluppfyllelse

 Uppnått

### Målanalys

89 % av invånarna som svarat på nämndens fråga har upplevt att det stöd de har fått har varit till nytta. Målet är uppnått, liksom det varit vid tidigare rapporter.

Årsbokslutet bygger numera på ett större underlag. Kompletterande undersökningar har skett eftersom den kvalitativa undersökningen är tidskrävande. Under året har totalt 651 personer tillfrågats om upplevd nytta av socialnämndens tjänster, av dessa har 167 svarat. Antalet svarande i en av de kvantitativa undersökningarna (421 tillfrågade, 20 svarande) är mycket lågt varför det är mycket svårt att dra slutsatser av just dessa svar.

Det är en betydande skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar. De tidigare innebär semistrukturerade intervjuer där den som svarar själv väljer vad hen vill lyfta, undantaget frågan om upplevd nytta. Dessa underlag ger bättre förutsättningar för nämnden att få inspel till förbättringsområden som på sikt kan skapa ökad nytta för invånarna. De kvantitativa undersökningarna kan ge kunskap utifrån sin volym, men behöver omarbetas för att nå fler svarande generellt.

Undersökningarna visar likväl sammantaget att insatserna bland annat gett trygghet för invånarna och mindre stress. Invånarna upplevde att de möttes av respekt och att de fick verktyg som gav stöd till ökad självständighet. Vidare kände invånare förtroende för personalen, upplevde god kompetens och bemötande och fick redskap att ta upp kontakten med familjemedlemmar.

Arbetet med upplevd nytta fortsätter under 2023. Det är värdefullt för nämnden att målet kvarstår eftersom det tar tid att öka antalet svarande. Ett bredare underlag kan öka nämndens insikter om vad som upplevs värdeskapande och använda detta till i förflyttningen mot sociala tjänster.

**Under 2022 ska andelen ansökningar öka till minst 15 procent av det totala antalet anmälningar och ansökningar.**

Bedömning måluppfyllelse

Inte uppnått

### Målanalys

Andelen ansökningar har under året uppgått till 13,5 %. Resultatet var bättre vid tertiärrapporten under hösten och detta handlar troligen om att anmälningarna inte kommer jämt fördelat under året. Det kommer in betydligt färre anmälningar under sommaren än under övriga året (andel ansökningar blir då större) och det kommer in en stor del anmälningar under hösten när skolorna börjar (andel ansökningar blir då mindre). Resultatet är likväl förbättrat jämfört med andelen ansökningar de senaste tre åren, då resultatet på årsbasis var cirka 12,6 %. Målet är inte uppnått.

Nämnden genomför olika aktiviteter för att öka andelen ansökningar eller biståndslösa insatser. Exempel på detta är nya råd- och stödcoordinatorer. Dessa kan guida eller motivera sökande till biståndslösa insatser i ett tidigt skede vid kontakt med nämnden. Vidare erbjuds familjer familjebehandling tidigare för att

väntetiden ska kortas. Inom vuxenverksamheten pågår ett arbete med att öka förebyggande och tidiga insatser för att kunna nå invånarna i ett tidigare skede. Den ökade samverkan mellan verksamhetsområdena vuxen och barn, unga och familj ger ett tydligt fokus på att stärka det förebyggande arbetet och synliggöra de tjänster som förvaltningen erbjuder för stadens invånare.

Även andra aktörer i staden är nyckelspelare i omställningen mot sociala tjänster och för att öka andelen ansökningar. Arbetet bygger på och är beroende av delaktighet, inte bara med invånarna utan även med andra verksamheter. Genom ett utökat och fördjupat samarbete med bland annat skol- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen vill nämnden tidigt nå ut till familjer eller enskilda som inte själva söker sig till de förebyggande eller tidiga insatserna som erbjuds inom staden.

Omställningen från socialtjänst till sociala tjänster synliggörs bland annat via ökad service till invånarna, ett tidigt förebyggande arbete och lättillgängliga tjänster. I samband med att andelen ansökningar mäts behöver även antalet biståndslösa insatser synliggöras, vilket går att läsa i rapporteringen av nyckeltalen.

## Nyckeltal för nämndens uppdrag och inriktning

### Barn och vuxna

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Andel barn placerade i jourhem, med behov av familjehem, som erhåller ett familjehem inom högst 6 månader, procent	73 %	82 %	67 %	68 %	57 %
Uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter, antal	2 565	2 267	3 080	2 695	3 001

Andelen barn som vid behov erhåller ett familjehem inom lagstadgad tid har minskat under senare delen av 2022. De registrerade ärendena gäller inte konsulentstödda jourhem, vilket i nuläget inte går att följa utifrån hur ärendesystemet är byggt.

Avvikelserna i lagföljsamhet, det vill säga barn som får vänta längre än sex månader när de behöver fortsatt samhällsvård, berör cirka 10 -15 individer varje månad.

Orsaken till det försämrade resultatet går delvis att finna i bristen på familjehem. En annan orsak är att en del i placeringskedjan har bytt ut samtliga medarbetare under året som gått. Detta har påverkat arbetsflödet och den generella arbetsbelastningen hos medarbetarna.

### Väntetid

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Genomsnittlig väntetid från ansökan till beslut om insats, antal dagar	54	42	47	46	57
Genomsnittlig väntetid från anmälan till beslut om insats, antal dagar	58	44	53	53	67

Utfallen har tidigare hämtats från ärendesystemets egen beräkning. Den funktionen saknas numera och underlagen har i denna rapport för 2022 sammanställts manuellt. Anledningen till att utfallet skiljer sig påtagligt från tidigare resultat beror på att delar av ärendesystemet har uppdaterats och gett felaktiga underlag. Detta upptäcktes i samband med årsredovisningen.

## Statistik

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal inledda utredningar	2 825	3 120	3 071	3 123	3 167
Antal inledda öppenvårds- och heldygnsinnsatser	1 654	1 530	1 550	1 509	1 572
Antal unika individer som kommer till socialförvaltningen	5 318	5 724	5 983	5 920	5 798
Antal klienter med aktualisering			4 720	4 700	4 588
Antal vårddygn externa placeringar och boenden			57 930	54 888	61 873
Andel ansökningar av det totala antalet anmälningar och ansökningar	14,1%	12,9%	12,6%	12,6%	13,5%
Antal anmälningar och ansökningar totalt till förvaltningen	7 377	8 828	9 531	9 253	9 258

## Innovation för nya välfärdslösningar

### Idéer, piloter och uppskalade initiativ

Nyckeltal	2020	2021	2022
Antal idéer presenterade för förvaltningens innovationsråd	17	13	14
Antal påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé)	5	8	8
Antal uppskalningar (används även utanför testgruppen)	1	3	1

### Kommentar

Fjorton innovationsidéer har presenterats för förvaltningens innovationsråd.

Åtta av dessa har gått vidare till piloter och testas nu i verksamheterna.

1. Sociala tjänstehundar - möjlighetsdriven
2. Ett stöd för att prata om barnkonventionen i förskolan - stadsövergripande
3. Jobb först, utvecklad version – stadsövergripande, utmanar kärnverksamheten
4. Självstyrande team – utmanar kärnverksamheten
5. Digital tolk - stadsövergripande, utmanar kärnverksamheten
6. Boendeinnovatörer - utmanar kärnverksamheten
7. Behovsboxen - stadsövergripande
8. Inhabiton, en plattform där invånare får stöd att utveckla sociala tjänster - utmanar kärnverksamheten, stadsövergripande

En innovation har skalats upp, SES, och fått utökad målgrupp med barn och unga.



Innovationsarbetet upplevs generellt ha accelererat under 2022 och fler medverkar till att utforska nya värdeskapande lösningar för våra invånare.

### Exempel på effekter av piloter och uppskalade initiativ

#### Sociala tjänstehundar utmanar kärnverksamheten

Under året har socialsekreterare och behandlare på stödboenden provat att använda hund i mötet med klienterna. Ett vårdhundsteam har anlåtats som konsult för testet. I samtliga möten, ca 30 stycken under hösten, där vårdhundsteamet deltagit har klienterna upplevt ökad trygghet, ökad delaktighet, en ökad kontakt och intresse samt minskad stressnivå. I vissa möten har även koncentrationsförmågan förbättrats väsentligt. Hunden har bidragit till närhet, bus och glädje. Flera av klienterna vill träffa hunden igen och längtar efter nästa tillfälle. Under 2023 fortsätter piloten som en övergång till en vidare implementering, då två vårdhundsteam anställs och utbildas.

#### Behovsboxen förmedlar behov och stöd

Via invånare kom idén om en utplacerad "box" på stan. Genom bildskärmar och QR-koder testas ett format för att samla in och bemöta behov från invånare i ett spontant format. Behovet kan sedan skickas in anonymt eller med kontaktuppgifter för den som vill bli kontaktad. Som mottagare på andra sidan testas ett par olika kommunala verksamheter och några företag där medarbetare får hjälpas åt att tipsa behovsägaren med hjälp på vägen. Piloten hoppas leda till en ny typ av möjlighet till kontakt med staden och låga trösklar för invånarna att få stöd oavsett behov. Behovsboxen utmanar kärnverksamheten och testas i verksamheten.

#### Inhabiton: Stadsdelsmammorna bygger broar mellan invånare och förvaltning

Under H22 ordnade nämnden ett Inhabithon, där invånare fick pitcha sociala tjänster och prototypa dessa under en helg. Föreningen Stadsdelsmammorna vann och får nu nämndens hjälp att utveckla sitt förslag om att arbeta som ett "flerspråkigt kontaktcenter". Detta ska fungera som en brygga mellan förvaltningen och invånare som inte vågar ta första steget som behövs för att få hjälp. En central del i föreningens arbete är att stödja mammor i deras roll som föräldrar så att de tidigt upptäcker om deras barn riskerar att hamna i kriminella sammanhang. Föreningen kan hjälpa dem att vända sig till rätt personer utan någon rädsla eller känsla av skam.

### Tilldelade, beviljade och använda innovationsmedel

Tilldelade medel i tabellen är de innovationsmedel som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i april 2019 för åren 2020-2022.

Beviljade medel visar hur mycket pengar som har beviljats olika innovationsinitiativ respektive år, oavsett när pengarna används.

Använda medel visar hur mycket pengar som har använts respektive år.

Medel, tkr	2020	2021	2022	Totalt 2020-2022
Tilldelade medel	4 000	4 000	4 000	12 000
Beviljade medel	2 420	2 500	5 760	10 680
Använda medel	1 780	2 440	4 391	8 611

### Kommentar

## Ekonomiskt utfall

### Årets resultat

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2021	Internbudget 2022	Utfall 2022
----------------------	--------------	-------------------	-------------

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2021	Internbudget 2022	Utfall 2022
Kommunbidrag	576 399	598 582	598 582
Disposition av ackumulerat resultat	0	0	0
Intäkter	100 454	85 965	120 723
<b>Summa intäkter</b>	<b>676 853</b>	<b>684 547</b>	<b>719 305</b>
Utdelningskrav	0	0	0
Kostnader	-689 232	-684 547	-728 809
<b>Summa kostnader</b>	<b>-689 232</b>	<b>-684 547</b>	<b>-728 809</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-12 379</b>	<b>0</b>	<b>-9 504</b>
<b>Ackumulerat resultat (inklusive årets resultat)</b>	<b>-3 779</b>	<b>8 600</b>	<b>-904</b>

### Kommentar till årets resultat

Årets resultat för socialnämnden visar på ett underskott på 9,5 mnkr. Detta beror framför allt på att klientkostnaderna varit fortsatt höga inom verksamhetsområde Barn, unga och familj, och under året har också kostnaderna ökat inom Vuxenverksamheten där både klient- och personalkostnader har ökat.

Underskottet återfinns på familjehemsenheten inom Barn, unga och familj, medan både familjebehandling och utredning & uppföljning visar överskott. Precis som tidigare handlar familjehemsenhetens underskott i huvudsak om höga klientkostnader.

Inom Vuxenverksamheten har klientkostnaderna i form av LVM-placeringar varit höga under året, framför allt under årets första månader. Kostnaderna för placeringar inom missbruk och beroende har också ökat mycket under året.

Under 2022 har statsbidrag utbetalats till Helsingborg stad för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Av dessa har socialnämnden erhållit totalt 5,0 mnkr som redovisats under Vuxenverksamheten. Syftet med statsbidraget har varit att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden har varit förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, kompetensutveckling, motverka ensamhet bland äldre eller öka personalkontinuiteten.

Socialnämnden har under året även erhållit extra medel utifrån beslut från kommunfullmäktige. Beslutade medel gällde bland annat omställningsstöd för särskilda insatser på totalt 6,0 mnkr. Av beslutet framgick att medlen skulle användas till

- Översyn av framtidens familjehemsvård
- Flödet i boendekarriär
- Hur förvaltningen kan underlätta för invånare att söka stöd på eget initiativ
- Mobila familjecentraler
- Ökade kommunikationsinsatser kring de sociala tjänster som förvaltningen erbjuder

Stödet har varit en engångssatsning under 2022 och målet har varit att utveckla och kraftsamla för en modern socialtjänst som ska gagna stadens invånare som är i behov av stadens socialtjänst. Satsningarna fick inte vara kostnadsdrivande utan skulle användas under 2022.

Vid sidan om detta omställningsstöd har socialnämnden erhållit ytterligare 3,7 mnkr som har använts till

- Särskilda insatser för ökad välfärd
- Utökning av trygghetsskapande åtgärder
- Tillståndsenheten

Inför 2022 beslutade socialnämnden om långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans vid årets slut.

Nämnden informerades tidigt om att målet skulle bli svårt att uppnå och prognoserna under hösten har också visat underskott. De satsningar som nämnden beslutade om inför 2022 har inte till fullo gett de effekter som planerades, åtminstone inte på så kort tid som ett år. Det är därför viktigt att ha både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv, och att stora förändringar både tar tid och att effekten eller värdet av förändringen först kan märkas efter några år.

Det allmänna ekonomiska läget med ökad inflation har också varit en bidragande orsak till svårigheterna att uppnå en ekonomi i balans.

Inför kommande år har socialnämnden återigen tagit beslut om långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans, något reviderade jämfört med tidigare men grunden är densamma. Utifrån att 2022 års resultat visar ett underskott och att nämnden dessutom har erhållit extra medel specifikt under 2022, är det viktigt att följa effekterna av de åtgärder som har tagits fram och beslutats om.

Klientkostnaderna har fortsatt att ligga på en hög nivå under 2022. Arbetet med att hitta alternativa lösningar som är mer kostnadseffektiva, men samtidigt med invånaren i fokus har fortsatt under året.

Personalkostnaderna ligger högre än budget under 2022, framför allt inom Vuxenverksamheten. För att kunna ge det stöd och den omvårdnad som krävs, har verksamheten varit tvungna att utöka med några årsarbetare inom ett par enheter.

Lokalkostnaderna har stigit under året och ligger över budget. Detta förklaras av högre hyreskostnader med anledning av ökad inflation.

Samtidigt redovisas högre intäkter än budgeterat gällande både statsbidrag och övriga intäkter. Anledningen är att nämnden erhållit extra statsbidrag samt tillfälliga medel som kommunfullmäktige beslutat om, dvs. medel som vi inte har erhållit tidigare.

I samband med 2019 års bokslut redovisades en skuld gällande för mycket utbetalt statsbidrag från Migrationsverket för ensamkommande barn och unga. Under 2020 halverades denna skuld, och resterande del låg kvar i bokslutet för att möta de återbetalningar som kvarstod att göra. Inför 2022 återstod 5,0 mnkr för de återbetalningar som eventuellt kvarstod. Under året har dessa 5,0 mnkr räknats av på skulden, och detta innebär att det inte finns några medel kvar inför 2023.

Socialnämndens underskott på 9,5 mnkr i bokslut 2022 innebär att nämndens egna kapital inför 2023 blir negativt med totalt 0,9 mnkr.

### Specifikation ianspråktagande av resultatöverföring

Engångssatsningar, tkr	Bokslut 2022

Kommentar

## Offentliga bidrag

### Driftbidrag och projektbidrag, mnkr

			Ansökt		Beviljat		Prognos godkänd	
Bidragstyp	Bidrag	Utbetalas från	2021	2022	2021	2022	2021	2022

			Ansökt		Beviljat		Prognos godkänd	
Driftbidrag	Riktat statsbidrag	SKR Prio medel	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Driftbidrag	Ersättning för nyanlända	Migrationsverket, schablonersättning	0	0	22,2	18,9	22,2	18,9
Driftbidrag	Riktad statsbidrag, akt	Socialstyrelsen	8,5	15,8	2,4	5,6	2,4	5,6
Driftbidrag	God vård och omsorg	Socialstyrelsen	0	0	0	5,0	0	5,0
Driftbidrag	Familjehem STB	Socialstyrelsen	1,4	2,1	1,4	2,1	1,4	2,1
Totalt			14,2	22,2	30,3	35,9	30,3	35,9

- PRIO stimulansmedel. Sveriges kommuner och regioner (SKR) beslutar om summan per kommun.
- Schablonersättning som betalas till socialnämnden utan att vi ansöker om dessa medel.
- Statsbidrag för insatser i utsatta områden. Endast en del av statsbidraget har redovisats inom socialnämndens ansvarsområde.
- Statsbidrag gällande god vård och omsorg av äldre personer, endast en del av statsbidraget redovisas inom socialnämnden, resten redovisas inom vård- och omsorgsnämnden.
- Statsbidrag riktat till Barn, unga och familj och familjehemsenheten. Beslut tas av Socialstyrelsen.

### Kommentar

Årets redovisade offentliga bidrag för socialnämnden uppgår till 35,9 mnkr. Utöver dessa har nämnden även erhållit ett flertal mindre offentliga bidrag som inte ingår i denna summa.

Utöver de årligen återkommande PRIO-medlen och gemensamma medel från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nämnden även erhållit statsbidrag för insatser i utsatta områden och till god vård och omsorg av äldre personer.

Staden har erhållit statsbidrag gällande god vård och omsorg av äldre personer. Största delen av bidraget har tillfallit vård- och omsorgsnämnden, och 5,0 mnkr har redovisats under socialnämnden. Statsbidraget har använts till förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, kompetensutveckling, motverka ensamhet bland äldre, öka personalkontinuiteten samt utveckla informations säkerheten och välfärdstekniken. Statsbidraget har i sin helhet redovisats under verksamhetsområde Vuxen.

Under 2022 har socialnämnden erhållit totalt 18,9 mnkr från Migrationsverket gällande schablonersättning för nyanlända. Dessa medel utbetalas utan att nämnden behöver ansöka eller rekvirera dem.

### Investeringsbidrag, mnkr

		Ansökt		Beviljat		Prognos godkänd	
Bidragstyp	Utbetalas från	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Totalt							

Kommentar

## Investeringar

### Investeringar 2022

Investeringar, mnkr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Utgifter	3,0	1,0	2,0
Inkomster	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>

Enskilda investeringsprojekt som har avslutats under året

Investeringsprojekt	Total budget	Totalt utfall	Avvikelse mot budget

## Ekonomiskt utfall per verksamhet

Årets resultat, tkr

Verksamhet	Bokslut 2021	Internbudget 2022	Utfall 2022
Administration	14 899	0	14 581
Gemensamma resurser	3 692	0	9 304
Vuxen	-5 672	0	-14 563
Barn, unga och familj	-25 298	0	-18 826
Totalt socialnämnden	-12 379	0	-9 504

### Kommentar

#### Administration

Verksamhetsområde Administration redovisar ett överskott på totalt 14,6 mnkr i årsbokslut 2022.

Verksamhetsområdet omfattar följande delar:

- nämnd och förvaltningsledning
- ekonomi, service, fastighet och säkerhet
- HR och kommunikation
- kvalitet
- utveckling

Anledningen till överskottet är flera. Inför 2022 beslutade socialnämnden om olika satsningar, bland annat medel till omställningen mot sociala tjänster samt till en övergripande ledarskapssatsning inom förvaltningen. Den största delen av dessa satsningar har inte genomförts under året och medel finns därför kvar vid årets slut.

Vidare förklaras överskottet av att övergripande statsbidrag har redovisats under förvaltningsledningen. Detta inkluderar även delar av de ersättningar som nämnden har fått från Migrationsverket. Vakanta

tjänster under delar av året är ytterligare en förklaring till överskottet.

### **Gemensamma resurser**

I årsbokslutet redovisar verksamhetsområde Gemensamma resurser ett överskott på 9,3 mnkr.

Överskottet förklaras av flera olika delar. De redovisade personalkostnaderna ligger under budgeterad nivå, vilket förklaras av flera vakanta tjänster under året. När personal har valt att avsluta sin anställning, har det uppstått ett glapp innan tjänsterna har hunnit återbesättas. Det gäller bland annat två råd- och stödcoordinatorer. Vidare har en cheftjänst och ytterligare en tjänst inom familjerätten varit vakanta. Även familjevård och familjehuset har haft vakanta tjänster under året. Totalt handlar det om 6,0 mnkr.

Inför 2022 tog socialnämnden beslut om satsning gällande operativ omställning till sociala tjänster, totalt 1,5 mnkr. Dessa har inte använts under 2022.

Resterande del av överskottet handlar om lägre kostnader inom mobila familjecentraler, Maria Skåne Nordväst och att mindre medel använts gällande utökad samhällsorientering.

### **Barn, unga och familj**

Verksamhetsområde Barn, unga och familj redovisar ett underskott på 18,8 mnkr vid 2022 års slut. Placeringskostnaderna ligger fortsatt på en hög nivå. Det är inom familjehemsenheter som underskottet återfinns, de övriga två enheterna redovisar överskott. Jämfört med 2021 års resultat är verksamhetsområdets underskott ca 6,5 mnkr lägre.

Verksamhetsområdet har arbetat på olika sätt för att minska placeringskostnaderna. Det har skett genom att utöka hemmaplanslösningar i form av olika insatser, såsom stöd i vardagen och erbjudande om interna HVB-platser. Under 2022 har det funnits två interna HVB i stället för ett, vilket har lett till ett förbättrat ekonomiskt resultat.

Det har skett en viss minskning av kostnader gällande externa HVB och SIS-placeringar. För att effektivisera hanteringen av externa placeringar har uppdrag inom utredning- och uppföljningsenheten även inkluderat stöd i planeringen inför en kommande placering, i syfte att minska kostnaden.

Inom familjehemsenheter har klientkostnaderna fortsatt varit höga avseende interna och externa familjehems- och jourplaceringar. De externa dygnskostnaderna har ökat och fler barn har placerats i familjehem och jourhem jämfört med föregående år. Den förvaltningsövergripande översynen av externa avtal förväntas ge effekter på de externa placeringskostnaderna under kommande år. En översyn av utbetalningar till familjehem pågår, vilket är kopplat till avtalen.

Den av nämnden beslutade satsningen *stöd i vardagen*, har gett effekt på resultatet inom utredning och uppföljning.

De totala personalkostnaderna håller sig inom budgeten, vilket förklaras av att verksamhetsområdet i stort har haft en del vakanta tjänster och vikariat som har lett till lägre kostnader. Även intäkterna har varit högre än budget under året. Ett stort arbete har lagts ner på att ansöka samt rekvirera olika sorters medel, såsom medel från Migrationsverket, psykiatristimulansmedel, TLO-medel m.m. En del av dessa intäkter har täckt personalkostnader under exempelvis projekttid.

### **Vuxen**

Inom verksamhetsområde Vuxen har kostnaderna ökat under 2022, vilket resulterat i ett underskott på 14,6 mnkr. Det är framför allt klientkostnader som ökat samt personalkostnader efter att några enheter har behövt anställa mer personal för att kunna ge det stöd och den omvårdnad som krävs.

Vad gäller klientkostnader sticker kostnader inom missbruk och beroende ut med ett underskott om totalt 17,0 mnkr. Detta beror på att verksamheten inte har det flöde som behövs för att kunna verkställa beslut på hemmaplan. Verksamheten behöver köpa både behandling men framförallt stödboendeinsatser externt. Att verksamheten inte har ett flöde har noga genomlysts, där flertalet faktorer visar på att samverkan behöver ske med andra parter. Det finns flera klienter som sköter sina hyresbetalningar, men som

på grund av tidigare skulder inte kan komma vidare i hyresgaranti eller eget kontrakt på den reguljära bostadsmarknaden. En annan viktig faktor är att ekonomiskt bistånd inte räknas som inkomst, vilket gör att det inte går att få en bostad på eget bevåg.

Under årets första månader ökade antalet omhändertagande enligt LVM, vilket gav höga kostnader för SIS placeringar. Klientkostnader har vidare varit höga gällande magasinering och utebliven hyresinbetalning av bostadssociala lägenheter.

Vid sidan om att verksamhetsområdet har varit tvungen att anställa mer personal, har behovet av vikarier också varit stort under året. Under årets första månader var sjuklönekostnaden hög med anledning av influensatid. Kostnaden för mertid har också varit hög och beror på att extra personal har behövts som punktinsats med anledning av komplexa klientärenden, och att vikarier inte har funnits att tillgå. Kostnader för OB-tillägg, jour och chef i beredskap har också en viss påverkan på resultatet.

Under året har också extra kostnader uppstått gällande bland annat skadegörelse, reparationer, behov av väktare och möbler.