



# Strategisk plan och budget 2020-2022

UNDERLAG FÖR BUDGETBEREDNING  
SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

## Utmaningar och verksamhetsförändringar

### **Omfattande förändringar utifrån stärkta lagkrav**

Mycket tyder på att socialtjänsten står inför ett paradigmskifte eftersom nästan all lagstiftning som berör nämndens ansvarsområde för närvarande är föremål för översyn vilket kommer påverka nämndens verksamhet under planperioden.

Aviserade förändringar omfattar bland annat socialtjänstens uppdrag, förbättrade möjligheter till samverkan och förenklad handläggning. Vidare pågår en utredning om stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende liksom för barn i tvångsvård (LVU), nya kriterier för bedömning om personkretstillhörighet och insatser till personer med funktionsvariation (LSS) och förslag om förändringar vad gäller kommunens ansvar för mottagande av nyanlända och ensamkommande barn och unga.

Det nya lagkravet om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård till kommunerna får full kraft under planperioden. Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, har kompletterats med en promemoria gällande Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande, regeringen har ännu inte fattat något beslut. Det troliga är dock att ansvaret för kommunerna kommer att öka. Vidare blir Barnkonventionen svensk lag från 1 januari 2020.

Indikationer finns också om att framtidens socialtjänst, utöver det myndighetsutövande uppdraget, ska kunna erbjuda mer lättillgängliga insatser och i nära samverkan med andra aktörer alltmer rikta sig mot tidiga och förebyggande insatser. Socialtjänstens arena behöver därför också successivt förflyttas från socialkontoret till de platser där människor befinner sig naturligt, exempelvis skola och familjecentraler och att insatserna bli mer tillgängliga genom digitala lösningar. Förändringarna kommer ställa stora krav på kompetensutveckling och flera av dessa förändringar kommer sannolikt vara kostnadsdrivande för kommunen.

### **Nya och ökande behov kommer sätta sin prägel på verksamheten**

Flera nya målgrupper, förändrade behov och volymförändringar kommer ha betydande påverkan på nämndens verksamhet under planperioden.

Under de kommande åren ökar åldersgruppen barn och unga i Lidköpings kommun vilket sannolikt innebär att antalet barn och unga i behov av socialtjänstens insatser också blir fler. Den psykiska ohälsan som växer generellt bland befolkningen är särskilt utbredd bland barn och unga.

Antal anmälningar om våld mot barn och barn som bevittnar våld har ökat liksom anmälningar om våldsutsatthet i nära relationer. Intensifierat arbete för att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat förtryck ställer krav på utveckling av förebyggande arbete, samverkan och ändamålsenliga insatser.

De placerade barnen har i större utsträckning en komplex problematik med exempelvis olika former av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och trauma utifrån övergrepp och våld. Utsatthet för våld och omsorgssvikt gör att vissa barn utvecklat ett beteende som gör att de inte kan återgå till hemmet samt är svåra att placera i familjehem. Även detta är en uppmärksammas fråga hos SKL som ser ett stärkt behov av samverkan mellan kommun, hälso- och sjukvård (BUP) samt statens institutioner/ungdomshem.

Antal asylsökande ensamkommande barn i vår omsorg förväntas minska under planperioden vilket innebär fortsatt avveckling av boendeplatser för anpassning till volymer. En särskild utmaning blir att driva verksamheten utifrån nuvarande intäktsnivå med god kvalitet. Den 1 juli 2018 trädde ändringar i kraft i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Ändringarna gäller ny möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå – den s.k. nya gymnasielagen. Detta kan eventuellt påverka socialtjänstens uppdrag i form av ansökningar av försörjningsstöd inklusive kostnader för boende om den enskilde inte klarar detta själv. Socialtjänsten har ingen generell skyldighet att exempelvis ordna fram en bostad.

Tillgången till droger ökar nationellt och trenden är att missbruksproblematik bland unga vuxna ökar. Det är också fler brukare än tidigare som har missbruk i kombination med psykiatriska problem. Socialtjänstens utökade ansvar för spelmissbruk medför att insatser och förebyggande arbete behöver utvecklas. Missbruks- och beroendevård är också en prioriterad fråga för SKL.

Merparten av Sveriges kommuner rapporterar bostadsbrist. Detta leder till att stora grupper ställs utanför den ordinarie bostadsmarknaden och att allt fler söker sig till socialtjänsten för att lösa sin boendesituation även de som inte har annan problematik än att de saknar en bostad. Socialtjänstens insatser och kostnader för akuta bostadslösningar, bostadssociala kontrakt och träningskontrakt ökar.

En nationell trend är ökad psykisk ohälsa och att fler personer blir beviljade insatser inom funktionshinderområdet. Av dessa insatser är det nämndens ansvar för daglig verksamhet, bostad med särskild service för vuxna enligt LSS och boendestöd enligt SoL som har ökat mest. Befolkningstillväxten och ökningen av diagnoser inom autismspektrat är två förklaringar till ovan.

Prognosen är att arbetslösheten förväntas ligga kvar på en fortsatt låg nivå under åtminstone första delen av planperioden. Trots rapporter om brist på arbetskraft ökar andel arbetslösa som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Till dessa räknas de som saknar gymnasieutbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsvariation och arbetslösa 55-64 år som även i ett bra arbetsmarknadsläge kan behöva stöd för att nå ett arbete. Ökade krav inom nya etableringsprogrammet kan också medföra att fler personer mister sin etableringsersättning och därför hänvisas till att söka försörjningsstöd.

Ökad polarisering mellan grupper i samhället och förekomst av radikaliserings ställer krav på att kommunen kan förebygga, upptäcka, och ge insatser i tid till dessa personer.

Statens stärkta styrning för att åstadkomma god och likvärdig vård i hela landet kräver resurser för att hantera administration och arbetet med egenkontroll.

### **Ekonomiska planeringsförutsättningar och en kostnadsutveckling som utmanar**

Genom utökade lagkrav, en demografisk utveckling med allt fler barn och unga och ovan beskrivna och förväntade samhällstrender, kan vi konstatera att behovet av insatser inom nämndens ansvarsområde, sannolikt kommer att öka under planperioden.

De ekonomiska konsekvenserna är dessutom svårbedömda eftersom de till stor del avgörs av volymförändringar i de olika målgrupperna.

Nämnden går in i planperioden med ett redan mycket ansträngt ekonomiskt läge utifrån betydande underskott med anledning av både ökade kostnader och minskade intäkter. Nämnden har dessutom under de senaste två föreliggande åren arbetat fram och genomfört omfattande besparande åtgärder och omställningsarbeten, för att nå en budget i balans under planperioden.

Den ekonomiska planeringen är särskilt krävande eftersom både intäkts- och kostnadssidan till stor del bygger på prognoser och då tidigare riktade statsbidrag allt mer går mot så kallade generella kommunbidrag.

Nämndens intäkter påverkas av andra myndigheters beslut, exempelvis Migrationsverkets beslut om statsbidrag, nya regler för nyanlända och ersättningar för arbetsförmedlingens olika insatsformer. Myndighetsutövningen av vissa insatser när det gäller LSS och SoL handläggs i annan nämnd vilket kan innebära bristande kostnadskontroll.

Nämnden får hantera faktiska övervältringskostnader från staten, exempelvis för personer i etableringen som på grund av långa handläggningstider hos andra myndigheter behöver få sin försörjning genom nämnden.

Kostnader för särskilda boendelösningar på grund av bostadsbristen exempelvis inom bostättningsuppdraget för nyanlända.

En annan stor utmaning blir att kunna rikta resurser mot det långsiktigt förebyggande arbetet och att samtidigt ta hand om befintliga behov utifrån det lagstadgade ansvaret.

### **Det krävs nya sätt att arbeta för att klara välfärdsuppdraget**

Mot bakgrund av ovan ser nämnden stora utmaningar i att klara sitt välfärdsuppdrag utifrån aktuell behovs- och kostnadsbild. Radikala effektiviseringar och verksamhetsförändringar behövs för att möta ökande behov med givna ekonomiska resurser. Detta utan att kvaliteten eller rättssäkerheten i verksamheten allvarligt äventyras. Flexibiliteten hos både organisation och medarbetare kommer vara avgörande liksom att kunna rekrytera och behålla personal med rätt kompetens för uppdraget. Följande kommer bli särskilt viktigt.

Digitalisering av tjänster och processer är en sådan förändring som förutom mer tillgängliga tjänster också ger möjligheter till vissa effektiviseringar. Här pågår redan arbete med exempelvis handläggning av ekonomiskt bistånd och fler initiativ finns men kräver initialt också insatser, både personella och ekonomiska sådana. Många av insatserna inom socialtjänstens område bygger på relationsskapande och tillit vilket bör balanseras vid digitaliseringen.

Nämnden har under flera år byggt upp olika öppenvårdsinsatser som är tillgängliga både med och utan biståndsbeslut. Detta för att förebygga behov av mer omfattande stöd. En annan inriktning har varit att bygga upp mer kvalificerade hemmaplansinsatser med syfte att betydligt minska dyra externa tjänsteköp och att öka flexibiliteten i insatsen. Båda dessa strategier är fortfarande relevanta i ett längre perspektiv.

Fortsätta implementera insatser med vetenskapligt stöd och säkerställa god kvalitet i insatserna. Systematisk uppföljning och utvärdering av insatsernas resultat är ett viktigt utvecklingsområde för att ge kunskap om huruvida vi använder resurserna effektivt.

AME står inför förändrad verksamhet och nya utmaningar. Vilka konsekvenser som AF förändringar kommer att få är idag oklart.

Ekonomiskt bistånd behöver också få en tydligare koppling till AME och möjligheterna till egen försörjning ska vara i fokus från dag ett.

Samverkan och samarbete genom mer teambaserat arbetssätt utifrån olika kompetenser för att hitta alternativa och innovativa lösningar på uppgifter kommer att bli en nyckelfaktor, detta gäller såväl internt som externt. Som exempel kan lyftas vårdssamverkan med BUP men även ett intensifierat samarbete mellan förvaltningar.

Nya möjligheter till extern samverkan genom att Kommunutredningen pekar mot nya möjligheter till avtalssamverkan för att lösa fler uppgifter tillsammans med andra kommuner, så även viss myndighetsutövning.

Att fler aktörer tar ansvar för exempelvis bostadssituationen och integration av nyanlända i samhället kommer vara avgörande för både individer, nämnden och kommunen i stort. Att arbeta fram olika samverkansformer med civilsamhället kan vara en annan framgångsfaktor.

Vi står inför stora förändringar i offentlig sektor. Det kommer krävas ett tydligt, starkt och tillitsbaserat ledarskap för att lyckas framåt. Modiga chefer och politiker kommer att efterlysas i alla organisationer.

## **Styrkort**

### **Kommentarer till föreslagna mål och indikatorer**

#### KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

Mål:

Nämnden önskar vara delaktig i arbetet mot detta mål då vi har ett särskilt ansvar enligt Socialtjänstlagen som handlar om att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.

Lagstiftningen framhåller att socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

Vidare ska nämnden ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd samt främja den enskildes rätt till bostad.

Det finns ett politiskt antaget mål i Program för social hållbarhet, som anger att samhällsplaneringen ska motverka bostadssegrering. Forskning visar också på vikten av ett blandat bostadsbestånd för att motverka utanförskap och att det krävs en medveten styrning och strategi för att uppnå detta. För att minska framtida social utslagning och skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är en väl planerad bostadsförsörjning där olika målgrupper blandas en viktig framgångsfaktor. Nämnden vill därför medverka i samhällsplaneringen genom att synliggöra och beakta detta perspektiv, för att ge särskilt utsatta grupper goda boendemiljöer och bidra till ett välkomnande och socialt hållbart Lidköping.

Indikator:

Nämnden ser det också som viktigt att detta perspektiv synliggörs kommuncentralt antingen genom nyckeltal som följer utvecklingen eller i form av en indikator för styrning. Exempelvis finns möjlighet till mått som avser bostadssegregation i form av skillnad mellan det bostadsområde som har högst medelinkomst och det som har lägst.

#### KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa

Indikator:

Antal personer per 1000 invånare i befolkningen med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa 19-24 år.

Nämnden vill framhålla att indikatorn inkluderar många olika diagnoser för psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar såsom bl a schizofreni och psykisk utvecklingsstörning. Det medför att både kommunens och nämndens påverkansmöjlighet på utfallet i vissa delar får ses begränsad.

Nämndens verksamheter träffar endast en del av dessa individer och det finns situationer där socialtjänsten också verkar för att personer ska få rätt till aktivitets- eller sjukersättning istället för att behöva söka försörjningsstöd, förenat med krav som inte anses gynna den enskildes situation. Försäkringskassans regelverk och tolkning av rätten till sjuk- och aktivitetsersättning kommer också kunna påverka utfallet.

Sammantaget anser nämnden att det utifrån denna indikator kan vara svårt att dra slutsatser om kommunens och nämndens bidrag till en god och jämlik hälsa. Nämnden ser det dock som viktigt att följa utvecklingen för kommunen såsom i form av ett nyckeltal.

Nämnden anser det också ytterst viktigt att styra mot detta mål och att finna indikatorer med koppling till god och jämlik hälsa, med mer reell påverkansmöjlighet.

I Program för social hållbarhet framhålls att människors livsvillkor, d.v.s. de förhållanden som omger en individ, såsom arbete och bostadssituation, ofta är sammankopplat med folkhälsa. Under rubriken Omvärldsanalys och utmaningar i KS inriktningsbeslut, konstateras att skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen ökar och att skillnader till stora delar beror på ojämlikhet i livsvillkor samt att den ohälsa som ökar mest är den psykiska ohälsan.

Att barn och unga vuxna växer upp/lever i ekonomisk utsatthet eller i ett utanförskap i form av arbetslöshet, ser nämnden som särskilda riskfaktorer för en god och jämlik hälsa.

Nämnden föreslår därför två nya KF indikatorer under detta mål och med följande målvärde:

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2023
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 mån under året), andel %	1,0	*	0,8
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel %	**		8,0

\* Utfall presenteras vecka 5

\*\* Utfall presenteras vecka 17

## KF Lidköpings kommun bedriver en verksamhet som levererar stor eller hög nytta

Under flera år har kostnaderna för placeringar varit underfinansierade. Detta har tidigare kunnat täckas av intäkter från Migrationsverket. Tyvärr så har förutsättningarna förändrats så att detta inte längre är möjligt vilket gör att det uppstår ett underskott.

Indikator:

Indikatorn Budgetföljsamhet anses bra för kommunen som helhet men anses för enskild nämnd ha liten relevans när det gäller att värdera verksamhetens kundnytta och även kostnadseffektivitet.

Nämnden föreslår därför som komplement några indikatorer som beskriver kostnadsbilden i form av Nettokostnadsavvikelse, för de kommunala verksamhetsområden där denna finns tillgänglig, vilken också kan jämföras med liknande kommuner, med avseende på en kostnadseffektiv verksamhet. Uppgifter finns för följande verksamhetsområden: Ifo, LSS, fritidshem, förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg.

Styrkortet uttrycker de lokala politiska prioriteringarna och speglar därmed endast delar av den kommunala verksamheten, där särskild styrning önskas. Nämndens s.k. basverksamhet, det uppdrag och lagstadgade ansvar som har lagts på kommunen, återspeglas därmed inte inom detta mål. För att kunna värdera att verksamheten levererar stor eller hög nytta anser nämnden att detta även bör bedömas ur ett s.k. kund/brukar-perspektiv.

I ett av de strategiska målen i styrkortet framhålls att verksamheten ska leverera ”bra service för alla”. Nämnden anser det därför viktigt att kundnöjdhet även synliggörs på kommunövergripande nivå, inte bara i enskilda nämnder.

## Ekonomi

Driftbudget, tkr						
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	105 721	63 473	46 105	42 590	41 991	41 490
Kostnader	-304 291	-271 796	-240 449	-252 864	-249 190	-250 154
<b>Nettokostnad</b>	<b>-198 570</b>	<b>-208 323</b>	<b>-194 344</b>	<b>-210 274</b>	<b>-207 199</b>	<b>-208 664</b>
Budget nämnden, tkr						
				Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kommunbidrag enligt plan</b>				<b>195 464</b>	<b>195 604</b>	<b>197 208</b>
Intäktsuppräkning						-704
Kostnadsjustering inflation						1 487
Justering intern hyra				28	44	374
Justering intern ränta						
Justering externa hyror						141
Målgruppsförändringar				1 125	1 125	
Tilläggsanslag ungdomsmottagning				435	435	
Ramuppräkning 3%						
Anpassning till ekonomiskt utrymme						
<b>Kommunbidrag enligt inriktningsbeslut</b>				<b>197 052</b>	<b>197 208</b>	<b>198 506</b>
Obalanserad budget utifrån prognos och nyckeltal, tkr						
				Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Omställning Ek bistånd / AME				-4 300	0	0
Externa vårdplaceringar barn och unga				-7 252	-7 809	-7 933
Utbetalning av försörjningsstöd				-1 670	-2 182	-2 225
<b>Summa</b>				<b>-13 222</b>	<b>-9 991</b>	<b>-10 158</b>

### Kommentarer till föreslagen budgettram / Kommentarer till volymutveckling, nyckeltal och verksamhetsmätt

Som visas i tabellen ovan förutser nämnden en obalanserad budget under budget- och planperioden utifrån prognos och nyckeltal.

Vad gör nämnden nu och framöver för att klara verksamheten inom befintlig budgettram

Förvaltningen arbetar med en omfattande omställning inom verksamheterna arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd. En treårig handlingsplan håller på att tas fram för att minska enheternas kostnader genom effektivisering, digitalisering och förändrat arbetssätt. Ett syfte med omställningen är också att fler individer ska uppnå egen försörjning.

En handlingsplan har även tagits fram för arbetet med att minska vårdplaceringar av barn och unga genom att minska dygnskostnaden, antalet placeringar och antalet vårdtygn. Arbetet har skett med processer, vårdavtal, samverkan med andra myndigheter och insatser på hemmaplan. Alla placeringar följs upp av personal och nämndens arbetsutskott.

Förvaltningen arbetar även vidare med anpassning till volymminskningar inom integrationsområdet. Avvecklingen av stödboenden fortsätter i den takt som är möjligt.

I övrigt gäller även fortsatt återhållsamhet för hela förvaltningen. Förvaltningen vill uppmärksamma riskerna i form av försämrade arbetsmiljö med denna återhållsamhet under lång tid.



## Konsekvenser av föreslagen budgettram

Till socialnämndens uppgifter hör enligt socialtjänstlagen, bland annat att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen samt att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Nämnden bedömer, mot bakgrund av ökande behov och kostnadsutveckling av de mer direkt myndighetsutövande och tvingande lagstadgade ansvaret, att nämnden kommer att ha små eller inga möjligheter att utveckla och genomföra tidiga och förebyggande insatser i den ambitionsnivå som behövs och är önskvärt ur ett kommunperspektiv. Snarare har nämnden redan behövt ta beslut om att minska dessa resurser för att klara att verkställa individers rätt till biståndsbedömda insatser och åtgärder utifrån tvångslagstiftningen.

Trots omställningen inom ekonomiskt bistånd och arbetet med fler till egen försörjning ser nämnden en ökning av antalet hushåll med behov av försörjningsstöd. Inom ramen för nuvarande budgetfördelning finns inte utrymme för denna ökning.

En av förvaltningens största utmaningar är kostnadsutvecklingen för placeringar av barn och unga. 2017 och 2018 hade förvaltningen bl.a. med anledning av detta betydande budgetunderskott. Resultatuppföljningen visar redan ett förväntat underskott för dessa placeringar även för 2019. Förvaltningen ser trots arbetet med handlingsplan att kostnaderna fortsätter att vara på en avsevärt högre nivå än vad förvaltningen klarar att budgetfördela.

LSS insatserna för boende och daglig verksamhet har ökat och nämnden vill uppmärksamma att målgruppspeng för dessa öknings inte ingår i nuvarande ram i inriktningsbeslutet.

Likaså ser nämnden en ökning de mest resurskrävande boendestödsinsatserna.

Förvaltningen har minskat med 48 årsarbetare under 2018. Av dessa är 29 årsarbetare anpassningar till volymminskningar inom integration. Förvaltningen har under 2018 haft ytterligare besparingskrav på vissa tjänster samt att man har tittat över verksamheterna när medarbetare slutat och valt att inte återbesätta vissa tjänster. För att kunna hantera förväntade volymökningar med bibehållen kvalitet ser nämnden nu ett rekryteringsbehov som inte kommer att kunna verkställas inom befintliga budgettramar. Förutom risk för kvalitetsbrister i form av långa vänte- och utredningstider kan detta medföra för hög arbetsbelastning för våra medarbetare. Detta kan i sin tur medföra svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal inom de myndighetsutövande verksamheterna.

Förvaltningen finansierar även delar av verksamheten med statliga bidrag inom framförallt arbetsmarknadsenheten och integration. SkL har konstaterat att statens sänkta ersättningar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar har inneburit stora merkostnader för kommunerna. Merkostnaderna består för Lidköpings del av att dygnersättningarna inte täcker de faktiska dygnskostnaderna och/eller omställningskostnader vid avveckling av HVB/stödboende.

## Investeringsbudget

Nämnd	Budget 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Plan 2022	Nytt förslag 2022
Social- och arbetsmarknadsnämnden	600	540	600	540	600	540

### Kommentarer till föreslagen investeringsbudget

Nämnden avser att nyttja investeringsbudgeten för planperioden för investeringar inom främst digitalisering där det är möjligt. Digitaliseringen ses som en nödvändig utveckling både med hänsyn till krav om ökad tillgänglighet men också för att klara ökande behov inom nämndens ekonomiska resurser.

Nämnden ser stora kommande behov inom digitaliseringen vilka inte ryms inom varken drift eller investerings ramarna.

## Nyckeltal, volymutveckling och verksamhetsmåt

Ekonomiska nyckeltal, tkr	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>INDIVID OCH FAMILJ</b>											
Interna familjehems nettokostnad/vårddyg	1 040	903	848	823	939	648	577	589	597	610	
Konsulentstödda familjehems nettokostnad/vårddyg						1 613	1 666	1 699	1 725	1 740	
HVB interm institution B&U nettokostnad/vårddyg	ny					1 844	1 972	2 002	2 032	2 062	
HVB extern institution B&U nettokostnad/vårddyg	4 657	3 643	5 246	7 104	5 309	5 327	4 740	5 000	5 100	5 200	
HVB extern institution Vuxen nettokostnad/vårddyg	1 784	1 373	2 240	1 782	1 919	1 804	2 263	2 400	2 436	2 500	
<b>EKONOMI, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING</b>											
Ekonomiskt bistånd, snitt kostnad/hushåll och månad	6 120	5 937	5 841	7 059	7 719	7 910	7 800	7 917	8 036	8 156	
<b>Volymutveckling o Verksamhetsmåt</b>											
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Antal årsarbetare enligt avtal (exkl. EASS åtgärdsanställda)	111	164	202	301	312	270	255	250	250	250	
<b>INDIVID OCH FAMILJ</b>											
Antal anmälningar barn och unga	761	920	1071	922	1 033	1 287	1 300	1 310	1 310	1 310	
Antal ensamkommande flyktingbarn i vår omsorg (månadssnitt)	3	5	141	111	97	56	25	17	16	14	
Antal vårddyg interna familjehem						9 150	8 250	8 450	8 650	8 850	
Antal vårddyg konsulentstödda familjehem	16 386	15 445	16 451	13 420	13 196	5 111	5 321	4 500	4 500	4 400	
Antal interna öppenvårdsinsatser (bistånd) B&U	ny	145	119	140	145	163	180	190	200	210	
Antal vårddyg interm institution (HVB) B&U	ny					2 190	2 555	2 555	2 555	2 555	
Antal vårddyg extern institution (HVB) B&U	3 397	4 455	2 461	2 360	4 862	4 923	3 177	4 568	4 632	4 543	
Antal interna öppenvårdsinsatser vuxen (bistånd)	ny	123	148	222	234	252	232	252	255	260	
Antal vårddyg extern institution (HVB) Vuxen	2 574	2 336	4 350	3 919	2 785	1 804	2 335	2 400	2 450	2 500	
<b>EKONOMI, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING</b>											
Antal anvisade nyanlända/Mottagna anvisningar	ny	90*	130*	81*	109/118	125/158	69/63	42	40	40	35
Antal hushåll som erhållit ek bist/månad	261	272	260	246	241	254	247	255	260	260	
Antal hushåll med bistånd över 10 mån	ny	149	136	136	128	120	142	140	130	130	
Ekonomiskt bistånd, antal bidragsmånader/år	3 133	3 256	3 123	2 947	2 949	3 036	2 470	3 060	3 120	3 120	
Antal deltagare, arbetsmarknadsåtgärder samtliga (månadssnitt)	236	203	192	184	201	147	200	160	165	170	
Antal personer med daglig verksamhet LSS				97	98	98	105	107	109	110	
Antal deltagare i sysselsättning, öppen verksamhet SoL (månadssnitt)	ny			59	62	61	63	65	66	68	
<b>BOENDE OCH PERSONLIGT STÖD</b>											
Antal personer med beslut boendestöd SoL Nivå 1 (1-2 besök/vecka)	ny			73	78	89	90	95	95	96	
Antal personer med beslut boendestöd SoL Nivå 2 (2-3 besök/vecka)	ny			27	34	26	31	35	37	38	
Antal personer med beslut boendestöd SoL Nivå 3 (4-7 besök/vecka)	ny			19	25	34	35	37	40	42	
Antal personer med beslut särskilt boende SoL				15	17	16	23	26	30	32	
Antal personer med beslut särskilt boende LSS				28	28	27	31	34	37	37	
Antal bostadssociala kontrakt	6	15	30	32	76	116	85	65	40	35	

\*Nyanlända – under åren 2013 till 2015 avser siffran totalt antal nyanlända (ABO, EBO, Kvot och övriga) som anvisats till kommunen. För 2016 och framåt avser siffrorna endast nämndens ansvar för anvisade utifrån Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38).