



Budget- och uppdragshandling

Socialnämnden
2023



Innehållsförteckning

1	GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	3
2	SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET	3
2.1	Socialnämnd (SN)	3
3	SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET	3
3.1	Investeringsbudget	3
4	UPPDRAG	4
4.1	Syfte	4
4.2	Uppgift	4
4.3	Mål och satsningar	5
5	BILAGA 1. Fördjupad information om mått	6



1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning uppnås när samtliga nivåer inom kommunen håller budgeterad ram och bedriver verksamheten ändamålsenligt och i överensstämmelse med kommunfullmäktiges fastställda mål.

2 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET

2.1 Socialnämnd (SN)

Driftbudget, tkr	Ram
Ram 2022	317 715
Tilldelning 2,9%	9 214
Målgruppsförändringar	3 505
Fördelning PO-pålägg	7 309
Summa	337 743

3 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET

3.1 Investeringsbudget

Investeringsbudget, tkr	Ram
Investeringsram 2023	1 500
Summa	1 500

4 UPPDRAG

4.1 Syfte

Verksamheten ska bidra till att:

Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre, där vi frigör och utvecklar enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten ska bidra till att barn är trygga och det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap, samt att våra invånare känner gemenskap, trygghet och åldras med värdighet i ett samhälle anpassat för alla. Verksamheten ska bidra till att en tydlig och gemensam värdegrund präglar de områden där barn och unga är engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Verksamheten ska bidra till en organisation med engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden.

För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande områden:

4.2 Uppgift

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG / FUNKTIONSSTÖD








ÄLDREOMSORG

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHAB

SKYDD MOT OLYCKOR

FÖRVALTNINGSSTÖD OCH UTVECKLING

STATISTIKMÅTT

Mått		Plan 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Jämf 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 14 dagar på beslut inom försörjningsstöd				45%		45%	40%
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+				42 st		61 st	47 st
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år				118 st		147 st	112 st
Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter				12,2 min		15,7 min	11 min
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar				9 st		8 st	10 st
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)			91			88	80
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel %							55










Mått		Plan 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Jämf 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)			96			95	95
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare				1 221 371		1 245 459	1 200 938
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare						377 77 0	358 11 3
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)				0,2		5	2,2
Nettokostnadsavvikelse LSS (%)				7,8		11,4	10,3
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare				1 260 143		1 341 586	1 268 517
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet kr/brukare				366 76 6		408 63 4	406 75 7
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare				3 664		3 106	3 170
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)				43,5		18	16,9
Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare				923		877	816
Köp av verksamhet, funktionsnedsättning SoL 0-64 år, andel %				8,3		14,8	25,6
Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel %				33,6		30	35
Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal				158		158	179
Antal hemtjänsttimmar (utförda)				77 942		71 888	84 189
Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar (%)				66		84	55
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av befolkningen				1,6		2,8	2,2
Andel (%) nyanlända personer som stannar kvar i kommunen efter etableringsperiodens slut				80		76	
Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef.				2		2,6	2,2
Andel högstadiel elever i Öckerö kommun som inte druckit sig berusade under året				81,22		85,4	86

4.3 Mål och satsningar

Mål och satsningar kompletteras efter beslut.

5 BILAGA 1. Fördjupad information om mått

Mått	Måttyp	Beskrivning
Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 14 dagar på beslut inom försörjningsstöd	 ÖJ	<p>Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel som väntat mer än 14 dagar från första kontakten för ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Med första kontakt avses muntlig eller skriftlig kontakt angående ansökan om försörjningsstöd. Allmänna förfrågningar exkluderas.</p> <p>Mätperiod: Innevarande år (första halvåret) Källa: Kolada/Egen undersökning i kommunen.</p>
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+	 ÖJ	<p>Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal dagar från att utredningen påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser vuxna med missbruksproblem 21+ år.</p> <p>Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen.</p>
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år	 ÖJ	<p>Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal dagar från att utredningen påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser barn- och ungdom 0-20 år. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen.</p>
Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter	 ÖJ	<p>Uppgifter om responstider kommer från SOS Alarm. Med responstid avses tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Observera att endast insatser med syfte att rädda liv, egendom och miljö ingår. Mätperioden avser juni T-1 till juni T där värdet ligger på år T. Indikatorn är ett medianvärde i minuter.</p> <p>Mätperiod: Innevarande år Källa: Öppna jämförelser - SOS alarm</p>
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar	 ÖJ	<p>Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen. Källa: Egen undersökning i kommunen.</p>
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	 KKiK	<p>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U23471)</p> <p>Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svartalernativet Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Ingår i i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel %	 ÖJ	<p>Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%) (U23415)</p> <p>Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel äldre som svarat positivt på de två frågorna: Hur brukar maten smaka? Svartalernativen mycket bra eller ganska bra. Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? Svartalernativen ja, alltid eller oftast. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen samt SKLs och Socialstyrelsens Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre.</p>






Mått	Måttyp	Beskrivning
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	KKiK	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U21468) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Måttet ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	KPB	Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (N23009) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer i särskilt boende ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året. 2007-2012 hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare	KPB	Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare (N21819) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Uppgifter om antal personer med beviljad hemtjänst är ett månadssnitt av antal personer från socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 månader ska vara inrapporterat. Ersätter, dock ej jämförbart med, tidigare nyckeltalet med Kolada-id N21010.
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)	KKiK	Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) (N20900) Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.
Nettokostnadsavvikelse LSS (%)	KKiK	Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare (N28018) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting, dividerad med antal barn och ungdomar i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9 § 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS.
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	KPB	Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare (N28013) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting, dividerad med antal barn och ungdomar i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9 § 8 LSS samt antal personer i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS.
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet kr/brukare	KPB	Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare (N28015) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting och externa intäkter för bostads- och lokalyror, dividerad med antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare	KPB	Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (N30101) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för individ- och familjeomsorgen, inkl.familjerätt och familjerådgivning dividerad med antalet invånare i



Mått	Måttyp	Beskrivning
		kommunen den 31/12. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning.
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)	KKiK	Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (N30001) Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för individ- och familjeomsorg i riket, andel arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Uppgifter för ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.
Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare	KKiK	Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv (N07041) Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för räddningstjänst, dividerat med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser insatser som görs i syfte att förebygga och åtgärda brand, olyckor, skador och andra nödsituationer. Avser samtlig regi.
Köp av verksamhet, funktionsnedsättning SoL 0-64 år, andel %	SCB	Köp av verksamhet, funktionsneds SoL 0-64 år, andel % (N25027) Köp av insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL totalt, tkr dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB), tkr.
Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel %	SCB	Köp av individ och familjeomsorg totalt, andel (%) (N30800) Köp av verksamhet individ och familjeomsorg, dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för individ och familjeomsorg. Avser köp av sammanhållen tjänst - inte inköp av varor, materiel eller hyres.
Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal	ÖJ	Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal (N21822) Antal personer 65+ år med hemtjänst i ordinärt boende. Uppgifter om antal personer med beviljad hemtjänst är ett månadsnitt av antal personer från socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 månader ska vara inrapporterat. Ersätter, dock ej jämförbart med, tidigare nyckeltalet med Kolada-id N21807. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen.
Antal hemtjänsttimmar (utförda)	Eget	Antal utförda hemtjänsttimmar
Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar (%)	ÖJ	Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån folkbokföringsstatus, i december månad. Mätperiod: Innevarande år. Källa: SCB.
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av befolkningen	SCB	Antal personer 16-24 år i kommunen som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, dividerat med antal invånare 16-24 år i kommunen den 31/12 år T-1. Arbetslösheten avser statistik från mars månad år T. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB.



Mått	Måttyp	Beskrivning
Andel (%) nyanlända personer som stannar kvar i kommunen efter etableringsperiodens slut	 Eget	Måttet visar andelen av nyanlända personer som bor kvar i kommunen vid avslut av etableringsuppdraget. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Egen statistik.
Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	 SCB	Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 18-64 år dividerat med antal invånare 18-64 år. Avser statistik från mars månad år T. Mätperiod: Innevarande år. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB
Andel högstadiel elever i Öckerö kommun som inte druckit sig berusade under året	 Eget	Fråga i drogvaneundersökningen om man har druckit sig berusad någon gång under året. Drogvaneundersökningen vänder sig till alla elever årskurs 7-9.