

Socialnämnden

Lena Burman Johansson
Socialchef
lena.burman.johansson@ekero.se

PM - Socialnämnden - verksamhetsredovisning per augusti 2021

Dnr SN21/8

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Socialnämndens uppdrag är till övervägande del styrt av lagstiftning. Nämnden har att ge vård, stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, ge skydd, stöd, vård och behandling till barn och ungdomar samt försörjningsstöd och annat stöd till familjer och enskilda.

Måluppfyllelse

Verksamheten utgår från de kommunövergripande målen samt socialnämndens egna, totalt 15 mål. Av dessa är tolv mål helt uppnådda per augusti 2021, medan tre av målen är delvis uppnådda. Aktivt arbete pågår med samtliga delvis uppnådda mål, varav ett bedöms bli uppnått under 2021 och resterande två under 2022. Det genomsnittliga målvärdet per augusti uppgår till 0,87. För redovisning av måluppfyllelse, se bilaga.

Prioriterade uppdrag och förändringar

Utgående från budget och verksamhetsplan för året är några av socialnämndens mest prioriterade fokusområden;

- Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt utveckling av stöd till familjer i behov av omfattande insatser.
- Tillhandahålla stöd till personer med funktionsnedsättning som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.

- Utbyggnad av äldreomsorgen för att möta en ökande andel äldre.
- Digitalisering och välfärdsteknik i syfte att öka tillgängligheten till socialtjänsten, effektivisera arbetsprocesser, ha en kvalitetssäkrad socialtjänst och utveckla tjänsteutbudet till medborgarna.
- En rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst.

Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

Socialnämndens verksamhet har under första halvåret fortsatt varit påverkad av covid-19. Bland annat har verksamhetens arbetsätt och rutiner anpassats till nya förutsättningar, utvecklings- och förändringsarbeten har i viss mån fått skjutas på framtiden, vissa verksamheter har hållits stängda med hänvisning till smittorisk osv. I spåren av covid-19 har volymerna inom äldreomsorgen minskat, framförallt särskilt boende, för att åter börja öka igen från sommaren 2021. När det gäller mottagandet av nyanlända invandrare och ensamkommande barn har anvisningarna från Migrationsverket periodvis varit pausade och mottagandet har därmed skett i begränsad utsträckning.

Driftbudgeten för 2021 uppgår till totalt 564,5 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 10,7 mnkr (varav ca 11,1 mnkr avser myndighet och ca -0,4 mnkr avser egenregi). Det positiva resultatet avser framförallt lägre volymer och kostnader än budgeterat inom området funktionsnedsättning samt inom området ledning, myndighetsutövning samt administration.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 5 mnkr (varav +8 mnkr avser myndighet och -3 mnkr avser egenregi) jämfört med budget. Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv netto-avvikelse om ca 0,9 %. För en ekonomi i balans förutsatte budget för 2021 effekter av politiska beslut samt effektiviseringsåtgärder om motsvarande -19 mnkr. Aktiviteter fullföljs i stort som planerat där vissa medför större ekonomiska effekter än förväntat och andra mindre.

Av investeringsbudgetens 1,8 mnkr har 0,06 mnkr hittills använts. För helåret förväntas ca 0,9 mnkr tas i anspråk.

Internkontroll

Viss del av årets internkontroll har hittills genomförts. Under hösten fullföljs kontrollen av återstående delar tillsammans med internkontroll avseende egenregiverksamheten. Den hittills genomförda kontrollen visar att fastställda processer och rutiner inom de granskade områdena till största del följs. De områden där brister föreligger ligger till grund för åtgärder och förnyad uppföljning under året.

2. Verksamhetsuppföljning

Socialnämnden arbetar utgående från prioriteringar i budget och verksamhetsplan för 2021. Nedan sammanfattas ett urval av pågående och prioriterade händelser och utvecklingsområden;

- Planering och projektering av vård- och omsorgsboende för att möta det ökade platsbehovet fortgår. Under 2021 har upphandling av hyresavtal slutförts för det nya boendet på Tranholmen som ska ersätta Ekgården. Vidare har kommunfullmäktige fastställt hyresavtal för det nya vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg och den slutliga projekteringen av boendet har påbörjats.
- Arbetet med socialnämndens mål om att bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre fortgår. I juni 2021 fastställde socialnämnden en strategi för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre i Ekerö kommun. Strategin utgår från socialförvaltningens kartläggning av ofrivillig ensamhet och de rekommendationer som kartläggningen utmynnade i. Strategin för åtgärder syftar till att fungera vägledande för socialförvaltningens arbete med åtgärder för att minska ofrivillig ensamhet och innefattar fokusområdena; forum för samtal, hjälp med teknik och IT, aktiviteter inom särskilt boende samt fördjupad samverkan med kommunens föreningar.
- Under 2020 och 2021 har en arbetsgrupp från socialförvaltningen arbetat med projektet Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom. Projektets syfte har varit att se över hur stödet och samverkan vad gäller vård- och omsorg till personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och stöd till deras anhöriga kan utvecklas. Arbetet i projektet har utgått från Ekerö kommuns lokala samverkansmodell för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. I projektet uppmärksammades att det finns behov av en öppen verksamhet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga i Ekerö kommun. Med utgångspunkt från detta har en demenssamordnare rekryterats och under hösten startar ett pilotprojekt där en öppen verksamhet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga ska prövas och utvärderas.
- Socialnämnden fastställde i december 2020 ett kost- och måltidsprogram för måltider inom äldreomsorgen. Under våren och sommaren har arbete med implementering av programmet fortgått. I augusti startades ett pilotprojekt för införande av två valbara rätter inom ordinärt boende i Ekerö kommun. Pilotprojektet genomförs på Söderströmsgården och avser de matlådor som distribueras på Färingsö. Pilotprojektet utvärderas av socialnämnden i september 2021. Inom verksamhetsområde äldreomsorg har en dietist projektanställts för att möjliggöra för utbildning av personal samt för att kunna utföra tätare uppföljning i frågor kopplade till kost- och måltider.

- Tidiga insatser i öppenvård för barn- och unga har stärkts genom bland annat utökning av familjeteamet med ytterligare en familjebehandlare. Med dessa utökade resurser kan socialtjänsten hantera fler ärenden på hemmaplan och därmed minska behovet av externa insatser.
- Utveckling av förebyggande arbete. Under perioden har fortsatt utveckling skett av socialförvaltningens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna. Inom individ- och familjeomsorgen har exempelvis en process för Bointrödktion för nyanlända tagits fram tillsammans med Ekerö Bostäder i syfte att förbättra integrationen. Därtill har arbete genomförts för att utveckla samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer såsom Polismyndigheten för att upptäcka drogmissbruk hos unga i ett tidigt skede.
- Socialförvaltningens arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av den digitala plattformen Stratsys fortgår. Vidare har det digitala avvikelshanteringssystemet DF respons upphandlats och implementerats inom socialförvaltningens verksamhetsområden.
- Utgående från den digitala agendan för socialtjänsten och socialnämndens mål fortgår även arbetet med satsningar på digitalisering och välfärdsteknik. Arbetet omfattar bland annat projekt kring nya tekniska lösningar samt digital kunskapsutveckling för såväl medarbetare som för vissa grupper av brukare och andra som kommer i kontakt med socialförvaltningens verksamhet.
- FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, fick status som svensk lag 1 januari 2020. Arbetet med fortsatt implementering av barnkonventionen fortgår. För att utveckla socialförvaltningens barnrättsarbete samt öka kunskapen om barnkonventionen har ledningsgruppen beslutat att socialförvaltningen ska genomföra "Barnrättsresan". Barnrättsresan är ett processtöd för implementering av barnkonventionen som har tagits fram av Barnombudsmannen. Genomförandet av Barnrättsresan planeras starta vid årsskiftet.
- Under 2021 har socialnämnden rekviderat ett flertal riktade statsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområden, framförallt inom äldreomsorgen. Genom statsbidragen har bland annat utbildningssatsningar för att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre påbörjats. Statsbidragen har även använts till digitaliseringssatsningar utgående från socialnämndens digitala agenda. Mot bakgrund av statsbidrag för habiliteringsersättning (LSS) har socialnämnden beslutat om en permanent höjning av habiliteringsersättningen från 7 kr/timme till 8 kr/timme. Höjningen av habiliteringsersättningen finansieras under 2021 av statsbidraget och beaktas i förslaget till driftbudget 2022 med inriktning 2023–24.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Socialnämnden redovisar per 31 augusti ett positivt resultat i förhållande till budget med ca 10,7 mnkr varav ca 11,0 mnkr avser myndighet och ca -0,4 mnkr avser egenregi. Nedan kommenteras, med fokus på det mest väsentliga, det ekonomiska resultatet för perioden per verksamhet.

Politisk verksamhet

För den politiska verksamheten inom Socialnämnden redovisas ett positivt resultat om 0,1 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamheterna inom äldreomsorgen redovisar sammantaget ett överskott med ca 5,9 mnkr för årets första åtta månader. Ökade statsbidrag i förhållande till budget (ca 4,9 mnkr) ett positivt nettotillskott inom ordinärt boende för delegeringar (ca 6 mnkr) bidrar till överskottet. Det totala antalet timmar inom hemtjänst oavsett regiform, har ökat något i slutet av sommaren.

Egen regi

Under våren har antalet vårddygn på vård- och omsorgsboendena varit lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna till följd av åtgärder för att förhindra smittspridning kvarstått, om än i minskande omfattning, vilket bidragit till underskott inom egenregiverksamheten (ca -4,6 mnkr). De sammanlagda kostnaderna för att hantera pandemin uppskattas till ca 1,9 mnkr för perioden.

Beläggningsgraden i augusti överstiger för första gången i år den budgeterade nivån på 97,5 %, vilket indikerar att effekterna av pandemin på invånarnas efterfrågan på vård- och omsorgsboende i stort sett klingat av. Hälso-och sjukvårdsteamet (som även svarar för hälso- och sjukvård på samtliga LSS-boenden i Ekerö kommun) har rekryterat till samtliga vakanta tjänster i slutet av sommaren.

Funktionshinderomsorg

Verksamheterna inom funktionshinderomsorgen redovisar ett samlat överskott om ca 8,2 mnkr efter årets första åtta månader. Överskottet är bl.a. en följd av minskade köp av verksamhet boende för barn och vuxna enligt LSS samt färre dygn inom korttidsvistelse enligt LSS.

Egen regi

Inom egenregiverksamheten prognostiserar gruppbostäderna sammantaget ett överskott i förhållande till budget om ca 2,6 mnkr. En tillfällig stängning av ett boende för att kunna vidta omfattande brandskyddsåtgärder påverkar utfallet positivt. Även daglig verksamhet

bidrar till överskottet. Insatserna personlig assistans samt avlösar- och ledsagarservice ger ett underskott på -1,2 mnkr, medan boendestöd bidrar med ett nästintill lika stort överskott.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen redovisar sammantaget ett underskott om -3,1 mnkr per sista augusti.

Inom barn och ungdomsvården har några institutionsplaceringar övergått till placeringar i familje-/jourhem. En sent genomförd 30 % prishöjning av Statens Institutionsstyrelsens dygnsavgifter, har ökat kostnaderna med ca 0,7 mnkr hittills i år.

Insatser för vuxna missbrukare har ökat något i omfattning i förhållande till budget, medan insatser för övriga vuxna minskat något.

Egen regi

Öppenvården har erbjudit fler individer insatser som tidigare köpts in externt, vilket sänker kostnaderna och bidrar till överskott jämfört med budget (ca 1,6 mnkr).

Integration

Inom verksamheten för nyanlända och ensamkommande redovisas ett underskott i förhållande till budget om sammanlagt ca -5,1 mnkr. Färre nyanlända än vad som aviserats har anvisats till kommunen under årets första åtta månader. Samtidigt behöver en beredskap finnas för ett fortsatt mottagande i enlighet med anvisningstalet. I och med detta har kommunen erhållit lägre statsbidragsintäkter samtidigt som kostnaderna i stort varit oförändrade.

Ledning, myndighetsutövning och administration

För ledning, myndighetsutövning och administration redovisas ett överskott om ca 6,5 mnkr bl.a. beroende på högre intäkter för statsbidrag (ca 1,6 mnkr) samt lägre personalkostnader (ca 3,4 mnkr) och lägre externa kostnader än budgeterat (ca 1,1 mnkr).

3.2 Prognos, utfall och resultat vid årets slut

För helåret prognostiseras ett positivt resultat för nämnden som helhet om 5 mnkr (varav ca +9 mnkr avser myndighet och ca -4 mnkr avser egenregi). Nedan kommenteras, med fokus på det mest väsentliga, prognosen per verksamhetsområde.

Politisk verksamhet

För den politiska verksamheten inom socialnämnden redovisas prognostiseras ett resultat i nivå med budget.

Äldreomsorg

Verksamheterna inom äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr för helåret 2021.

Prognosen för insatser i ordinärt boende påverkas positivt av ett nettotillskott för delegeringar (ca 6 mnkr). Inom främst särskilt boende förbättras det prognostiserade utfallet av riktade statsbidrag, bl.a. den så kallade äldreomsorgssatsningen (totalt ca 4,9 mnkr). Detta samtidigt som en del av 2021 års statsbidrag för satsningen beräknas kunna flyttas till 2022.

I nuvarande fas av pandemin kan en hög beläggning på vård- och omsorgsboendena, ökad korttidsvård och ett ökande antal timmar i hemtjänst utläsas, vilket beräknas fortsätta under återstående månader av året.

Egen regi

På de två vård- och omsorgsboendena inklusive HSL-teamet noteras i princip full beläggning på Söderströmgården och i det närmaste samma situation på Ekgården, vilket ger förutsättningar för balans mellan kostnader och intäkter under resterande del av året. HSL-teamet har rekryterat till samtliga vakanta tjänster och budgetbalans beräknas för årets sista fyra månader. Kommunens öppna verksamheter för äldre som bedrivs i egen regi återöppnas under hösten.

Funktionshinderomsorg

Verksamheterna inom funktionshinderomsorgen prognostiserar ett överskott om 11,3 mnkr för helåret 2021.

Det prognostiserade överskottet är bl.a. en följd av lägre volymer för köp av verksamhet avseende boende för barn och vuxna enligt LSS än budgeterat samt minskade kostnader för korttidsvistelse enligt LSS.

Egen regi

Inom egenregiverksamheten bidrar daglig verksamhet likväl som gruppboendestäder med ett prognostiserat överskott för helåret. Den tillfälliga stängningen av ett boende med särskild service enligt LSS, som beräknas vara året ut, påverkar prognosen positivt. Även boendestöd bedöms bidra till ett överskott för helåret 2021. Inom verksamheterna personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice samt korttidsvistelse beräknas däremot ett underskott.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om ca -7,5 mnkr för helåret 2021.

Fortsatt fler institutionsplaceringar samt placeringar i jourhem, liksom långvariga placeringar i familjehem inom ramen för den sociala barn och ungdomsvården medför att prognosen pekar på fortsatt underskott. Den genomförda prishöjningen inom Statens Institutionsstyrelse, leder till kostnader som överstiger budget. Tidig övergång från t.ex.

jourhem till kontaktfamilj är en förändring som genomförs i verksamheten som håller tillbaka kostnadsutvecklingen.

Inga stora förändringar inom insatser för vuxna missbrukare och övriga vuxna finns med i bedömningen för sista tertialet 2021. Inom försörjningsstödet beräknas fortsatt ett relativt stort antal hushåll vara i behov av insatser. Samtidigt som fler hushåll går ut ur etablering finns tecken på en vändning på arbetsmarknaden och därmed ett minskat behov av stöd. Detta leder sammantaget till att totala antalet hushåll med försörjningsstöd ligger kvar i princip oförändrat.

Egen regi

Öppenvården har närapå nått sitt kapacitetstak, vilket innebär att tillkommande behov kan komma att behöva köpas in från externa aktörer.

Integration

Verksamheterna inom integrationsområdet prognostiserar ett underskott om ca -6,6 mnkr för helåret 2021. Ett långsamt, succesivt ökat mottagande av främst kvotflyktingar gör att underskottet för de återstående månaderna inte blir lika stort som för perioden januari till augusti. På helårsbasis innebär detta att lägre statsbidragsintäkter främst inom verksamheten för nyanlända beräknas samtidigt som kostnaderna i stort varit oförändrade och till och med ökat inom verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar.

Ledning, myndighetsutövning och administration

För ledning, myndighetsutövning och administration beräknas ett överskott om ca 6,5 mnkr för helåret 2021.

3.3 Åtgärder för en ekonomi i balans

Budget för 2021 innehåller ett flertal åtgärder i syfte att utveckla verksamheten till en bibehållen eller lägre kostnad. De ekonomiska konsekvenserna beräknas i budget summera till totalt 19,0 mnkr. Några av dessa åtgärder har varit föremål för politiskt ställningstagande, bl.a. reviderade riktlinjer inom hemtjänsten, bibehållna ersättningsnivåer inom hemtjänst och boendestöd (upphandlade enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem) samt förändrade ersättningar till korttidsvistelse enligt LSS. Inom ramen för verkställighet har ett antal åtgärder vidtagits för att framförallt minska kostnaderna utan att för den skull försämra tillgången till eller kvaliteten i verksamheten. Aktiviteter fullföljs i stort som planerat där vissa åtgärder medför större ekonomiska effekter än förväntat och andra mindre.

Utöver vidtagna åtgärder har socialnämndens ekonomi påverkats positivt av tillkommande statsbidrag, främst inom äldreomsorgen. Vidare även av ett större nettotillskott än beräknat för genomförda delegeringar inom hemtjänsten.

4. Riskbedömning för året

Prognosen per augusti utgår från ett antagande av volymer utifrån kända faktorer och med en bedömning av volymförändringar under återstående del av året. Prognosen innehåller med detta risker för volym- och kostnadspåverkan.

Socialförvaltningen bedömer att riskerna i prognosen framförallt är kopplade till mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn samt även försörjningsstöd, dygnetruntvård inom den sociala barn- och ungdomsvården och insatser inom äldreomsorg.

Arbetslösheten har minskat det senaste året, från 5,0 % till 4,4 % i juni månad respektive år, men någon större påverkan på försörjningsstödet har hittills inte skett. Flera tänkbara orsaker finns, bl.a. att flera hushåll går ut ur etablering utan fullständig egen försörjning och att flera individer klarat sig utan försörjningsstöd under sin arbetslöshet tack vare fungerande sociala nätverk. Uppmärksamhet bör riktas på att personer som redan har försörjningsstöd och står långt från arbetsmarknaden, kan komma att behöva insatser under en längre tid.

När det gäller nyanlända invandrare och ensamkommande barn har mottagandet till stor del varit pausat sedan våren 2020. Prognosen bygger på ett antagande om att ett begränsat mottagande sista kvartalet 2021.

5. Investeringar

Socialnämnden har sammantaget 1,8 mnkr i investeringsbudget för 2021. Investeringarna avser inventarier till temporära lokaler för särskilt boende, lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov, välfärdsteknik, inventarier och IT/digitalisering. Under perioden har ca 60 tkr ianspråktagits för inköp av inventarier. För helåret förväntas 900 tkr nyttjas, se bilaga.

6. Framåtblick

Bland många områden för Socialnämndens fokus framöver kan särskilt nämnas;

- En åldrande befolkning. Till och med 2024 prognostiseras antalet äldre i kommunen öka med ca 5 %. Antalet äldre över 80 år väntas under samma period öka med ca 18 %, vilket motsvarar ca 250 personer. Ett ökande behov av platser i vård- och omsorgsboende men också av andra insatser som bl.a. hemtjänst och demensdagvård förväntas. För att klara framtidens äldreomsorg är kompetensförsörjningen en viktig fråga.
- Tillgång till bostäder och lokaler. Ett fortsatt prioriterat område för många av socialtjänstens målgrupper är tillgång till bostäder och lokaler. För att kunna erbjuda öppenvård och andra hemmaplanslösningar, samt arbeta med insatser som på olika sätt stärker personers självständighet utgör tillgången till ändamålsenliga bostäder och verksamhetslokaler en nödvändig grund.

- Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud. Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Exempelvis gällande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer med missbruksrelaterade problem, familjer med sammansatta behov av stöd och personer som riskerar att hamna långt från bostads- och arbetsmarknaden.
- Integration. Inför 2022 har Migrationsverket anvisat 40 nyanlända till Ekerö kommun. På grund av att anvisningar och mottagande av nyanlända varit pausat stora delar av 2020 och 2021 har det förväntade antalet anvisningar enligt 2021 års kvot uteblivit. I nuläget har kommunen tagit emot lite mer än hälften av 2021 års kvot. Resterande individer (förutsatt att ytterligare mottagande ej sker under 2021) kommer istället att anvisas under 2022 (utöver 2022 års kvot. Majoriteten av nyanlända kan antas vara kvotflyktingar vilket kan komma att försvåra arbetet med att stärka nyanländas möjlighet till snabb etablering, då flertalet av de kvotflyktingar som kommer har andra förutsättningar/mer omfattande och mer komplex problematik än övriga nyanlända.
- Åtgärder för en smartare resursanvändning. Under våren och sommaren 2021 genomfördes en kostnadsanalys (kostnad per brukare, KPB) inom individ- och familjeomsorgen, för att belysa Ekerö kommuns kostnader i förhållande till andra kommuners kostnader. Parallellt med detta har ett flertal åtgärder vidtagits för att resurserna ska kunna användas mer effektivt men med fortsatt hög kvalitet i myndighetsutövning och insatser. Framåt fortgår arbetet med åtgärder utifrån den genomförda kostnadsanalysen. Därtill planeras att på nytt genomföra en kostnadsanalys inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionsnedsättning under år 2022.
- Digitalisering och välfärdsteknik. För att kunna möta medborgarnas behov och förväntningar i en alltmer digitaliserad omvärld ska digitala tjänster och välfärdstekniska lösningar kunna erbjudas, som kan underlätta kontakten med socialtjänsten och öka kvalitén i de insatser som erbjuds.
- Ny förvaltningsorganisation. Socialnämnden 2020 till förvaltningsorganisation. Arbetet med att utveckla och förtydliga den nya organisationen, utveckla och effektivisera processer och rutiner mm fortgår.

Bilaga 1: Resultatrapport – Utfall och prognos

Bilaga 2: Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

Bilaga 3: Verksamhetsmått

Bilaga 4: Investeringar
Separat: Uppföljning av politiska mål
Resultatrapport – Utfall och prognos

Resultatrapport

Bilaga 1

Period 2021-08 Socialnämnden

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021-08	Avvikelse per 2021-08	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avik helår 2021
Summa externa intäkter	59 331	59 548	49 969	9 579	79 776	75 113	4 663
- varav statsbidrag	17 613	16 137	9 306	6 831	20 790	13 959	6 831
- varav taxor och avgifter	12 789	11 919	15 198	-3 279	18 518	22 797	-4 279
Summa interna intäkter	7 963	12 492	11 791	701	18 748	17 687	1 061
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresi	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	67 294	72 041	61 760	10 280	98 524	92 800	5 724
Personalkostnader inkl po	-178 133	-182 387	-181 314	-1 073	-270 974	-270 902	-72
Lokalhyra intern	-36 726	-36 844	-36 889	45	-55 289	-55 334	45
Lokalhyra extern	-2 439	-2 166	-1 567	-599	-2 900	-2 351	-549
Övriga externa kostnader	-42 370	-41 102	-45 335	4 234	-62 605	-67 753	5 148
Köp av huvudverksamhet	-163 027	-156 251	-156 352	101	-234 906	-234 598	-308
Driftsersättningar	-6 130	-6 062	-6 799	737	-10 492	-10 089	-404
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-8 393	-12 968	-9 909	-3 059	-19 443	-14 864	-4 579
Avskrivningar o internränta	-1 211	-968	-962	-7	-1 415	-1 409	-7
Summa Kostnader	-438 428	-438 749	-439 128	379	-658 024	-657 300	-724
Nettokostnad	-371 134	-366 708	-377 368	10 659	-559 500	-564 500	5 000

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos



Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2021 Socialnämnden

Bilaga 2

tkr	Utfall 2020-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	-371 134	72 041	-438 749	-366 708	61 760	-439 128	-377 368	10 659	98 524	-658 024	-559 500	92 800	-657 300	-564 500	5 000
Politisk verksamhet	-790	105	-957	-852		-924	-924	72	105	-1 490	-1 385		-1 385	-1 385	
Äldreomsorg	-139 542														
Ordinärt boende	-46 376	14 862	-50 186	-35 325	6 890	-48 051	-41 161	5 836	17 807	-74 713	-56 906	10 335	-72 049	-61 713	4 807
Särskilt boende	-92 021	32 363	-128 957	-96 594	31 832	-128 908	-97 076	482	45 632	-193 764	-148 132	47 873	-192 914	-145 041	-3 091
Övriga insatser	-1 144	3	-1 046	-1 043	450	-1 116	-666	-377	228	-1 605	-1 376	675	-1 667	-992	-384
Insatser för personer med funktionsnedsättning	-150 143														
Boende (LSS och SoL)	-87 723	5 124	-87 378	-82 254	5 744	-94 830	-89 086	6 832	7 996	-132 043	-124 047	8 651	-141 884	-133 233	9 186
Daglig verksamhet (LSS)	-27 734	1 181	-27 021	-25 840	1 000	-26 327	-25 327	-514	1 681	-40 285	-38 604	1 500	-39 525	-38 025	-578
Personlig assistans (LSS och SoL)	-12 122	5 539	-18 732	-13 194	4 982	-18 349	-13 367	174	8 029	-27 807	-19 777	7 472	-27 347	-19 875	97
Korttidsvistelse (LSS)	-6 034	161	-4 430	-4 269	121	-6 054	-5 933	1 664	222	-6 607	-6 385	181	-9 065	-8 884	2 499
Hemtjänst, boendestöd m.m. (LSS)	-13 239	965	-12 079	-11 114	952	-12 242	-11 290	176	1 441	-18 125	-16 684	1 428	-18 325	-16 898	214
Övriga insatser (LSS)	-3 291	167	-3 636	-3 468	31	-3 410	-3 378	-90	183	-5 386	-5 203	47	-5 113	-5 066	-137
Insatser för vuxna missbrukare	-4 082														
Heldygnsplacering, SoL och LV	-2 984	343	-3 878	-3 534	372	-3 413	-3 041	-493	529	-5 709	-5 180	558	-5 119	-4 562	-618
Övriga insatser	-1 098	5	-962	-957		-995	-995	38	5	-1 459	-1 454		-1 485	-1 485	30
Övrig vuxenvård	-1 346														
Heldygnsplacering, SoL	-460	113	-2 374	-2 261	133	-2 246	-2 113	-148	179	-3 647	-3 468	199	-3 369	-3 170	-298
Övriga insatser	-886	41	-950	-908	73	-994	-922	13	78	-1 447	-1 369	109	-1 487	-1 378	9
Insatser för barn & unga inkl. familjehem	-21 115														
Institutionsvård (SoL/LVU)	-4 497	170	-6 173	-6 003	310	-5 412	-5 102	-901	325	-9 129	-8 805	465	-8 119	-7 654	-1 151
Familjehem/ourhem	-8 938	753	-11 338	-10 585	247	-7 589	-7 342	-3 243	876	-16 383	-15 506	370	-11 383	-11 014	-4 493
Övriga insatser	-7 680	487	-8 045	-7 558	139	-9 505	-9 365	1 807	556	-12 797	-12 241	209	-14 206	-13 997	1 756
Försörjningsstöd	-11 712														
			-14 577	-14 577		-12 447	-12 447	-2 130		-21 451	-21 451		-18 671	-18 671	-2 780
Ensamkommande och nyanlänningar	-5 448														
Ensamkommande barn- och ungdomar	-2 916	1 262	-3 437	-2 176	1 263	-852	412	-2 588	1 543	-2 525	-982	1 895	-1 277	618	-1 600
Nyanlännda invandrare	-2 532	4 725	-7 789	-3 064	5 149	-5 708	-558	-2 506	6 049	-11 871	-5 822	7 724	-8 545	-821	-5 000
Mynd.utövn., ledn & adm - socialtjänsten	-36 956	3 672	-44 803	-41 131	2 072	-49 758	-47 686	6 556	5 058	-69 782	-64 724	3 108	-74 365	-71 257	6 533

Verksamhetsmått


Socialnämnden

Bilaga 3

Verksamhetsmått per augusti 2021

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2020-08	Utfall 2021-08	Budget 2021-08	Avvik. perioden	Prognos 2021	Budget 2021	Avvik. helår
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar 1)	104 883	101 326	107 965	-6 639	153 118	161 947	-8 829
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	202,0	201,2	202,0	-0,8	204,4	202,0	2,4
Insatser för personer med funktionsnedsättning							
Gruppbostad, antal årsplatser	101,0	92,6	102,5	-9,9	93,6	102,5	-8,9
Daglig verksamhet, antal årsplatser	102,0	95,3	104,0	-8,7	96,2	104,0	-7,8
Personlig assistans/avlösare/ ledsagare, timmar	21 351	25 699	28 000	-2 301	38 637	42 000	-3 363
Korttidsvistelse, antal årsplatser	22	18	21	-3	17	20,5	-3,5
Boendestöd, timmar	11 229	12 686	12 501	185	19 299	18 751	548
Insatser för vuxna missbrukare							
Behandlingshem (SoL/LVM), å	6,0	7,8	7,5	0,3	6,8	7,5	-0,7
Boende vuxna missbruk, årsplatser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig vuxenvård							
Boende/behandlingshem	1,0	6,0	5,5	0,5	5,0	5,5	-0,5
Boendestöd, timmar	1 447	1 148	1 485	-337	1 701	2 228	-527
Insatser för barn och unga							
Institutionsvård, årsplatser	6,5	9,4	7,0	2,4	9,2	7,0	2,2
Familjehem/jourhem, årsplatser	27,0	33,0	24,0	9,0	31,7	24,0	7,7
Försörjningsstöd							
Försörjningsstöd, antal hushåll	153	170	159	11	170	159	11
Ensamkommande och nyanlända							
Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal	21	8	5	3	8	5	3
Nyanlända vuxna och barn, årsantal	180	98	104	-6	94	104	-10

1 Omfattar även personer under 65 år

Investeringar


Investeringar Socialnämnden

Bilaga 4

 Period
 (kronor)

2021-08

Projekt	Ursprunglig budget 2021	Budget överförd från föregående år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL INVESTERING S-BUDGET 2021	Ack utfall 2021-08	Prognos helår 2021	Avvik prognos budget	Prognos slutår
Möbler Äldre-Funkenhet Kulturh	0	0	0	0	0	60 285	60 285	-60 285	2021
Inv. särskilt boende paviljong	800 000	0	0	0	800 000	0	120 000	680 000	2022
Inv. övrig verksamhet	500 000	0	0	0	500 000	0	439 715	60 285	2021
Välfärdsteknik äldreomsorg	300 000	0	0	0	300 000	0	100 000	200 000	2021
Lokalanp.-oförut brukarbehov	200 000	0	0	0	200 000	0	180 000	20 000	2021
SUMMA	1 800 000	0	0	0	1 800 000	60 285	900 000	900 000	