

Karolina Nygren  
Utvecklingsledare  
08 124 57 236  
Karolina.Nygren@ekero.se

## Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018

### 1 Verksamhet och ekonomi i korthet

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Inom ramen för kommunens flyktingmottagande har nämnden ansvaret för bosättning av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd, för asylsökande ensamkommande barn samt ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Socialnämnden har fastställt fem verksamhetsmål för planeringsperioden. Måluppfyllelsen för dessa bedöms för fyra av målen till nivå 1 – ”Uppnått”. Ett mål bedöms till nivå 2 – ”Inte helt uppnått, är på väg”.

Utgående från mål och verksamhetsplanering är några av Socialnämndens mest prioriterade områden;

- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Utveckling av arbetssätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet.
- Fortsatt utbyggnad av äldreomsorgen med bl a särskilt boende och hemtjänst samt medverkan i planeringen av andra boendeformer för äldre.
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik.
- Mottagande av nyanlända invandrare samt ensamkommande barn och medverkan i kommunens integrationsarbete.

Per augusti har 63 nyanlända och ett ensamkommande barn kommit till kommunen. Uppdraget att ta emot 116 nyanlända bedöms kunna fullföljas under året. I juli tecknades en överenskommelse med Sorselse kommun om mottagande av ensamkommande barn vilken medför att inga nya barn anvisas till Ekerö. Socialnämnden hade i augusti ansvaret för sammantaget 45 ensamkommande barn och 325 nyanlända personer (96 hushåll).

Driftbudget för 2018 är 531,9 mnkr (netto). Nämnden redovisar per augusti 2018 ett utfall om ca -4,9 mnkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca -5,8 mnkr (varav 1,2 mnkr avser kostnader för riktade satsningar 2017-18 där nämnden enligt direktiven får gå med motsvarande underskott). Risk i prognosen är framförallt relaterad till volymförändringar. Prognosen förutsätter att statsbidrag för ensamkommande barn inkommer som förväntat.

Socialnämnden har i investeringsbudget för året ca 2 mnkr varav större delen avser förväntas området "välfärdsteknik, digitalisering och teknikstöd". För hela året förväntas endast 500 tkr av dessa att användas, detta trots flera pågående och planerade aktiviteter inom området. Prognosen förbättras av att Socialnämnden under året erhållit 870 tkr i statsbidrag för området "digitalisering och välfärdsteknik". Nämnden har dessutom beviljats 700 tkr från Kommunfullmäktiges framtidsmedel för framtagande av digitaliseringsstrategi mm.

Viss del av årets internkontroll har genomförts per augusti. Genomförda kontroller visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs.

## **2 Måluppfyllelse**

### ***Socialnämndens verksamhetsmål 2016-18***

Socialnämndens verksamhetsmål för planeringsperioden utgår från Kommunfullmäktiges mål för Ekerö kommun. Varje mål är formulerat med viljeinriktning, mål och indikatorer.

Måluppfyllelsen bedöms för fyra av målen till nivå 1 – "Uppnått" medan den för ett mål bedöms till nivå 2 – "Inte helt uppnått, är på väg". Fortsatt utveckling pågår inom samtliga målområden.



|   |       |        | 1  | 2 | 3 | 4 |
|---|-------|--------|--|---|---|---|
| 1. Medborgare i kontakt med socialtjänsten upplever ett professionellt bemötande, en hög servicenivå och god tillgänglighet.                        | ↑     | ●      | ✓  |   |   |   |
| 2. Socialtjänsten stärker den enskildes förutsättningar att ansvara för den egna livssituationen och möjligheten att tillvarata sina egna resurser. | ↑     | ●      | ✓  |   |   |   |
| 3. Socialtjänsten erbjuder valfrihet för de som behöver stöd.   | ↑     | ●      | ✓  |   |   |   |
| 4. Metoder och verksamheter utvecklas för att höja socialtjänstens kvalitet för medborgarna.  | ↑     | ●      |  | ✓ |   |   |
| 5. Socialtjänsten möter medborgarnas behov genom samordnade och resurseffektiva insatser i samverkan med andra.                                     | ↑     | ●      | ✓  |   |   |   |
| Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning tendens utveckling   |       |        |  |   |   |   |
| Definition bedömning  | Värde | Symbol | Bedömning tendens  |   |   |   |
| Uppnått   | 1     | ●      | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">             Uppåt; positiv förändring<br/>             Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring.<br/>             Nedåt; negativ förändring el risk negativ           </div> <div style="text-align: center;">             ↑<br/>←<br/>↓           </div> </div> |   |   |   |
| Inte helt uppnått, är på väg  | 2     | ●      |  |   |   |   |
| Ej uppnått, men påbörjat  | 3     | ●      |  |   |   |   |
| Ej uppnått, ej startat  | 4     | ●      |  |   |   |   |

Till grund för bedömningen av måluppfyllelse ligger det utvecklings- och förbättringsarbete som skett och som även fortgår i syfte att förbättra kvaliteten i myndighetsutövningen och i tjänsterna. Ett stort antal aktiviteter pågår fortsatt i enlighet med mål och verksamhetsplan. Nedan redovisas endast ett urval av dessa per målområde.

### ***Mål 1) Tillgänglighet och service***

Medborgare i kontakt med socialtjänsten upplever ett professionellt bemötande, en hög servicenivå och god tillgänglighet.

#### ***Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;***

- Tillfällig förstärkning av fältare som arbetar uppsökande på skolor och under kvälls- och nattetid ute bland ungdomar.
- Arbete med att färdigställa socialtjänstens digitaliseringsstrategi med tillhörande handlings-/och aktivitetsplan pågår. Under våren har workshops med utförare och personal hållits på temat digital transformering.

- Utveckling av Solrosens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning ökar tillgängligheten på strukturerad sysselsättning för målgruppen på hemmaplan.

*Bedömning av måluppfyllelse;*

Bedömningen för målet är 1 – ”Uppnått”. Tjänster och insatser generellt bedöms ha en god tillgänglighet och service. De förflyttningar som gjorts under planeringsperioden innebär faktiska förbättringar. Särskilt under området digitalisering kommer utvecklingen bidra till högre grad av tillgänglighet och service under kommande år.

**Mål 2) Självständighet**

Socialtjänsten stärker den enskildes förutsättningar att ansvara för den egna livssituationen och möjligheten att tillvarata sina egna resurser.

*Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;*

- Utveckling av arbetssätt och insatser riktade till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom projektet ”Samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning” som pågår fram till augusti 2019.
- En integrationsstödjare har under året tillsatts med uppdrag att ge nyanlända praktiskt stöd i hemmet, i kontakt med myndigheter och andra samhällsfunktioner. Satsningen skapar förutsättningar för personer att kunna delta i kommunens modell för en snabb etablering, ”Självständighet 365”.
- Planering för framtida boendeformer bl a för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och för äldre.

*Bedömning av måluppfyllelse;*

Bedömningen för målet är 1 – ”Uppnått”. Att skapa en större självständighet är ett ständigt fokusområde inom samtliga av socialtjänstens insatser. Fortsatt utveckling i denna riktning pågår inom ett flertal områden också i samverkan med andra aktörer. Förutsättningar för att lyckas är bl a tillgång till bostäder samt stärkt samverkan för möjligheter till arbete, sysselsättning och studier.

**Mål 3) Valfrihet**

Socialtjänsten erbjuder valfrihet för de som behöver stöd.

*Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;*

- Valfriheten har ökat avseende kosten på särskilt boende då två valbara rätter erbjuds vid måltiderna.
- Inom hemtjänsten privata utförare ca 70 % av beställda timmar, vilket är en ökning jämfört med 2017 (60 %).
- Socialnämnden har givit socialkontoret i uppdrag att utreda möjligheterna till utökad valfrihet enligt LOV vad gäller vård- och omsorgsboenden och övrig verksamhet. Uppdraget ska rapporteras till nämnden 2019.

*Bedömning av måluppfyllelse;*

Bedömningen för målet är 1 – ”Uppnått”. Ekerö kommuns medborgares möjligheter till valfrihet inom socialtjänstens insatser har sedan införandet utvecklats till en självklar del av Socialnämndens verksamhet i de tjänster där det är aktuellt. Fokus för fortsatt utveckling är för närvarande informationssatsningar och utvecklad valfrihet vad avser måltider inom hemtjänst. Socialnämnden har även initierat en utredning för att se över möjligheter för ytterligare införande av valfrihetssystem enligt LOV.

**Mål 4) Utveckling och uppföljning**

Metoder och verksamheter utvecklas för att höja socialtjänstens kvalitet för medborgarna.

*Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;*

- Utveckling av insatsutbudet för öppenvård som vänder sig till vuxna personer med riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik har varit framgångsrik och nu görs satsningar för att sprida kunskap om det stöd som kan erbjudas.
- Utveckling för att stärka socialtjänstens arbete kring våld i nära relationer utifrån Socialnämndens handlingsplan. Bland annat genomförs hösten 2018 en tvådagarsutbildning för samtliga handläggare

vid socialkontoret.

- Socialnämndens reviderade prognos för det samlade behovet av lokalresurser visar på behov av fortsatt utveckling av boendelösningar inom kommunen.

#### *Bedömning av måluppfyllelse;*

Bedömningen för målet är 2 – ”*Inte helt uppnått, är på väg*”. Utveckling av verksamhet och kvalitet samt former för uppföljning av metoder och arbetssätt sker och kan fortsatt utvecklas. Stärkt inriktning mot självständighet samt tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan är grundpelare i den fortsatta utvecklingen. Arbetet avgörs till stor del av hur kommunen utvecklar användningen av bostadslösningar framöver.

#### **Mål 5) Effektivt resursutnyttjande**

Socialtjänsten möter medborgarnas behov genom samordnade och resurseffektiva insatser i samverkan med andra.

#### *Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;*

- Boendesamordnare- och boendelots med uppdrag att praktiskt stödja personer i hemlöshet har möjliggjort att fler personer hittat egna boendelösningar.
- Utifrån identifierade förbättringsområden i samband med revidering Socialnämndens plattform för anhörigstöd har fördjupningsarbete skett inom LSS-området i syfte att skapa nya arbetssätt för att bättre stödja anhöriga.
- Genomförande av beslut om kostnadsreduceringar i budget 2017-19, bland annat genom utveckla tjänster och se över hyresprinciper för särskilt boende och bostad med särskild service LSS.

#### *Bedömning av måluppfyllelse;*

Bedömningen för målet är 1 – ”*Uppnått*”. Nämnden bedriver ett aktivt arbete i enlighet med tidigare beslut att pröva möjliga effektiviseringar av uppdrag och utbud med bibehållen eller högre kvalitet i fokus. De förflyttningar som gjorts under perioden innebär faktiska förbättringar varav en högre måluppfyllelse bedöms föreligga. Arbetet med sänka kostnaderna och utveckla tjänsterna så kostnadsökningar kan förebyggas fortsätter under året.

### 3 Verksamhetsuppföljning

#### ***Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året***

Antalet anmälningar om barn som riskerar att fara illa har fortsatt att öka. Socialkontorets barn- och ungdomsenhet har haft en hög ärendebelastning och ett stort antal barn och ungdomar har beviljats insatser. Inriktningen är i första hand insatser i öppenvård men trots ett intensivt hemmabaserat arbete har antalet barn som behövt placeras utanför hemmet ökat. Bara under perioden januari till augusti var sammanlagt 35 barn och ungdomar placerade utanför det egna hemmet, varav 11 placerats under året (varav 9 enligt LVU). Bland annat konstateras en ökning av barn, unga med psykisk ohälsa vilka sökt socialtjänsten då stödet från barn och ungdomspsykiatrien försämrats.

Under 2017 stärktes stödet till ungdomars psykiska ohälsa genom utökade kuratorsresurser vid ungdomsmottagningen. Satsningen, finansierad med tillfälliga statsbidrag t o m 2018, har på kort tid fallit väl ut. Väntetiden kunnat förkortas och tillgängligheten med det ökat. Utöver samtalsstöd har bl a drop in för killar, kollegial handledning med andra mottagningar kring ensamkommande barn/unga, gruppverksamhet, uppsökande arbete för nyanlända och kompetensutveckling kring psykisk hälsa kunnat erbjudas.

Integrationsarbetet i enlighet med integrationsprogrammet "Självständighet 365" har påbörjats. Inom ramen för integrationsarbetet har Socialnämnden också ingått samverkans-avtal med Ekerö Pastorat kring en "vänfamiljs- och bosättningskoordinator" med uppdraget att sammanföra nyanlända med andra Ekeröbor samt att bistå med skänkta möbler och annan utrustning. Vidare har en integrationsstödjare tillsatts på försök fr o m 1 april med uppdraget att ge nyanlända praktiskt stöd i bostaden, hjälp i kontakten med samhällets olika funktioner mm. Bakgrunden är att en större andel än tidigare har en psykisk ohälsa som hindrar en framgångsrik integrationsprocess.

Avtal har tecknats med föreningen Välkommen till Mälaröarna rörande stöd för ensamkommande asylsökande ungdomar som fyllt 18 år för att möjliggöra kvarboende i kommunen under skoltiden. En delrapport om verksamheten lämnades i juni från föreningen. Avtalet gäller 2018.

I juli 2018 tecknades en överenskommelse mellan Ekerö och Sorsele kommun om att de ensamkommande ungdomar som hänvisas av Migrationsverket till Ekerö överflyttas till Sorsele kommun. Överenskommelsen gäller tillsvidare med ömsesidig uppsägningstid.

Arbetsmiljöverket har vid inspektion på Ekgården bedömt att ett stort antal lägenheter inte uppfyller arbetsmiljökraven i lägenheterna. Plan för ombyggnadsåtgärder har redovisats till Arbetsmiljöverket. De åtgärder som krävs för att säkerställa kraven är så ingripande att evakueringsåtgärder kommer att behövas.

I samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen pågår aktiviteter för att utveckla en modell för samverkan med civilsamhället. Utvecklingsarbetet utgår från inriktningen i utredningen "Öar i samverkan".

Socialkontoret har under året genomfört en omorganisation i syfte att bli skapa förutsättningar för en resurseffektiv, modern socialtjänst med förutsättningar att hantera ett växande uppdrag i en kommun i tillväxt.

Ett av årets övriga prioriteringsområden har också varit förberedelser inför införandet av ny dataskyddsförordning (GDPR) bli med utbildning av personal samt inventering och genomgång av processer, register och information till berörda.

### ***Flyktingmottagande och integration***

Socialnämnden har per augusti tagit emot 63 av de 116 nyanlända som kommunen har att ta emot under året. Mottagandet fortsätter enligt plan och i takt med tillgången till bostäder. Bedömningen är att kommunens uppdrag om mottagande kommer att kunna fullföljas under året.

Två ensamkommande ungdomar har under året anvisats till kommunen, varav en hänvisades direkt till Sorsele enligt den överenskommelse som tecknats mellan kommunerna.

Per augusti har Socialnämnden sammantaget ansvaret för 45 ensamkommande barn och 325 nyanlända personer fördelat på 92 hushåll. Av dessa utgör sju hushåll anknytningsfamiljer till ensamkommande barn.

Avvecklingen av Stenhamra HVB i samband med årsskiftet 2018/19 förbereds. Samtliga ungdomar har en individuell plan för fortsatta insatser med stödboende etc.



### ***Internkontroll***

Internkontrollen för 2018 har per augusti till viss del genomförts utgående från internkontrollplanens kontrollområden. Resultaten från hittills genomförda kontroller visar i stort på att fastställda processer och rutiner följs.

En utmaning under året har varit att kartlägga och anpassa hanteringen av personuppgifter på socialkontoret efter GDPR. Internkontrollen visar på att den grundläggande strukturen finns på plats, register är anmälda och följer förordningen.

Kontroll av att redovisning av representation/kurser/konferenser visar på att denna i stort sker enligt gällande regelverk.

Rutin att beslut om egenavgifter för hemtjänst sker i verksamhetssystemet följs med undantag från ett fåtal avvikelser.

När det gäller ensamkommande barn följs rutiner och därmed lagstiftning för kontrollområdena *förhandsbedömning av anmälan* samt *utredningar genomförs inom lagstadgad tid*. I viss utsträckning noteras avvikelse vad gäller *uppföljning av pågående placeringar*.

Socialstyrelsens öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre, som presenterades i början av 2018 visar på vissa förbättringsbehov bland annat när det gäller *mat och måltidsmiljö i särskilt boende, inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende*, samt *förekomst av olämpliga läkemedel bland personer 75 år och äldre som har hemtjänst*. Bästa resultat har indikatorn *inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänst*.

Den kvalitetsuppföljning som genomförts av hälso- och sjukvården i särskilt boende visade att boendena i stort uppfyller kvalitetskraven men att det finns förbättringsbehov när det gäller användningen av signeringslistor för läkemedel på Kullen.

## **4 Ekonomi**

### **4.1 Utfall perioden januari – augusti**

Socialnämnden påvisar per 31 augusti ett negativt resultat med ca -4,8 mnkr. Högre intäkter om ca 5,4 mnkr har inkommit under perioden.

Den politiska verksamheten inom *Socialnämnden* har ett utfall i balans.

Ett negativt utfallet för *socialkontoret* beror i huvudsak på högre kostnader för personal- inkl. konsultkostnader där vakanta tjänster inte kunnat tillsättas. Här redovisas i övrigt kostnader för riktade satsningar där nämnden får gå med motsvarande underskott.

Högre volymer i *äldreomsorg* både hemtjänst men framförallt korttidsboende medför högre kostnader jämfört budget. Den varma sommaren medförde ökat behov av tillsyn för brukare med hemtjänst men också av korttidsplatser. Noteras att utfallet för perioden avseende särskilt boende belastas felaktigt med en kostnadspost som avser hemtjänst (1,6 mnkr). Ännu ej kostnadsförda statsbidragsersättningar till utförare för ökad bemanning i äldreomsorgen påverkar utfallet positivt (1,9 mnkr).

*Insatser till personer med funktionsnedsättning* redovisar ett negativt utfall främst beroende på högre volymutfall för personlig assistans samt ökade volymer för boendestöd.

Det positiva utfallet inom *individ- och familjeomsorg* beror i huvudsak på lägre kostnader för insatser till barn- och unga.

För *ensamkommande barn och nyanlända invandrare* redovisas en mindre negativ avvikelse i förhållande till budget.

#### **4.2 Prognos och utfall vid årets slut**

För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca -5,8 mnkr (varav 1,2 mnkr avser kostnader för riktade satsningar 2017-18 där nämnden enligt direktiven får gå med motsvarande underskott, se nedan "Utfall och prognos särskilda satsningar" kap 4.3).

För den politiska verksamheten inom *Socialnämnden* prognostiseras ett resultat i balans.

För *socialkontoret* prognostiserat ett negativt resultat beroende på högre kostnader för personal- inkl. konsultkostnader där vakanta tjänster inte kunnat tillsättas. Här redovisas även i huvudsak de kostnader för riktade satsningar där nämnden får gå med motsvarande underskott.

Inom *äldreomsorg* prognostiseras ett negativt resultat till följd av högre volymutfall för hemtjänst. Ett totalt sett lägre volymutfall för särskilt boende förväntas men fler korttidsplatser samt platser med särskild inriktning (bl a psykiatri) till en högre dygnskostnad medför totalt sett en kostnadsökning jämfört med budget.

För *insatser till personer med funktionsnedsättning* förväntas ett positivt utfall. Retroaktiva intäkter från Försäkringskassan vad gäller assistansersättning påverkar prognosen. För bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS bedöms ett lägre volymutfall än budget. Prognosen beaktar i övrigt redovisningsmässiga konsekvenser (minskade kostnader jämfört med utfallet per augusti) till följd av en organisationsförändring inom socialkontoret.

Inom *individ- och familjeomsorg* prognostiseras volym- och därmed kostnadsavvikelser inom flera områden. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas öka i och med att allt fler nyanlända under hösten går ur etableringen. Flera beslut om placeringar av barn och unga (LVU/SoL) påverkar kostnaderna resterande del av året. Prognosen beaktar i övrigt redovisningsmässiga konsekvenser (ökade kostnader jämfört med utfallet per augusti) till följd av en organisationsförändring inom socialkontoret.

För mottagandet av *ensamkommande barn* förväntas underskottet minska något i förhållande till budget. Statsbidrag avseende kvarboende för ensamkommande som fyllt 18 år påverkar prognosen positivt. Inom verksamheten för *nyanlända* förutsätter prognosen att kostnaderna helt täcks med statsbidragsintäkter.

Budget för 2018 förutsatte förändringar inom uppdraget med förväntad ekonomisk effekt i termer av sänkta kostnader 2018 om sammantaget 3 mnkr. Åtgärderna avser fyra områden - strukturerad sysselsättning i kommunen (istället för köp av externa platser), ökad självständighet till eget boende för personer med funktionsnedsättning, stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende och översyn av avtal/köp av verksamhet. Inom samtliga fyra områden är aktiviteter och förändringsprocesser pågående med förväntad ekonomisk effekt i enlighet med budgetåtagandet.

#### **4.3 Utfall och prognos särskilda satsningar**

Socialnämnden har 2018 tagit del av de av Kommunfullmäktige beslutade medlen för riktade satsningar 2017-18 (totalt 2.040 tkr) med avseende på utveckling av det förebyggande arbetet kring ungdomar (tillfällig utökning med två fältassistenter), välfärdsteknik för äldre och samordnat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (tillfällig utökning med en LSS-handläggare). Samtliga satsningsområden har genomförts som planerat under året.

Den tillfälliga satsningen ett år på förebyggande och uppsökande arbete kring ungdomar har fortgått. Genom en utökning med två fältassistenter

(halvtidstjänster) fr o m september 2017 har det uppsökande arbetet på fältet kunnat utökas till flera kvällar i veckan och även kunnat stärkas på högstadieskolorna.

Medlen för välfärdsteknik för äldre används framförallt för arbetet med att ta fram en digitaliseringsstrategi för socialtjänsten. Detta arbetet har fortgått under året och involverat både medarbetare vid socialkontoret och från utförare. Strategin utgör plattform för de kommande årens prioriteringar inom området.

I syfte att utveckla arbetssätt och insatser riktade till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättning fortgår det treåriga projektet ”Samordnat stöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”. Projektet syftar till att öka den enskildes upplevelse av självständighet och livskvalitet. En metod har utarbetats och som visat på goda resultat där bl a brukarna i hög utsträckning upplever att deras totala livssituation förbättrats under projektiden samt att det nya arbetssättet medfört bättre stöd och delaktighet.

## **5 Riskbedömning för året**

Socialnämndens verksamhet är till stora delar volymbaserad och påverkas av behovet av socialtjänstens insatser. Behovsutvecklingen är i sig svår att prognostisera. Därtill kommer det faktum att vissa insatser representerar höga kostnader med effekten att små volymförändringar medför stora kostnadseffekter.

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.

Budget för 2018 förutsatte fortsatt inriktning mot tidiga insatser och stöd i öppenvård. Det prognostiserade volymutfallet för individ- och familjeomsorg förutsätter att insatser fortsatt under året i hög utsträckning kan tillgodoses genom insatser i kommunen. Prognosen utgår från en bedömning av kvalificerade dygnetruntinsatser resterande del av året. Avvikelse från denna volymbedömning medför betydande kostnader där t ex en placering på s k SiS<sup>1</sup>-institution för barn och unga kan kosta upp till ca 6.500 kr per dygn.

De senaste årens allt mer restriktiva hållning från Försäkringskassan vad gäller beslut om statlig assistansersättning har medfört att personer med mycket

---

<sup>1</sup> SiS, Statens Institutionsstyrelse

omfattande behov istället ansökt om personlig assistans enligt LSS hos kommunen. Det är inte ovanligt att dessa personer har mycket omfattande behov och behöver omfattande insatser med betydande kostnadspåverkan. En person med assistans i t ex 10 timmar per dygn medför en årlig kostnad om ca 1,5 mnkr.

Prognosen för mottagande av nyanlända och ensamkommande barn är fortsatt förenat med osäkerhet. För ensamkommande barn är de faktiska kostnaderna i sig högre än den schablonersättning som utgår vilket påverkar resultatet. Några unga är därtill placerade i dygnetruntvård utanför kommunen till en kostnad om drygt 700 tkr per månad. För dessa ska kommunen enligt regelverket erhålla ersättning för den faktiska kostnaden som bedöms uppgå 5,5 mnkr 2018. Prognosen för 2018 beaktar också denna förutsättning. Socialkontoret erfar dock att Migrationsverket blivit alltmer restriktiv i sin bedömning av kommunernas återsökta kostnader och ligger därtill långt efter i handläggnings-/och beslutsprocessen. Därför bedöms prognosen, i perspektiv av att Migrationsverket hittills meddelat flera avslag på den här typen av kostnader, vara befast med risk.

För nyanlända baseras budget på ett antal antaganden om antal personer, boendekostnader etc. Prognosen baseras på motsvarande sätt på en mängd antaganden varför denna är förenad med risk.

I övrigt bör omnämnas att rekryteringsläget inom socialtjänsten fortsatt är ansträngt varför bemanningsföretag i perspektiv av vakanser kan behöva anlitas för att säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen. Budget tar inte hänsyn till köp av konsulttjänster i någon större omfattning.

## **6 Investeringar**

Socialnämnden har 1.950 tkr i investeringsbudget för 2018. Investeringarna avser digitalisering och teknikstöd samt lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov.

Under första kvartalet har inga investeringsmedel ianspråktagits. För helåret prognostiseras 500 tkr användas. Prognosen för området "välfärdsteknik, digitalisering och teknikstöd" förbättras av att Socialnämnden under året erhållit 870 tkr i statsbidrag för området "digitalisering och välfärdsteknik" 2018. Nämnden har dessutom beviljats 700 tkr från Kommunfullmäktiges framtidsmedel för framtagande av digitaliseringsstrategi mm.



| Investeringar                                 | Utfall jan-<br>augusti | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Avvik helår |
|---|------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <i>tkr</i>                                    |                        |                  |                 |             |
| <b>Lokalinvesteringar</b>                     |                        |                  |                 |             |
| Lokalanpassning, oförutsedda brukarbehov      | 0                      | 0                | 300             | 0           |
| <b>IT-investeringar</b>                       |                        |                  |                 |             |
| Nattillsyn webbkamera                         | 0                      | 0                | 150             |             |
| Välfärdsteknik, digitalisering och teknikstöd | 0                      | 500              | 1 500           | 0           |
| <b>Summa:</b>                                 | <b>0</b>               | <b>500</b>       | <b>1 950</b>    | <b>0</b>    |

### *Digitalisering och teknikutveckling*

Arbete med att ta fram en digitaliseringsstrategi för socialtjänsten har fortgått under året. Arbetet har genomförts tillsammans med kommunledningskontorets enhet "Digitalisering och service" där medarbetare från såväl socialkontoret som utförare har medverkat.

Utredning har genomförts inför beslut om eventuellt införande av nattillsyn med digital teknik. Införande inväntar ny teknik inom området (ett armband som varnar vid avvikelser såsom t ex fall).

Vid Kullen har installation av fastighetsnät genomförts.

Digital signering av ordförandebeslut genomförs.

Socialkontoret ingår i kommunens omställning till den digitala arbetsplatsen med bl a övergång till Office 365.

Under hösten är följande aktiviteter planerade;

- Ipads för äldre i eget boende som stöd för ökad trygghet och självständighet – pilotförsök (därefter beslut om permanentning).
- Ipads för personer med funktionsnedsättning som stöd för ökad trygghet och självständighet – pilotförsök (därefter beslut om permanentning).
- Taligenkänning (digital diktafon) – digitalt stöd för att effektivisera dokumentationsprocessen för handläggare vid socialkontoret.
- Förstudie/processkartläggning inför införande av e-tjänster.

### *Oförutsedda brukarbehov*

Reserverade medel för anpassning av lokaler, t ex tillgänglighetsanpassning. Nyttjande av medlen är beroende av brukares behov. Årets budgeterade medel bedöms inte behöva ianspråkta.

## 7 Framåtblick

Utifrån omvärldsbevakning samt uppföljning av verksamhet och ekonomi beskrivs nedan några av de utmaningar Socialnämnden står inför under kommande år:

- Ekerö är en växande kommun. Antalet invånare prognostiseras öka med ca 1.460 personer fram till 2021. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser och därmed en förväntad volymtillväxt.
- En åldrande befolkning. Till 2021 prognostiseras antalet äldre ha ökat med ca 6 %, från ca 4 800 personer till ca 5 100 personer. Antalet äldre över 80 år väntas öka med ca 14 %. Ett ökande behov av ytterligare särskilt boende för äldre om också utbyggnad av andra insatser bl a hemtjänst och demensdagvård förväntas.
- Integration. Fortsatt medverkan i integrationsprogrammet ”Självständighet 365”. Ett ökande antal kvotflyktingar som av olika anledningar står längre från arbetsmarknad och studier ökar behovet av samordning mellan myndigheter och andra samhällsaktörer för att möjliggöra en framgångsrik integrationsprocess.
- 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 i behov av stöd och personer som riskerar att hamna långt ifrån den öppna bostads- och arbetsmarknaden.
- Digitalisering inom socialtjänsten. Utvecklingen inom området digitalisering och välfärdsteknik går mycket snabbt. Arbetet med att ställa om till mer digitaliserade arbetssätt och processer är resurskrävande och kräver kompetens och smarta investeringar.

### Bilagor:

1. Resultatrapport – utfall och prognos Socialnämnden
2. Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

### 3. Verksamhetsmätt



## Bilaga 1

# Resultatrapport - utfall och prognos Socialnämnden

| Resultat                          | Utfall<br>perioden<br>Föreg. år | Budget<br>perioden<br>Innev. år | Utfall<br>perioden<br>Innev. år | Avvikelse<br>perioden<br>Innev. år | Utfall<br>helår<br>Föreg. år | Budget<br>helår<br>Innev. år | Prognos<br>helår 2018 | Avvik<br>helår |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Statsbidrag                       | 45 037                          | 33 549                          | 34 449                          | -899                               | 52 415                       | 50 324                       | 55 759                | 5 435          |
| övriga externa intäkter           | 26 794                          | 30 891                          | 35 005                          | -4 114                             | 44 903                       | 46 336                       | 55 286                | 8 950          |
| <b>Summa externa intäkter</b>     | <b>71 831</b>                   | <b>64 440</b>                   | <b>69 454</b>                   | <b>5 014</b>                       | <b>97 318</b>                | <b>96 660</b>                | <b>111 045</b>        | <b>14 385</b>  |
| Driftersättningar                 | 826                             | 0                               | 0                               | 0                                  | 0                            | 0                            | 0                     | 0              |
| Lokalhyresersättn/Int<br>hyresint | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                  | -43                          | 0                            | 0                     | 0              |
| Övriga interna intäkter           | 0                               | 0                               | 411                             | -411                               | 0                            | 0                            | 617                   | 617            |
| <b>Summa interna intäkter</b>     | <b>826</b>                      | <b>0</b>                        | <b>411</b>                      | <b>411</b>                         | <b>-43</b>                   | <b>0</b>                     | <b>617</b>            | <b>617</b>     |
| <b>Summa Intäkter</b>             | <b>72 657</b>                   | <b>64 440</b>                   | <b>69 865</b>                   | <b>5 425</b>                       | <b>97 276</b>                | <b>96 660</b>                | <b>111 662</b>        | <b>15 002</b>  |
| Personalkostnader inkl PO         | -34 350                         | -51 975                         | -41 316                         | -10 659                            | -52 911                      | -77 663                      | -62 388               | 15 274         |
| Lokalhyra intern                  | -12 832                         | -12 097                         | -14 941                         | 2 844                              | -19 850                      | -18 146                      | -22 412               | -4 266         |
| Lokalhyra extern                  | -1 483                          | -6 068                          | -2 609                          | -3 459                             | -2 402                       | -9 103                       | -3 898                | 5 205          |
| Övriga externa kostnader          | -27 155                         | -24 305                         | -32 709                         | 8 404                              | -42 950                      | -36 458                      | -49 179               | -12 721        |
| Driftersättningar                 | -144 226                        | -149 575                        | -147 569                        | -2 006                             | -215 778                     | -223 534                     | -209 811              | 13 724         |
| Lokalhyresersättningar            | -22 808                         | -23 339                         | -24 834                         | 1 495                              | -34 953                      | -35 008                      | -49 503               | -14 495        |
| <b>Summa Driftersättning</b>      | <b>-167 034</b>                 | <b>-172 914</b>                 | <b>-172 403</b>                 | <b>511</b>                         | <b>-250 730</b>              | <b>-258 542</b>              | <b>-259 314</b>       | <b>-771</b>    |
| Övriga interna kostnader          | -152                            | -1 117                          | -533                            | -584                               | -407                         | -1 675                       | -1 062                | 613            |
| Köp av huvudverksamhet            | -160 257                        | -148 998                        | -163 595                        | 14 596                             | -235 793                     | -223 447                     | -248 153              | -24 706        |
| Avskrivningar o internränta       | -1 747                          | -2 301                          | -1 943                          | -358                               | -2 722                       | -3 491                       | -2 914                | 576            |
| Prel leverantörsfakturor          |                                 |                                 |                                 | 0                                  |                              |                              | 0                     | 0              |
| Prel interna fakturor             |                                 |                                 |                                 | 0                                  |                              |                              | 0                     | 0              |
| <b>Summa Kostnader</b>            | <b>-405 010</b>                 | <b>-419 776</b>                 | <b>-430 049</b>                 | <b>-10 273</b>                     | <b>-607 765</b>              | <b>-628 524</b>              | <b>-649 321</b>       | <b>-20 797</b> |
| <b>Nettokostnad</b>               | <b>-332 353</b>                 | <b>-355 336</b>                 | <b>-360 184</b>                 | <b>-4 848</b>                      | <b>-510 490</b>              | <b>-531 864</b>              | <b>-537 660</b>       | <b>-5 795</b>  |

## Bilaga 2

## Verksamhetens ekonomiska utfall och prognos

| tkr  | Utfall 2017<br>netto | Budget för perioden |                 |                 | Utfall för perioden |                 |                 | Avvik netto<br>perioden | Budget helår  |                 |                 | Prognos helår  |                 |                 | Avvik<br>helår |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|  |                      | Intäkter            | Kostnader       | Netto           | Intäkter            | Kostnader       | Netto           |                         | Intäkter      | Kostnader       | netto helår     | Intäkter       | Kostnader       | netto helår     |                |
| <b>TOTALT</b>                              | <b>-510 491</b>      | <b>64 440</b>       | <b>-419 776</b> | <b>-355 336</b> | <b>69 865</b>       | <b>-430 049</b> | <b>-360 184</b> | <b>-4 848</b>           | <b>96 660</b> | <b>-628 524</b> | <b>-531 864</b> | <b>111 662</b> | <b>-649 321</b> | <b>-537 660</b> | <b>-5 795</b>  |
| Socialnämnd                                | -1 002               | 0                   | -706            | -706            | 0                   | -672            | -672            | 35                      | 0             | -1 060          | -1 060          | 0              | -1 053          | -1 053          | 7              |
| Socialkontor                               |                      |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                         |               |                 |                 |                |                 |                 |                |
| Ledning och adm soc kontor                 | -17 103              | 301                 | -11 573         | -11 271         | 1 472               | -12 854         | -11 382         | -111                    | 452           | -17 304         | -16 852         | 2 101          | -18 028         | -15 927         | 925            |
| Ledning och adm Åo och HO                  | -10 255              | 456                 | -8 454          | -7 998          | 1 346               | -8 655          | -7 309          | 689                     | 684           | -12 690         | -12 006         | 2 019          | -14 955         | -12 936         | 930            |
| Ledning och adm IFO Vuxen                  | -8 074               | 0                   | -5 832          | -5 832          | 25                  | -7 355          | -7 330          | -1 498                  | 0             | -8 702          | -8 702          | 38             | -9 253          | -9 216          | -514           |
| Ledning och adm IFO Barn- och unga         | -11 046              | 293                 | -7 883          | -7 590          | 729                 | -9 088          | -8 359          | -769                    | 439           | -11 768         | -11 329         | 1 094          | -12 719         | -11 626         | 297            |
|  | <b>-46 478</b>       |                     |                 | <b>-32 692</b>  |                     |                 | <b>-34 380</b>  | <b>-1 688</b>           |               |                 | <b>-48 889</b>  |                |                 | <b>-49 704</b>  | <b>-815</b>    |
| Äldreomsorg                                |                      |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                         |               |                 |                 |                |                 |                 |                |
| Äldreomsorg Socialkontor                   | -63 069              | 2 367               | -45 393         | -43 026         | 3 640               | -43 911         | -40 271         | 2 755                   | 3 550         | -68 127         | -64 577         | 3 344          | -67 796         | -64 452         | 126            |
| Särskilt boende <sup>1</sup>               | -81 843              | 16 878              | -73 793         | -56 915         | 17 564              | -75 782         | -58 218         | -1 303                  | 25 315        | -110 739        | -85 424         | 26 656         | -111 656        | -85 001         | 423            |
| Hemtjänst och larm <sup>1</sup>            | -59 902              | 4 653               | -45 541         | -40 887         | 5 007               | -45 977         | -40 970         | -83                     | 6 980         | -68 360         | -61 380         | 7 511          | -71 714         | -64 204         | 2 824          |
| Korttidsboende                             | -4 481               | 413                 | -1 603          | -1 190          | 435                 | -3 237          | -2 802          | -1 612                  | 620           | -2 403          | -1 783          | 652            | -4 479          | -3 827          | 2 044          |
| Förebyggande verksamhet                    | -974                 | 0                   | -599            | -599            | 0                   | -674            | -674            | -75                     | 0             | -897            | -897            | 0              | -1 011          | -1 011          | 114            |
|  | <b>-210 268</b>      |                     |                 | <b>-142 617</b> |                     |                 | <b>-142 935</b> | <b>-318</b>             |               |                 | <b>-214 061</b> |                |                 | <b>-218 493</b> | <b>-4 433</b>  |
| Ins. till personer med funktionsneds.      |                      |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                         |               |                 |                 |                |                 |                 |                |
| Funktionsnedsättning/anslag Socialkontoret | -14 292              | 0                   | -9 915          | -9 915          | 0                   | -9 904          | -9 904          | 11                      | 0             | -14 882         | -14 882         | 0              | -14 856         | -14 856         | 26             |
| Boende <sup>2</sup>                        | -105 843             | 4 914               | -80 410         | -75 496         | 4 018               | -83 384         | -79 366         | -3 870                  | 7 371         | -121 926        | -114 555        | 7 721          | -124 426        | -116 705        | 2 150          |
| Daglig verksamhet                          | -37 517              | 547                 | -24 608         | -24 061         | 521                 | -24 154         | -23 633         | 428                     | 820           | -36 975         | -36 155         | 782            | -36 481         | -35 699         | 456            |
| Pers ass/Ledsagare/Avlösare                | -18 117              | 339                 | -13 975         | -13 635         | 98                  | -17 546         | -17 448         | -3 813                  | 509           | -20 994         | -20 485         | 147            | -22 809         | -22 663         | 2 178          |
| LASS                                       | -8 953               | 2 098               | -6 605          | -4 507          | 3 421               | -6 378          | -2 957          | 1 550                   | 3 147         | -9 921          | -6 774          | 7 078          | -9 850          | -2 772          | 4 002          |
| Korttidsvistelse                           | -8 660               | 170                 | -7 313          | -7 143          | 143                 | -6 770          | -6 627          | 516                     | 255           | -10 971         | -10 716         | 215            | -10 155         | -9 941          | 776            |
| Korttidsstillsyn barn 0-12 år              | -1 854               | 37                  | -1 554          | -1 517          | 13                  | -969            | -956            | 561                     | 55            | -2 331          | -2 276          | 20             | -1 454          | -1 434          | 842            |
| Övrigt                                     | -1 756               | 0                   | -905            | -905            | 5                   | -1 472          | -1 467          | -562                    | 0             | -1 356          | -1 356          | 8              | -2 208          | -2 200          | 844            |
|  | <b>-196 992</b>      |                     |                 | <b>-137 179</b> |                     |                 | <b>-142 357</b> | <b>-5 177</b>           |               |                 | <b>-207 199</b> |                |                 | <b>-206 269</b> | <b>931</b>     |
| Individ- och familjeomsorg                 |                      |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                         |               |                 |                 |                |                 |                 |                |
| Psykiatr Socialkontoret                    | -2 264               | 0                   | -1 221          | -1 221          | 0                   | -1 554          | -1 554          | -333                    | 0             | -1 831          | -1 831          | 0              | -2 331          | -2 331          | -500           |
| Ekonomiskt bistånd                         | -12 052              | 175                 | -10 113         | -9 939          | 14                  | -9 417          | -9 403          | 535                     | 262           | -15 170         | -14 908         | 21             | -14 126         | -14 105         | 803            |
| Socialpsykiatri                            | -9 002               | 165                 | -4 951          | -4 785          | 316                 | -4 049          | -3 734          | 1 052                   | 248           | -6 070          | -5 822          | 473            | -6 724          | -6 251          | 429            |
| Missbruksvård                              | -4 243               | 147                 | -4 576          | -4 429          | 301                 | -5 945          | -5 644          | -1 215                  | 221           | -6 859          | -6 638          | 452            | -8 918          | -8 466          | 1 828          |
| Insatser barn- och unga                    | -22 508              | 942                 | -19 129         | -18 187         | 859                 | -16 511         | -15 652         | 2 534                   | 1 413         | -28 582         | -27 169         | 711            | -28 313         | -27 603         | 433            |
|  | <b>-50 069</b>       |                     |                 | <b>-37 340</b>  |                     |                 | <b>-34 434</b>  | <b>2 573</b>            |               |                 | <b>-56 368</b>  |                |                 | <b>-58 755</b>  | <b>-2 387</b>  |
| Ensamkommande barn- och unga               | -7 817               | 19 639              | -24 208         | -4 568          | 14 696              | -11 459         | 3 236           | 7 804                   | 29 459        | -35 250         | -5 791          | 29 630         | -33 709         | -4 079          | 1 712          |
| Nyanlända invandrare                       | 2 134                | 9 907               | -8 919          | 987             | 15 243              | -22 333         | -7 090          | -8 077                  | 14 860        | -13 356         | 1 504           | 20 993         | -20 299         | 694             | 810            |
|  | <b>-5 682</b>        |                     |                 | <b>-3 581</b>   |                     |                 | <b>-3 854</b>   | <b>-273</b>             |               |                 | <b>-4 287</b>   |                |                 | <b>-3 385</b>   | <b>902</b>     |

<sup>1</sup> Särskilt boende har i utfallet för perioden belastats med 1 602 tkr som avser hemtjänst.

<sup>2</sup> I posten boende ingår även kostnader för boendestöd för såväl personer med funktionsnedsättning som missbrukare och övriga vuxna.

## Bilaga 3

## Verksamhetsmått

| Avvik (+) fler än budget<br>(-) färre än budget      | Utfall<br>2017 | Avvik         | Budget<br>2018 | Prognos<br>2018 | Avvik        | Budget<br>jan-aug 2018 | Utfall<br>jan-aug 2018 |
|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>Äldreomsorg</b>                                   |                |               |                |                 |              |                        |                        |
| <b>Hemtjänst, timmar</b>                             |                |               |                |                 |              |                        |                        |
| Intern produktion                                    |                |               |                |                 |              |                        |                        |
| Service, tätort                                      | 18 017         | -7 526        | 27 447         | 19 921          | -5 098       | 18 298                 | 13 200                 |
| Service, glesbygd                                    | 8 339          | -7 348        | 13 585         | 6 237           | -4 987       | 9 057                  | 4 070                  |
| Omvårdnad, tätort                                    | 25 070         | 3 212         | 18 470         | 21 682          | 2 068        | 12 313                 | 14 381                 |
| Omvårdnad, glesbygd                                  | 12 955         | 3 366         | 9 310          | 12 676          | 2 080        | 6 207                  | 8 287                  |
|  | 64 380         | -8 297        | 68 812         | 60 515          | -5 937       | 45 875                 | 39 938                 |
| Externa utförare                                     |                |               |                |                 |              |                        |                        |
| Service, tätort                                      | 25 346         | -9 723        | 40 831         | 31 108          | -6 616       | 27 221                 | 20 605                 |
| Service, glesbygd                                    | 12 321         | 3 996         | 12 232         | 16 228          | 2 397        | 8 155                  | 10 552                 |
| Omvårdnad, tätort                                    | 40 624         | 18 398        | 24 753         | 43 151          | 12 118       | 16 502                 | 28 620                 |
| Omvårdnad, glesbygd                                  | 13 485         | 8 051         | 11 872         | 19 923          | 5 135        | 7 915                  | 13 049                 |
|  | 91 775         | 20 722        | 89 688         | 110 410         | 13 034       | 59 792                 | 72 826                 |
| <b>Utförda timmar hemtjänst</b>                      | <b>156 156</b> | <b>12 425</b> | <b>158 500</b> | <b>170 925</b>  | <b>7 097</b> | <b>105 667</b>         | <b>112 764</b>         |
| Kullen, årspl. Permanent                             | 77,0           | -3,1          | 79,8           | 76,7            | -3,2         | 53,2                   | 50,0                   |
| Kullen årspl. Korttidsvård                           | 2,0            | 2,6           | 1,0            | 3,6             | 2,6          | 0,7                    | 3,3                    |
| <b>Kullen, årspl.</b>                                | <b>79,0</b>    | <b>-0,5</b>   | <b>80,8</b>    | <b>80,3</b>     | <b>-0,6</b>  | <b>53,9</b>            | <b>53,3</b>            |
| Ekgården årspl. Permanent                            | 52,7           | -0,9          | 56,1           | 55,2            | -1,4         | 37,4                   | 36,0                   |
| Ekgården årspl. Korttidsvård                         | 4,9            | 0,0           | 3,0            | 3,0             | 0,4          | 2,0                    | 2,4                    |
| <b>Ekgården, årspl.</b>                              | <b>57,5</b>    | <b>-0,9</b>   | <b>59,1</b>    | <b>58,2</b>     | <b>-1,0</b>  | <b>39,4</b>            | <b>38,4</b>            |
| Söderströmsgården, årspl. Permanent                  | 41,6           | -2,3          | 48,8           | 46,5            | -3,2         | 32,5                   | 29,3                   |
| Söderströmsgården, årspl. Korttidsvård               | 0,8            | 0,0           | 0,0            | 0,0             | 0,0          | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>Söderströmsgården, årspl.</b>                     | <b>42,4</b>    | <b>-2,3</b>   | <b>48,8</b>    | <b>46,5</b>     | <b>-3,2</b>  | <b>32,5</b>            | <b>29,3</b>            |
| Medicinskt färdigbehandlade, årspl.                  | 0              | 0,0           | 0,1            | 0,1             | -0,1         | 0,1                    | 0,0                    |
| Externt köpta platser särskilt boende, årspl.        | 12,6           | 4,1           | 8,4            | 12,5            | 4,3          | 5,6                    | 9,9                    |
| Externt köpta platser korttidsvård                   | 1,7            | 1,5           | 0,0            | 1,5             | 0,0          | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>Intern köpta platser särskilt boende, årspl.</b>  | <b>94,3</b>    | <b>-3,2</b>   | <b>104,9</b>   | <b>101,7</b>    | <b>-4,6</b>  | <b>69,9</b>            | <b>65,3</b>            |
| <b>Externt köpta platser särskilt boende, årspl.</b> | <b>89,6</b>    | <b>1,0</b>    | <b>88,2</b>    | <b>89,2</b>     | <b>1,1</b>   | <b>58,8</b>            | <b>59,9</b>            |
| Korttidsboende internt, årspl.                       | 5,6            | 0,0           | 3,0            | 3,0             | 0,4          | 2,0                    | 2,4                    |
| Korttidsboende externt, årspl.                       | 3,7            | 4,1           | 1,1            | 5,2             | 2,6          | 0,7                    | 3,3                    |
| <b>Summa särskilt boende platser, årspl.</b>         | <b>193,2</b>   | <b>1,9</b>    | <b>197,2</b>   | <b>199,1</b>    | <b>-0,5</b>  | <b>131,5</b>           | <b>131,0</b>           |
| <b>Externt köpt dagvård dementa, årspl.</b>          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |

| Avvik (+) fler än budget<br>(-) färre än budget            | Utfall<br>2017 | Avvik         | Budget<br>2018 | Prognos<br>2018 | Avvik         | Budget<br>jan-aug 2018 | Utfall<br>jan-aug 2018 |
|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>Insatser till personer med funktionsnedsättningar</b>   |                |               |                |                 |               |                        |                        |
| Gruppboende vuxna internt, årspl.                          | 54,7           | 0,6           | 55,0           | 55,6            | 0,4           | 36,7                   | 37,1                   |
| Externa platser boende inkl. Lugnet, årspl.                | 47,7           | -2,7          | 48,0           | 45,3            | -1,8          | 32,0                   | 30,2                   |
| Volymreserv, årsplatser                                    |                | -2,5          | 2,5            |                 | -1,7          | 1,7                    |                        |
| <b>Summa gruppboende internt och externt, årspl.</b>       | <b>102,4</b>   | <b>-4,6</b>   | <b>105,5</b>   | <b>100,9</b>    | <b>-3,1</b>   | <b>70,3</b>            | <b>67,3</b>            |
| Daglig verksamhet interna platser, årspl.                  | 67,3           | -1,0          | 66,7           | 65,7            | -1,1          | 44,5                   | 43,3                   |
| Daglig verksamhet externa platser, årspl.                  | 40,4           | -0,4          | 41,0           | 40,6            | -0,7          | 27,3                   | 26,7                   |
| Volymreserv, årsplatser                                    |                | -4,0          | 4,0            |                 | -2,7          | 2,7                    |                        |
| <b>Summa daglig verksamhet internt och externt, årspl.</b> | <b>107,7</b>   | <b>-5,4</b>   | <b>111,7</b>   | <b>106,3</b>    | <b>-4,5</b>   | <b>74,5</b>            | <b>70,0</b>            |
| Personlig assistans, timmar internt                        | 33 099         | 9 897         | 35 000         | 44 897          | 6 598         | 23 333                 | 29 931                 |
| Personlig assistans, timmar externt                        | 25 271         | 8 198         | 27 000         | 35 198          | 5 465         | 18 000                 | 23 465                 |
| <b>Personlig assistans, timmar internt och externt</b>     | <b>58 370</b>  | <b>18 094</b> | <b>62 000</b>  | <b>80 094</b>   | <b>12 063</b> | <b>41 333</b>          | <b>53 396</b>          |
| Ledsagarservice, timmar internt                            | 2 174          | -375          | 2 375          | 2 000           | -666          | 1 583                  | 918                    |
| Ledsagarservice, timmar externt                            | 0              | -125          | 125            | 0               | -83           | 83                     | 0                      |
| <b>Ledsagarservice, timmar internt och externt</b>         | <b>2 174</b>   | <b>-500</b>   | <b>2 500</b>   | <b>2 000</b>    | <b>-749</b>   | <b>1 667</b>           | <b>918</b>             |
| Avlösarservice, timmar internt                             | 3 775          | 195           | 3 705          | 3 900           | 172           | 2 470                  | 2 642                  |
| Avlösarservice, timmar externt                             | 0              | -195          | 195            | 0               | -130          | 130                    | 0                      |
| <b>Avlösarservice, timmar internt och externt</b>          | <b>3 775</b>   | <b>0</b>      | <b>3 900</b>   | <b>3 900</b>    | <b>42</b>     | <b>2 600</b>           | <b>2 642</b>           |
| Boendestöd timmar internt                                  | 1 924          | -327          | 2 827          | 2 500           | 420           | 1 885                  | 2 305                  |
| Boendestöd timmar externt                                  | 1 674          | 336           | 314            | 650             | 476           | 209                    | 685                    |
| <b>Boendestöd, timmar internt och externt.</b>             | <b>3 598</b>   | <b>9</b>      | <b>3 141</b>   | <b>3 150</b>    | <b>896</b>    | <b>2 094</b>           | <b>2 990</b>           |
| Korttidsvistelse Knalleborg interna årsplatser             | 20,5           | -2,00         | 24,0           | 22,0            | -0,6          | 16,0                   | 15,4                   |
| Korttidsvistelse Knalleborg externa årsplatser             | 1,0            | 0             | 0,0            | 0,0             | 0,7           | 0,0                    | 0,7                    |
| <b>Korttidsvistelse Knalleborg årsplatser</b>              | <b>21,5</b>    | <b>-2,0</b>   | <b>24,0</b>    | <b>22,0</b>     | <b>0,1</b>    | <b>16</b>              | <b>16,1</b>            |
| <b>Korttidsvistelse barn och vuxna externt, årspl.</b>     | <b>10,0</b>    | <b>-2,0</b>   | <b>12,0</b>    | <b>10,0</b>     | <b>-1,5</b>   | <b>8,0</b>             | <b>6,5</b>             |
| Korttidsstillsyn internt, årspl.                           | 9              | 2,0           | 7,0            | 9,0             | 1,3           | 4,7                    | 6,0                    |
| Korttidsstillsyn externa, årspl.                           | 2,2            | -2,0          | 5,0            | 3,0             | -1,6          | 3,3                    | 1,8                    |
| <b>Korttidsstillsyn internt och externt</b>                | <b>8,5</b>     | <b>0,0</b>    | <b>12,0</b>    | <b>12,0</b>     | <b>-0,3</b>   | <b>8,0</b>             | <b>7,8</b>             |



| Avvik (+) fler än budget<br>(-) färre än budget          | Utfall<br>2017 | Avvik      | Budget<br>2018 | Prognos<br>2018 | Avvik      | Budget<br>jan-aug 2018 | Utfall<br>jan-aug 2018 |
|--|----------------|------------|----------------|-----------------|------------|------------------------|------------------------|
| <b>Individ- och familjeomsorg,</b>                       |                |            |                |                 |            |                        |                        |
| <b>Vuxna</b>   |                |            |                |                 |            |                        |                        |
| Försörjningsstöd/ek bistånd exkl flykting, antal hushåll | 115            | -8,4       | 135            | 127             | -6         | 90                     | 85                     |
| <b>Missbruk</b>  |                |            |                |                 |            |                        |                        |
| Missbruksvård behandlingshem, årspl.                     | 5,9            | 3,4        | 1,5            | 4,9             | 2,3        | 1,0                    | 3,3                    |
| Missbruksvård behandlingshem, tvångsvård LVM årspl.      | 0,0            | 0,0        | 0,5            | 0,5             | 0,0        | 0,3                    | 0,3                    |
| Familjehem missbruk, årspl.                              | 0              | 0,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0        | 0,0                    | 0,0                    |
| Boende vuxna missbruk, årspl.                            | 8,6            | 0,8        | 9,0            | 9,8             | 0,5        | 6,0                    | 6,5                    |
| Strukturerad öppenvård missbruk, årspl.                  | 0              | -0,1       | 0,1            | 0,0             | -0,1       | 0,1                    | 0,0                    |
| Kontaktperson missbruk                                   | 1              | 0,0        | 1,0            | 1,0             | 0,0        | 0,7                    | 0,7                    |
| <b>Socialpsykiatri</b>                                   |                |            |                |                 |            |                        |                        |
| Kontaktperson psykiatri                                  | 8,8            | -2,2       | 9,1            | 6,9             | -1,5       | 6,1                    | 4,6                    |
| Boende/Behandlingshem socialpsykiatri, årspl             | 4,5            | -4,3       | 5,8            | 1,5             | -2,9       | 3,9                    | 1,0                    |
| Daglig verksamhet  | 15,6           | 0,3        | 15,0           | 15,3            | 0,2        | 10,0                   | 10,2                   |
| Boendestöd timmar internt                                | 8 484          | 0          | 8 640          | 8 640           | 599        | 5 760                  | 6 359                  |
| Boendestöd timmar externt                                | 465            | 0          | 360            | 360             | 113        | 240                    | 353                    |
| <b>Boendestöd, timmar internt och externt.</b>           | <b>8 949</b>   | <b>0</b>   | <b>9 000</b>   | <b>9 000</b>    | <b>712</b> | <b>6 000</b>           | <b>6 712</b>           |
| <b>Individ- och familjeomsorg,</b>                       |                |            |                |                 |            |                        |                        |
| <b>Barn och unga</b>                                     |                |            |                |                 |            |                        |                        |
| Institutionsvård, årspl.                                 | 6,1            | 0,5        | 5,0            | 5,5             | 0,3        | 3,3                    | 3,7                    |
| Institutionsvård SIS, årspl.                             |                | -0,4       | 1,0            | 0,6             | -0,3       | 0,7                    | 0,4                    |
| <b>Institutionsvård</b>                                  | <b>6,1</b>     | <b>0,1</b> | <b>6,0</b>     | <b>6,1</b>      | <b>0,1</b> | <b>4,0</b>             | <b>4,1</b>             |
| Familjehemsvård, årspl.                                  | 14,1           | -5,8       | 17,0           | 11,3            | -3,8       | 11,3                   | 7,6                    |
| Familjehem/jourhem externt                               | 3,2            | 1,3        | 6,0            | 7,3             | 0,3        | 4,0                    | 4,3                    |
| Öppenvård - Särskild kvalificerad kontaktperson          | 0              | -0,5       | 0,5            | 0,0             | -0,3       | 0,3                    | 0,0                    |
| Öppenvård - Personligt stöd externt                      | 2,8            | 2,1        | 2,6            | 4,7             | 2,1        | 1,7                    | 3,9                    |
| Öppenvård - Sysselsättning/social träning                | 0              | 0,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0        | 0,0                    | 0,0                    |
| Öppenvård - Strukturerad vård och behandling             | 1,1            | -0,2       | 2,0            | 1,8             | 0,0        | 1,3                    | 1,3                    |
| Öppenvård - Stödboende vård och behandling               | 1,9            | 0,5        | 1,0            | 1,5             | 0,5        | 0,7                    | 1,2                    |
| Kontaktfamiljer och kontaktpersoner, årspl.              | 8,8            | 0,5        | 11,4           | 11,9            | 0,3        | 7,6                    | 7,9                    |