

Socialnämnden

§ 87

Verksamhetsredovisning per augusti 2019, Socialnämnden (SN19/8)**Beslut**

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden noterar vidtagna och pågående åtgärder med avseende på effektivisering och kostnadsreduktion med anledning av det prognostiserade resultatet 2019.

Sammanfattning

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.

Driftbudget för 2019 är 554,8 mnkr. Per augusti redovisas en negativ avvikelse i förhållande till budget med ca 12,4 mnkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om 11 mnkr (vilket motsvarar en nettoavvikelse om ca 2 %) varav 4,5 mnkr är av engångskaraktär (dubbla kostnader i samband med avveckling av Lugnet samt redovisningsteknisk korrigering med hänvisning till att leverantören avslutats). Det negativa resultatet i övrigt är kopplat till volymavvikelser i förhållande till budget inom främst äldreomsorg.

Av investeringsbudgetens 300 tkr för året prognostiseras 100 tkr ianspråkats under året.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per augusti 2019, Socialnämnden
- PM - Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2019

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

Verksamhetsredovisning per augusti 2019, Socialnämnden

Dnr SN19/8

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden noterar vidtagna och pågående åtgärder med avseende på effektivisering och kostnadsreduktion med anledning av det prognostiserade resultatet 2019.

Sammanfattning av ärendet

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.

Driftbudget för 2019 är 554,8 mnkr. Per augusti redovisas en negativ avvikelse i förhållande till budget med ca 12,4 mnkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om 11 mnkr (vilket motsvarar en nettoavvikelse om ca 2 %) varav 4,5 mnkr är av engångskaraktär (dubbla kostnader i samband med avveckling av Lugnet samt redovisningsteknisk korrigeringsmed hänvisning till att leverantören avslutats). Det negativa resultatet i övrigt är kopplat till volymavvikelser i förhållande till budget inom främst äldreomsorg.

Av investeringsbudgetens 300 tkr för året prognostiseras 100 tkr ianspråkats under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-09-16
PM 2019-09-16

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller



PM
2019-09-16

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2019

Dnr SN19/8-022

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. De insatser som beviljas ska ha en god kvalitet

Några av Socialnämndens mest prioriterade fokusområden är;

- 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 tjänstebudet till medborgarna.
- En rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst.

Verksamheten utgår från de kommunövergripande målen samt Socialnämndens egna mål. Av Socialnämndens tolv mål är tre uppnådda per augusti 2019, medan sju av målen är delvis uppnådda. För två mål är arbetet ännu inte påbörjat. Indikatoren för det ena av dessa har en bortre tidsgräns vid utgången av 2020 och aktiviteter i riktning mot uppfyllelse kommer att påbörjas innan helårsredovisningen för 2019 och indikatoren för det andra målet har en bortre tidsgräns vid utgången av 2022 där aktiviteter i riktning mot måluppfyllelse kommer att påbörjas under 2020. Det genomsnittliga målvärdet per augusti uppgår till 0,57. För redovisning av måluppfyllelse, se bilaga 5.

Driftbudgeten för 2019 uppgår till 554,8 mnkr. Per augusti redovisas en negativ avvikelse i förhållande till budget med ca 12,4 mnkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om 11 mnkr (vilket motsvarar en nettoavvikelse om ca 2 %) varav 4,5 mnkr är av engångskaraktär (dubbla kostnader i samband med avveckling av Lugnet samt redovisningsteknisk korrigering med hänvisning till att leverantören avslutats). Det negativa resultatet i övrigt är kopplat till volymavvikelser i förhållande till budget inom främst äldreomsorg. Av investeringsbudgetens 300 tkr för året prognostiseras 100 tkr ianspråkats under året.

Per augusti har 36 nyanlända, d v s hälften av årets kvot, anvisats till kommunen. Därutöver har mottagandet omfattat två ensamkommande barn. Uppdraget att ta emot 72 nyanlända bedöms kunna fullföljas under året.

Viss del av årets internkontroll har hittills genomförts. Internkontrollen visar till stora delar på att fastställda processer och rutiner 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 2019. Nedan sammanfattas ett urval av pågående och prioriterade händelser och utvecklingsområden;

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

- Socialnämnden fastställde *nya mål* för 2019-22 i juni. Verksamhetsplan utgående från de kommunövergripande samt nämndens nya mål är under framtagande.
- Det treåriga projektet för att utveckla arbetsätt och insatser riktade till personer med *neuropsykiatriska funktionsnedsättningar* avslutades sista augusti. Projektet har rönt uppmärksamhet även nationellt bl a av Socialdepartementet och Socialstyrelsen. Slutrapport är under framtagande. Arbetsmetoden kommer att implementeras i ordinarie verksamhet.

- *Planering och projektering av vård- och omsorgboende* för att möta det ökade platsbehovet pågår. Ombyggnadsåtgärder vid Ekgården planeras med anledning av att Arbetsmiljöverket utfärdat föreläggande för boendet. Likaså pågår planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg.
- *Lagen om utskrivningsklara (LUS)* har medfört snabbare utskrivning av patienter från sjukhus med påverkan på hemtjänst och korttidsboende. Uppdraget till hemtjänstutförare har tydliggjorts för att säkerställa att uppdrag kan påbörjas med kort varsel.
- Socialnämnden beslutade i december 2018 att inte ta över den verksamhet enligt LSS som *Föreningen Lugnet* bedriver samt att insatserna för de personer som idag finns i Lugnets verksamhet ska tillförsäkras hos annan utförare. Platserna för de nio personer som idag bor på Lugnet sades upp per 1 mars 2019 (med sex månaders uppsägningstid) och successivt under våren fram till augusti har utflyttning till andra platser skett.
- Metoder och arbetssätt inom området *våld i nära relationer* vidareutvecklas. Inom ramen för detta ingår även att se över formerna för insatser till våldsutövare. Antalet ärenden som rör våld i nära relation har ökat det senaste året.
- Socialkontoret har även inlett ett arbete för att se över former för samverkan och samordnade insatser till *personer med komplexa och sammansatta behov*. Arbetet har i första hand prioriterats mot barnfamiljer.
- Socialkontoret arbetar kontinuerligt med att se över *organisationen* och anpassa den till uppdraget. De senaste årens arbete med detta har medfört att kontoret nu har en stabil organisation. Behovet av inhyrda konsulter har kunnat minimeras till förmån för kommunens egna medarbetare vilket skapar förutsättningar för kontinuitet och systematiskt kvalitetsarbete, rättssäkerhet och kostnadseffektivitet. I perspektiv av de senaste årens ökning av antalet anmälningar av barn som riskerar att fara illa har den inre organisationen inom socialkontorets barn- och ungdomsenhet förändrats. Enhetens nya organisation skapar förutsättningar för bibehållen rättssäkerhet i ett fortsatt förväntat ärendeflöde.

Digitalisering

- Socialnämnden har tagit fram en *digital agenda* med mål för digitaliseringsutvecklingen inom socialtjänsten.
- Inom *digitaliseringsområdet* pågår flera aktiviteter. Bland annat har projekt för att automatisera handlägningsprocessen för försörjningsstöd pågått under första halvåret. Projektet har dock fått pausas med anledning av att leverantören av verksamhetssystemet kommer att omarbeta den tekniska plattformen. Projektet återupptas så snart det medges. Vidare har försök med taligenkänning (digital

diktafon) i syfte att möjliggöra tidsbesparing i handläggningsprocessen fortgått med goda erfarenheter. Vidare pilotförsök med Ipads för äldre i öppen verksamhet samt för personer med funktionsnedsättning som stöd för ökad trygghet och självständighet.

- Arbetet har påbörjats med framtagande av *kravspecifikation* inför upphandling av verksamhetssystem för socialtjänsten efter att avtalet för det befintliga systemet upphör 2022. Arbetet genomförs tillsammans med några andra kommuner som också står inför en ny upphandling.

Flyktingmottagande och integration

- Ekerö kommun ska för 2019 ta emot 72 *nyanlända enligt bosättningslagen*. Migrationsverket har hittills i år endast anvisat 36 nyanlända. Fördröjningen och oklarheter planeringen och tidpunkter för anvisningarna under första halvåret har försvårat kommunens planering. Kommunen har under året även tagit emot två ensamkommande barn.
- *Integrationsarbetet* i enlighet med ”Självständighet 365”, boendelösnings och individuellt integrationsstöd fortgår. Inom ramen för integrationsarbetet har Socialnämnden också tecknat förnyat samverkansavtal med Ekerö Pastorat. Förutom vänskapsmatchning och återbruksflöde av skänkta möbler har samverkan ytterligare förstärkts i och med det projekt kyrkan bedriver och som vänder sig till nyanlända kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, pensionärer och kvotflyktingar som väntar på fullständiga personuppgifter. Nämnden har även tecknat fortsatt avtal med föreningen Välkommen till Mälaröarna rörande stöd till kvarboende för tidigare ensamkommande barn, numera unga vuxna över 18 år, som väntar på beslut om uppehållstillstånd.
- En annan central fråga för det framtida integrationsarbetet rör *bostäder*, där nyanlända som går ur etableringen står inför att söka ett självständigt boende. För att möta behovet av stöd i detta har socialkontorets vuxenenhet utökat sin verksamhet med boendelösnings. I lotsarnas uppdrag ingår också att stödja övriga målgrupper att hitta självständiga boendelösningar när personer är nära eller i akut hem- och bostadslöshet.

Internkontroll

Uppföljningen av årets internkontrollplan visar att de fastställda processerna och rutinerna inom de granskade områdena till största del efterlevs. Av 12 fastställda kontrollområden har 9 följts upp under våren. Av dessa visar fyra på vissa förbättringsbehov.

Uppföljningen av placeringar av barn och unga har haft smärre avvikelser från lagstadgad tidsram. Detsamma gäller förhandsbedömning avseende barn och unga.

Vidare visar uppföljningen på vissa brister gällande andel ärenden med upprättad handlingsplan inom ekonomiskt bistånd samt stora brister vad gäller andelen boendestödsinsatser med upprättad genomförandeplan hos utförare.

De områden där brister föreligger ligger till grund för åtgärder och förnyad uppföljning under året.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Socialnämnden redovisar per 31 augusti ett negativt resultat i förhållande till budget med ca 12,4 mnkr. Nedan kommenteras sammanfattande, och med fokus på det mest väsentliga, resultat per verksamhet. Det ekonomiska resultatet för perioden återfinns i bilaga.

För den politiska verksamheten inom *Socialnämnden* redovisas ett underskott om ca 0,2 mkr främst till följd av högre arvoden samt fler sammanträden än budgeterat.

För *Socialkontoret/ledning och administration* redovisas ett underskott om ca 3,1 mnkr främst beroende på högre kostnader för inhyrd personal i förhållande till budget. Personalkostnaderna för anställda på socialkontoret visar å andra sidan ett visst överskott. Tillfällig personalförstärkning har krävts kopplat till omplacering boende vid Lugnet. Likaså har personalresurserna inom barn- och ungdomsenheten behövt stärkas för att skapa förutsättningar för insatser i öppenvård istället för köp av verksamhet (vilket i sin tur medfört ett lägre kostnadsutfall totalt sett). Till detta kommer kostnader för konsulttjänster i samband med analysen av kostnad per brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning samt översynen av taxor och avgifter inom äldreomsorgen. Resultaten av konsultinsatserna används i budgetarbetet för 2020-2022 och ger underlag för effektiviseringar/kostnadsminskningar liksom intäktsökningar kommande år.

Volymutfallet inom *äldreomsorg* om vad gäller vård- och omsorgsboende, hemtjänst samt korttids-/växelvård har blivit högre än förväntat vilket lett till ett negativt utfall om ca 3,1 mnkr. Utfallet belastas av vissa evakueringskostnader med anledning av ombyggnaden av Ekgården.

För området *Insatser till personer med funktionsnedsättning (SoL och LSS)* redovisas ett negativt utfall om ca 3,6 mnkr. Utfallet för området som helhet påverkas framförallt av kostnader av engångskaraktär (dubbla kostnader i samband med avveckling av Lugnet samt redovisningsteknisk korrigerings med hänvisning till att leverantören avslutats).

För *individ- och familjeomsorg (exklusive flyktingmottagande)* redovisas sammantaget ett underskott om ca 1,5 mnkr. Under året noteras ett ökat inflöde av ärenden som rör våld i nära relation vilket medför högre kostnader för köp av externt boende. För den sociala barn och ungdomsvården redovisas ett underskott i förhållande till budget om ca 1,8 mnkr, vilket i huvudsak beror på ett ökat antal placeringar som följer av fortsatt stort ärendeinflöde. Inriktningen är fortsatt att erbjuda insatser på hemmaplan i öppenvård istället för köp av verksamhet.

För mottagandet av *ensamkommande barn och nyanlända invandrare* redovisas ett underskott om ca 0,7 mnkr. Orsaken är några barn med omfattande vårdbehov för vilka kostnaden inte täcks med schablonersättningen från Migrationsverket. Även kostnaderna för försörjningsstöd påverkar underskottet, då andelen individer som är beroende av försörjningsstöd ökat något i förhållande till budget.

3.2 Prognos, utfall och resultat vid årets slut

För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 11 mnkr. Ett nytt, riktat statsbidrag inom äldreomsorg, som ännu inte utbetalats till kommunen, om ca 1 mkr ingår i prognosen. Nedan kommenteras sammanfattande, och med fokus på det mest väsentliga, prognostiserat resultat per verksamhet. Den ekonomiska prognosen för helåret återfinns i bilaga.

För den politiska verksamheten inom *Socialnämnden* prognostiseras ett underskott om ca 0,3 mkr främst till följd av högre arvoden samt fler sammanträden än budgeterat.

För *Socialkontoret/ledning och administration* prognostiseras ett underskott om ca 1,9 mnkr beroende på högre kostnader för inhyrd personal i förhållande till budget. Kostnaderna för inhyrning av konsulter har under året kunnat minska till förmån för anställda medarbetare. Tillfällig förstärkning har krävts kopplat till omplacering boende vid Lugnet. Likaså har resurserna inom barn- och ungdomsenheten stärkts för att skapa förutsättningar för insatser i öppenvård istället för köp av verksamhet (vilket i sin tur medfört ett lägre kostnadsutfall totalt sett).

Det förväntade volymutfallet inom *äldreomsorg* om vad gäller vård- och omsorgsboende, hemtjänst samt korttids-/växelvård beräknas bli högre än förväntats i prognosen per juli vilket medför att ett negativt resultat om ca 3,5 mnkr prognostiseras. Efter förslag i vårandringsbudgeten (prop. 2018/19:99, Uo 9) har riksdagen beslutat införa ett riktat statsbidrag till äldreomsorg som för Ekerö uppgår till ca 1 mkr. Bidraget är inkluderat i prognosen och förbättrar resultatet för innevarande år med motsvarande belopp.

För området *Insatser till personer med funktionsnedsättning (SoL och LSS)* prognostiseras ett negativt utfall om ca 5,1 mnkr framförallt beroende på extra kostnader

kopplat till omplacering av boende vid Lugnet (bostad med särskild service och daglig verksamhet).

För *individ- och familjeomsorg (exklusive flyktingmottagande)* prognostiseras ett sammantaget ett marginellt underskott om ca 0,1 mnkr. Under året noteras ett ökat inflöde av ärenden som rör våld i nära relation vilket medför högre kostnader för köp av externt boende. För den sociala barn och ungdomsvården prognostiseras ett underskott som följer av ett fortsatt stort ärendeinflöde. Inriktningen är fortsatt att erbjuda insatser på hemmaplan i öppenvård istället för köp av verksamhet.

För mottagandet av *ensamkommande barn och nyanlända invandrare* prognostiserat ett underskott om 0,2 mnkr. Orsaken är schablonersättningen från Migrationsverket inte täcker placeringskostnaderna för några barn och unga med omfattande vårdbehov.

3.3 Vidtagna åtgärder för ett ekonomiskt resultat i balans

Prognosen för 2019 tar hänsyn till effekter av åtgärder som har påbörjats eller kommer att påbörjas under året i syfte att balansera det ekonomiska resultatet. Med dessa åtgärder kommer kostnaderna under årets sista tertiäl att vara i balans med budget.

Då volymutvecklingen inom äldreomsorgen är högre än budgeterat har ett fokus varit att stärka uppföljning och styrning inom området för att om möjligt reducera kostnaderna. Som en konsekvens av detta har den genomsnittliga tiden per person minskat under året. Översyn har även gjorts av de riktlinjer som styr myndighetsutövningen inom äldreomsorg.

Inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet och vuxenenhet styrs insatser i än högre utsträckning mot insatser i öppenvård. Inom ramen för den löpande myndighetsutövningen sker fortlöpande uppföljning och kvalitetssäkring av beslut, metodutveckling, prövning av insatser/ kostnadsnivåer etc.

På övergripande och strukturell nivå fortgår arbetet för att där det är möjligt effektivisera arbetssätt, processer, tjänster och insatser för att utveckla verksamheten i en kostnadseffektiv socialtjänst. Ändrat arbetssätt, effektivare processer och översyn av organisationen har kunnat möjliggöra att två tjänster inom socialkontoret inte återbesatts.

Inom samtliga av de effektiviseringsåtaganden som ingick i budget för 2019 är aktiviteter och förändringsprocesser pågående med totalt sett förväntad ekonomisk effekt i enlighet med budgetåtagandet (4,1 mkr). Dessa sammanfattas nedan;

- *Strukturerad sysselsättning i kommunen istället för köp av externa platser.*

Genom att uppdraget till den öppna verksamheten Solrosen förändras så att verksamheten även kan erbjuda strukturerad sysselsättning kan insatsen tillhandahållas i kommunen. Köp av externa platser har minskat.

- *Stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende.*
Genom att ge stöd i eget boende i kommunen kan köp av externa tillfälliga boenden minskas. Genom boendelotsning har information, motiverande samtal samt konkret och praktiskt stöd tillhandahållits för att hitta egen bostad. Arbetet medfört en positiv påverkan på kostnaderna för försörjningsstöd.
- *Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning.*
Individuellt anpassade insatser och stöd i eget boende som ett led i att möjliggöra ökad självständighet för berörda personer. Fem personer har hittills under året kunnat flytta till eget boende med stöd.
- *Stärkt styrning av köp av verksamhet.*
Genomgång av avtal och förhandling av priser i syfte att där så är genomförbart och möjligt sänka kostnaderna utan kvalitetspåverkan. Fokus har i första hand varit köp av enstaka platser i bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS.
- *Översyn av bostadshyror i särskilt boende och bostad med särskild service LSS.*
Socialnämnden har uppdragit åt socialkontoret att, i samarbete med andra berörda kontor, genomföra en översyn av principer för hyressättning av särskilt boende och bostad med särskild service LSS. Socialnämnden har fattat beslut om principer inför förhandling med Hyresgästföreningen. Samarbete har etablerats med Ekerö bostäder som stödjer socialkontoret i förhandlingen.
- *Stärkt uppföljning av insatser hemtjänst.*
Genom en organisatorisk förändring i socialkontoret har mer tid för handläggares uppföljning av beviljade insatser frigjorts i syfte att tillgodose de bedömda behoven. Förtätad uppföljning av beviljade insatser har medfört en kvalitetssäkring av besluten där det genomsnittliga antalet timmar per brukare minskat från 33,1 tim/månad och brukare under första kvartalet till 31,3 tim/månad under perioden april-augusti.
- *Automatiserade processer.*
Automatisering av handlägningsprocessen för försörjningsstöd i syfte att frigöra handläggares tid för socialt arbete. Projektet har kommit långt i arbetet med bl a kartläggning av handlägningsprocessen, framtagande av ny automatiserad process inkl. rutiner och blanketter. Projektet fick dock i juni pausas med anledning av att leverantören av verksamhetssystemet kommer att omarbeta den tekniska plattformen. Projektet återupptas så snart det medges. Under året har även en

förstudie genomförts för att se över möjlighet till automatisering av avgiftsprocessen (i första hand för äldreomsorg).

En kostnadsanalys har i övrigt genomförts med externt konsultstöd för att belysa hur Ekerö kommuns kostnader för socialtjänst ligger till i förhållande till andra kommuner, och vad i en eventuell kostnadsavvikelse som är relaterad till volym och vad som till kostnad för utförande.

En översyn av avgifter inom äldreomsorg har också genomförts vilken kommer att läggas fram i anslutning till budget 2020-22. Likaså har översyn av övriga avgifter inom nämndens ansvarsområde genomförts för att på samma sätt läggas fram i anslutning till budget 2020-22.

4. 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 mars 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.

De risker som lyftes fram i budgetarbetet och som föreligger i årets budget är framförallt förenade med Socialnämndens lagreglerade uppdrag där volymutvecklingen är beroende av enskilda personers behov, övriga samhällsaktörers stöd i övrigt mm. Vissa av socialtjänstens insatser är förenade med mycket stora kostnader där små avvikelser från budgetens volymantaganden kan medföra betydande ekonomisk påverkan. I budget framlyftes även osäkerheter från tidigare år vad gäller statsbidrag för mottagandet av nyanlända och ensamkommande.

I perspektiv av en ökande andel äldre har volymerna inom äldreomsorgen ökat, inom såväl ordinärt som särskilt boende. Snabbare utskrivning från sjukhusen har också påverkat volymerna för hemtjänst och korttidsboende. Åtgärder i form av stärkt uppföljning och styrning har medfört att kostnaderna kunnat reduceras. Fortsatta effekter är beroende av inflödet av nya ärenden och karaktären på dessa.

Budget förutsätter 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 med avseende på kvalificerade dygnetruntinsatser resterande del av året. Avvikelser från denna volymbedömning medför betydande

kostnader där t ex en placering på s k SiS¹-institution för barn och unga kan kosta upp till ca 6.500 kr per dygn.

Prognosen utgår vidare från att kostnaderna för försörjningsstöd utfaller i nivå med budget.

Prognosen för flyktingverksamheten är fortsatt förenat med osäkerhet. För ensamkommande barn är de faktiska kostnaderna högre än den schablonersättning som utgår vilket påverkar resultatet. Migrationsverket har nyligen meddelat avslag (helt resp. delvis) på två ansökningar om bidrag och bedömningen är att de blivit alltmer restriktiva i sin handläggning. Migrationsverket ligger därtill långt efter i handläggnings- och beslutsprocessen. I september har Socialkontoret kännedom om fyra personer med omfattande vårdbehov för vilka kostnader om drygt 3,0 mnkr återsökts. Det är dock oklart om Migrationsverket kommer att bevilja ersättning för kostnaderna. I perspektiv av att Migrationsverket hittills meddelat flera avslag på den här typen av kostnader är prognosen befast med risk. För nyanlända baseras budget på ett antal antaganden om antal personer, boendekostnader etc. Prognosen baseras på motsvarande sätt på ett antal antaganden varför denna är förenad med risk.

5. Investeringar

Socialnämnden har 300 tkr i investeringsbudget för 2019. Investeringarna avser lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov. Under första kvartalet har 39 tkr ianspråktagits. 100 tkr av budgetutrymmet förväntas nyttjas under året.

6. Framåtblick

Bland många områden för Socialnämndens fortsatta fokus under planeringsperioden och framöver är;

- *En växande kommun.* Folkmängden ökar stadigt under planeringsperioden och fortsätter stiga till 2030. I åldersgruppen 0-19 år beräknas en ökning fram till 2030 om ca 1.500 personer. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser och därmed en fortsatt förväntad volymtillväxt.
- *En åldrande befolkning.* Till 2021 prognostiseras antalet äldre ha ökat med drygt 5 %, från ca 4.800 personer till knappt 5.100. Antalet äldre över 80 år väntas öka med ca 20 %. Ett ökande behov av ytterligare vård- och omsorgsboende men också utbyggnad av andra insatser bl a hemtjänst och demensdagvård förväntas.
- *Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud.* Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn,

¹ SiS, Statens Institutionsstyrelse

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.

- *Kostnadseffektiva insatser.* Stärkt arbete kring bostäder och lokaler för att kunna genomföra hemmaplanslösningar för en ökad självständighet och kostnadseffektiva insatser gällande flera av Socialnämndens målgrupper.
- *Digitalisering och välfärdsteknik.* För att öka tillgänglighet och service i en modern socialtjänst ska digitala tjänster kunna erbjudas i kontakt med myndigheten. Likaså kan välfärdstekniska lösningar erbjudas som komplement i tjänsteutbudet.

Bilagor:

1. Resultatrapport – Utfall och prognos per augusti 2019, Socialnämnden
2. Verksamhetens ekonomiska utfall och prognos per augusti 2019, Socialnämnden
3. Verksamhetsmål
4. Investeringar
5. Måluppfyllelse – Socialnämndens mål

Resultatrapport - Utfall och prognos per augusti 2019, Socialnämnden

Bilaga 1

Period 2019-08 Socialnämnden


Resultat	Utfall perioden Föreg. år	Budget perioden Innev. år	Utfall perioden Innev. år	Awikelse perioden Innev. år	Utfall helår Föreg. år	Budget helår Innev. år	Prognos helår 2019	Awik helår
Statsbidrag	34 449	17 583	26 013	-8 430	61 148	26 374	33 581	7 207
övriga externa intäkter	35 005	35 249	37 079	-1 830	54 056	52 873	57 703	4 830
Summa externa intäkter	69 454	52 831	63 092	10 260	115 204	79 247	91 284	12 037
Driftersättningar	0	0	0	0	144	0	0	0
Lokalhyresersättn/Int hyresint				0			0	0
Övriga interna intäkter	411	67	70	-3	627	100	105	5
Summa interna intäkter	411	67	70	3	771	100	105	5
Summa Intäkter	69 865	52 898	63 162	10 263	115 974	79 347	91 389	12 042
Personalkostnader inkl PO	-41 316	-45 589	-45 974	385	-63 742	-68 214	-69 890	-1 676
Lokalhyra intern	-14 941	-11 710	-15 755	4 045	-22 664	-17 565	-23 632	-6 067
Lokalhyra extern	-2 609	-5 765	-2 775	-2 990	-3 423	-8 648	-4 143	4 505
Övriga externa kostnader	-32 709	-21 850	-32 175	10 326	-50 656	-32 775	-45 688	-12 913
Driftersättningar	-147 569	-147 690	-144 387	-3 303	-221 966	-221 391	-215 821	5 571
Lokalhyresersättningar	-24 834	-24 539	-25 497	958	-37 251	-36 808	-38 245	-1 437
Summa Driftersättning	-172 403	-172 229	-169 884	2 345	-259 217	-258 199	-254 066	4 134
Övriga interna kostnader	-533	-2 469	-1 225	-1 244	-1 710	-3 703	-1 824	1 879
Köp av huvudverksamhet	-163 595	-163 473	-177 921	14 448	-249 147	-243 112	-256 016	-12 905
Avskrivningar o internränta	-1 943	-1 606	-1 616	10	-2 861	-1 930	-1 929	1
Prel leverantörsfakturor				0				0
Prel interna fakturor				0				0
Summa Kostnader	-430 049	-424 691	-447 325	-22 634	-653 419	-634 146	-657 189	-23 042
Nettokostnad	-360 184	-371 793	-384 164	-12 371	-537 445	-554 799	-565 800	-11 000

Bilaga 2

Verksamhetens ekonomiska resultat och prognos per augusti 2019, Socialnämnden

tkr	Utfall och prognos per augusti 2019							Socialnämnden							
	Utfall 2018 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-537 445	52 898	-424 691	-371 793	63 162	-447 325	-384 164	-12 371	79 347	-634 146	-554 799	93 533	-659 333	-565 800	-11 000
Politisk verksamhet	-1 024	0	-736	-736	0	-960	-960	-223	0	-1 104	-1 104	0	-1 404	-1 404	-300
Äldreomsorg	-214 642			-147 718			-150 821	-3 104			-220 022			-223 522	-3 500
Ordinärt boende	-72 704	5 243	-51 999	-46 757	5 642	-54 091	-48 449	-1 692	7 864	-76 350	-68 486	8 462	-79 349	-70 886	-2 400
Särskilt boende	-137 985	17 909	-116 513	-98 605	17 956	-118 309	-100 353	-1 748	26 863	-174 793	-147 930	26 934	-176 765	-149 830	-1 900
Övriga insatser	-3 953	0	-2 356	-2 356	0	-2 020	-2 020	337	0	-3 606	-3 606	0	-2 806	-2 806	800
Ins. till personer med funktionsneds.	-214 065			-150 581			-154 207	-3 626			-225 197			-230 298	-5 100
Boende	-119 385	5 208	-89 195	-83 987	5 909	-95 734	-89 826	-5 839	7 812	-134 197	-126 384	8 863	-143 348	-134 485	-8 100
Daglig verksamhet	-39 073	405	-25 179	-24 774	534	-28 852	-28 318	-3 543	607	-37 796	-37 189	801	-42 190	-41 389	-4 200
Personlig assistans	-25 645	2 810	-23 153	-20 343	2 073	-15 676	-13 603	6 740	4 215	-33 107	-28 892	3 109	-23 501	-20 392	8 500
Korttidsvistelse	-9 833	150	-7 910	-7 760	125	-6 356	-6 231	1 529	225	-11 865	-11 640	188	-9 629	-9 440	2 200
Hemtjänst och boendestöd	-13 667	724	-12 521	-11 797	566	-13 042	-12 476	-679	1 086	-18 768	-17 683	849	-20 131	-19 282	-1 600
Övriga insatser	-6 462	13	-1 933	-1 920	7	-3 760	-3 753	-1 834	20	-3 429	-3 409	10	-5 319	-5 309	-1 900
Insatser för vuxna missbrukare	-7 120			-916			-3 309	1 100			-6 614			-5 014	1 600
Behandlingshem (SoL/LVM)	-3 489	233	-3 727	-3 493	349	-3 544	-3 195	298	350	-5 590	-5 240	524	-5 214	-4 690	550
Boende vuxna missbruk	-3 531	23	-82	-58	7	-120	-114	-55	35	-123	-88	10	-147	-137	-50
Övriga insatser	-100	7	-865	-857	0	0	0	857	11	-1 297	-1 286	0	-186	-186	1 100
Övrig vuxenvård	-11 310			-554			-5 007	-1 909			-4 156			-4 956	-800
Boende	-5 355	271	-2 815	-2 544	566	-3 859	-3 293	-749	406	-3 731	-3 325	848	-4 373	-3 525	-200
Boendestöd	-1 981	0	-554	-554	7	-1 721	-1 714	-1 160	0	-831	-831	10	-1 441	-1 431	-600
Övriga insatser	-3 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insatser för barn och unga inkl. familjerådgivning	-26 788			-16 063			-20 597	-1 305			-28 903			-30 403	-1 500
Institutionsvård (SoL/LVU)	-5 357	423	-3 652	-3 229	183	-4 337	-4 155	-926	635	-5 478	-4 843	274	-5 817	-5 543	-700
Familjehem/jourhem	-9 973	333	-9 003	-8 669	392	-8 889	-8 497	173	500	-13 504	-13 004	588	-13 592	-13 004	0
Övriga insatser	-11 458	125	-7 518	-7 394	241	-8 187	-7 945	-552	187	-11 243	-11 056	362	-12 218	-11 856	-800
Försörjningsstöd	-14 307	191	-11 709	-11 518	0	-10 993	-10 993	525	286	-17 563	-17 277	0	-16 677	-16 677	600
Ensamkommande och nyanlända	6 923			354			-391	-744			566			367	-200
Ensamkommande barn- och unga	-346	9 934	-9 941	-8	10 750	-13 692	-2 942	-2 934	14 901	-14 895	6	16 125	-19 519	-3 394	-3 400
Nyanlända invandrare	7 268	8 208	-7 847	361	15 187	-12 636	2 551	2 190	12 312	-11 752	560	22 780	-19 020	3 760	3 200
Ledning och administration - socialkontoret	-55 111	689	-35 484	-34 795	2 668	-40 548	-37 879	-3 084	1 033	-53 126	-52 093	2 793	-56 686	-53 893	-1 800

Verksamhetsmått

 EKERÖ KOMMUN	Verksamhetsmått				Socialnämnden		
	Utfall 2018	Avvik	Budget 2019	Prognos 2019	Avvik	Budget jan-aug	Utfall jan-aug
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget							
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar	171 222	10 456	144 064	154 520	7 638	96 042	103 680
Permanent/korttid/växel, årsplatser	198,8	4,6	205,4	210,0	5	205,4	210,9
Insatser för personer med funktionsnedsättning							
Boende enligt LSS, årsplatser	103,0	-0,1	104,0	103,9	-0,1	104,0	103,9
Daglig verksamhet, årsplatser	107,0	-3,2	114,2	111,0	-3,6	114,2	110,6
Personlig assistans/avlösare/ledsagare, timmar	84 291	-30 485	84 830	54 345	-20 323	56 553	36 230
Korttidsvistelse, årsplatser	34,0	-8,5	36,0	27,5	-9,5	36,0	26,5
Strukturerad sysselsättning, årsplatser	11,0	-6,5	16,0	9,5	-6,6	16,0	9,4
Hemtjänst, timmar	..	-5 661	23 220	17 559	-3 774	15 480	11 706
Boendestöd, timmar	11 115	4 146	8 100	12 246	2 764	5 400	8 164
Insatser för vuxna missbrukare							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	3,0	0,4	6,0	6,4	1,8	6,0	7,8
Boende vuxna missbruk, årsplatser	6,0	-0,3	0,4	0,1	-0,3	0,4	0,1
Övrig vuxenvård							
Boende/behandlingshem, årsplatser	1,0	3,4	2,0	5	3,4	2,0	5,4
Boendestöd, timmar	4 674	1 917	3 235	5 153	1 278	2 157	3 435
Insatser för barn och unga							
Institutionsvård, årsplatser	4,0	-1,6	6,5	4,9	-1,6	6,5	4,9
Familjehem/jourhem, årsplatser	24,0	-0,2	24,0	23,8	-0,4	24,0	23,6
Försörjningsstöd							
Försörjningsstöd, hushåll	130	4	142	146	4	142	146
Ensamkommande och nyanlända							
Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal	..	13	35	48	19	35	54
Nyanlända vuxna och barn, årsantal	..	80	237	317	90	237	327



Bilaga 4

Investeringar

Ekonomiskt utfall per aug 2019				
med prognos om resultat vid årets slut				
Socialnämnden				
Investering				
<i>tkr</i>	Utfall jan- aug	Prognos helår	Budget helår	Avvik. Helår
Lokalinvesteringar				
Lokalanpassning, oförutsedda brukarbehov	39	100	300	200
Summa:	39	100	300	200

Socialnämndens mål

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun.

Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnådda.










De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

I tabellen *Resultat av periodens uppföljning* presenteras respektive nämndsmål med tillhörande indikator och grad av måluppfyllelse.

Grad av måluppfyllelse – definition

Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera indikatorer för målet "beräknas" indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.

Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 2022-12-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa mål vara etappindelad – en "delindikator" ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.

	värde	Exempel: Mål x
 ■ Ej uppnått = 0,0		Indikator 1  0,0
 ◆ Delvis uppnått =0,5		Indikator 2  0,0
 ● Uppnått =1,0		Indikator 3  1,0
		Indikator 4  0,5
		Mat beräkn  0,375  Delvis uppnått



Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Utreda etableringslån istället för bidrag vid det glapp som uppstår mellan nyanländas ersättning från Migrationsverket och Försäkringskassan för att markera en tydlig förväntan på att pengarna ska betalas tillbaka.	Utredning om införande av etableringslån är presenterad för Socialnämnden.	● Uppnått	Utredning av förslaget om etableringslån presenterades för Socialnämnden i december 2018.
Införa mentorsskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer.	Alla nyanlända erbjuds matchning med etablerade svenskar genom samverkan med civilsamhället.	● Uppnått	Alla nyanlända erbjuds vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Socialnämnden och Ekerö pastorat för 2019.
Krav på att den nyanlände aktivt ska delta i språkundervisningen. Uteblivet deltagande kan resultera i uteblivet bidrag.	Den enskildes deltagande i SFI kontrolleras i utredningsprocessen för ekonomiskt bistånd.	● Uppnått	Aktivt deltagande i svenskundervisning kontrolleras i utredningsprocessen, i enlighet med Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur.	Deltagande i Självständighet 365 med fördjupad samhällsorientering sker när grundläggande kunskaper i svenska språket uppnåts.	◆ Delvis uppnått	Deltagande i Självständighet 365 sker för vissa som uppnått grundläggande kunskaper i svenska språket.
	Personer som ännu inte har påbörjat etablering erbjuds efter biståndsbedömning insatsen socialt integrationsstöd.	◆ Delvis uppnått	Insatsen socialt integrationsstöd erbjuds vissa av dem som ännu inte har påbörjat etablering.
Reformera försörjningsstödet så att alla som får bidrag från kommunen också möts av tydliga krav på motprestation.	Tydliga krav på motprestation framgår av Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.	◆ Delvis uppnått	Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd innehåller krav på motprestation, vilka kommer att förtydligas i samband med att riktlinjerna revideras.



Bryta den ofrivilliga ensamheten.	Delmål: Kartläggning av förekomst är presenterad för Socialnämnden.	◆ Delvis uppnått	Socialkontoret har påbörjat planeringen för ett utvecklingsprojekt när det gäller ofrivillig ensamhet bland äldre, där kartläggning av förekomsten ingår.
Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.	Minst 90 % av brukarna i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst upplever att de har fått välja utförare.	◆ Delvis uppnått	87% av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2018.
	Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	◆ Delvis uppnått	94% positiva svar för hemtjänst och 80% positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2018.
	Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	● Uppnått	100% positiva svar för hemtjänst och 97% positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2018.
Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering.	E-tjänst finns för ansöknings- och handläggningsprocessen.	■ Ej uppnått	Projektet med att skapa en e-tjänst för ansökan om äldreomsorg har inte påbörjats.
Erbjuda stöd och tillgänglighetsanpassning för äldre som vill bo kvar i det egna hemmet.	Samlad information om tillgänglighetsanpassning finns på kommunens hemsida och i broschyr.	◆ Delvis uppnått	Information finns men den är inte samlad i broschyr eller på extern webbplats.
Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik.	Minst två nya investeringssatsningar inom området välfärdsteknik genomförs under mandatperioden med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet.	◆ Delvis uppnått	Ett tjugotal surfplattor har köpts in för ett pilotprojekt med utbildningsträffar inom öppna verksamheter.
Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen.	Delmål: Kost- och måltidsprogram för hemtjänst och särskilt boende är fastställt av Socialnämnden.	■ Ej uppnått	Framtagande av kost- och måltidsprogram har inte påbörjats.



<p>Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet.</p>	<p>Delmål: Uppdrag till hemtjänstutförare vad gäller inställetid är förändrat och implementerat.</p>	<p>◆ Delvis uppnått</p>	<p>Alla avtal med hemtjänstutförare har sagts upp och förfrågningsunderlaget har justerats vad gäller exempelvis inställetid. Under hösten bereds utförarna möjlighet att ansöka på nytt.</p>
---	--	-------------------------	---