

Socialnämnden

§ 74

Verksamhetsredovisning per augusti 2020, socialnämnden (SN20/8)**Beslut**

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

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.

Fr o m maj 2020 övergick socialnämnden till förvaltningsorganisation med ansvar för hela socialtjänstuppsdraget inkl. egen regi (tidigare produktionsområde omsorg).

Driftbudget för 2020 är 560,7 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 5,2 mnkr (varav ca 6,4 mnkr avser myndighet och ca -1,3 mnkr avser egenregiverksamheten). Det positiva resultatet är framförallt lägre volymer än budgeterat inom området funktionsnedsättning, äldreomsorg samt insatser till vuxna.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 1 mnkr (varav 2 mnkr avser myndighet och -1 mnkr avser egenregiverksamheten). Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv nettoavvikelse om ca 0,2 %. Budget för 2020 innehöll åtgärder för att effektivisera verksamheten för en ekonomi i balans. Åtgärder genomförs i enlighet med planeringen.

Ekerö kommun har ansökt om statsbidrag motsvarande 7,1 mnkr för merkostnader med anledning av covid-19. Ansökan har ännu inte behandlats av Socialstyrelsen varför prognosen inte tar hänsyn till dessa statsbidrag. Beviljas ansökan i sin helhet kommer det ekonomiska resultatet för socialnämnden förbättras med motsvarande belopp vilket medför att det prognostiserade resultatet kan komma att uppgå till 8,1 mnkr.

Av investeringsbudgetens 2,4 mnkr förväntas ca 0,7 mnkr tas i anspråk.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Verksamhetsredovisning per augusti 2020, socialnämnden
- PM – Verksamhetsredovisning per augusti 2020, socialnämnden
- Bilaga 4 till PM Verksamhetsredovisning per augusti 2020, socialnämnden – Uppföljning av politiska mål

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Socialnämnden

Lena Burman Johansson
Socialchef

lena.burman.johansson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per augusti 2020, Socialnämnden

Dnr SN20/8

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

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. Fr o m maj 2020 övergick socialnämnden till förvaltningsorganisation med ansvar för hela socialtjänstuppsdraget inkl. egen regi (tidigare produktionsområde omsorg).

Driftbudget för 2020 är 560,7 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 5,2 mnkr (varav ca 6,4 mnkr avser myndighet och ca -1,3 mnkr avser egenregiverksamheten). Det positiva resultatet är framförallt lägre volymer än budgeterat inom området funktionsnedsättning, äldreomsorg samt insatser till vuxna.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 1 mnkr (varav 2 mnkr avser myndighet och -1 mnkr avser egenregiverksamheten). Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv nettoavvikelse om ca 0,2 %. Budget för 2020 innehöll åtgärder för att effektivisera verksamheten för en ekonomi i balans. Åtgärder genomförs i enlighet med planeringen.

Ekerö kommun har ansökt om statsbidrag motsvarande 7,1 mnkr för merkostnader med anledning av covid-19. Ansökan har ännu inte behandlats av Socialstyrelsen varför prognosen inte tar hänsyn till dessa statsbidrag. Beviljas ansökan i sin helhet kommer det ekonomiska resultatet för socialnämnden förbättras med motsvarande belopp vilket medför att det prognostiserade resultatet kan komma att uppgå till 8,1 mnkr.

Av investeringsbudgetens 2,4 mnkr förväntas ca 0,7 mnkr tas i anspråk.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Verksamhetsredovisning per augusti 2020 – Socialnämnden, 2020-09-14
PM – Verksamhetsredovisning per augusti 2020 – Socialnämnden, 2020-09-14

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller

Socialnämnden

Lena Burman Johansson
Socialchef

lena.burman.johansson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per augusti 2020, Socialnämnden

Dnr SN20/8

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

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

Fr o m maj 2020 övergick socialnämnden till förvaltningsorganisation med ansvar för hela socialtjänstuppsdraget inkl. egen regi (tidigare produktionsområde omsorg).

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

- Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt utveckling av stöd till familjer i behov av omfattande insatser.
- Tillhandahålla stöd till personer med funktionsnedsättning som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.
- Utbyggnad av äldreomsorgen för att möta en ökande andel äldre.
- Digitalisering och välfärdsteknik i syfte att öka tillgängligheten till socialtjänsten, effektivisera arbetsprocesser, ha en kvalitetssäkrad socialtjänst och utveckla tjänsteutbudet till medborgarna.
- En rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst.

Socialnämndens verksamhet har under året varit starkt påverkad av covid-19. Bland annat har verksamhetens arbetsätt och rutiner fått anpassas till nya förutsättningar, utvecklings- /och förändringsarbeten har fått skjutas framåt i tiden, vissa verksamheter har fått stängas med hänvisning till smittorisk osv. I spåren av covid-19 har volymerna inom äldreomsorgen, framförallt särskilt boende, minskat. Mottagandet av nyanlända invandrare och ensamkommande barn har varit pausat.

Driftbudget för 2020 är 560,7 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 5,2 mnkr (varav ca 6,4 mnkr avser myndighet och ca -1,3 mnkr avser egenregiverksamheten). Det positiva resultatet är framförallt lägre volymer och kostnader än budgeterat inom området funktionsnedsättning, äldreomsorg samt insatser till vuxna.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 1 mnkr (varav 2 mnkr avser myndighet och -1 mnkr avser egenregiverksamheten). Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv nettoavvikelse om ca 0,2 %. Budget för 2020 innehöll åtgärder för att effektivisera verksamheten för en ekonomi i balans. Genomförda åtgärder har i stort genomförts i enlighet med planeringen.

Ekerö kommun har ansökt om statsbidrag motsvarande 7,1 mnkr för merkostnader med anledning av covid-19. Ansökan har ännu inte behandlats av Socialstyrelsen varför prognosen inte tar hänsyn till dessa statsbidrag. Beviljas ansökan i sin helhet kommer det ekonomiska resultatet för socialnämnden förbättras med motsvarande belopp vilket medför att det prognostiserade resultatet kan komma att uppgå till 8,1 mnkr.

Av investeringsbudgetens ca 2,4 mnkr har 0,15 mnkr hittills använts. För helåret förväntas ca 0,7 mnkr tas i anspråk.

Verksamheten utgår från de kommunövergripande målen samt socialnämndens egna, totalt 15 mål. Av dessa är åtta mål helt uppnådda per augusti 2020, medan sju av målen är delvis uppnådda. Arbete pågår inom samtliga ännu inte uppnådda mål. Det genomsnittliga målvärdet per augusti uppgår till 0,76. För redovisning av måluppfyllelse, se bilaga.

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

2. Verksamhetsuppföljning

Socialnämnden arbetar utgående från prioriteringar i budget och verksamhetsplan för 2020. Nedan sammanfattas ett urval av pågående och prioriterade händelser och utvecklingsområden;

- *Planering och projektering av vård- och omsorgboende* för att möta det ökade platsbehovet fortgår. Planering har inletts av ett nytt vård- och omsorgsboende vid Tran-

holmen, till vilket Ekgårdens verksamhet ska flyttas. Arbetsmiljöverket har beslutat att senarelägga sitt föreläggande avseende brister i arbetsmiljön för Ekgården till januari 2023. Samtidigt fortgår planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg.

- Som ett led i arbetet med socialnämndens mål att bryta den *ofrivilliga ensamheten* bland äldre personer arbetar socialförvaltningen med att kartlägga förekomsten av ofrivillig ensamhet, via SKR:s utvecklingsprogram Innovationsguiden. Utvecklingsprogrammet avslutas under hösten 2020 då en kartläggning av ofrivillig ensamhet bland äldre personer presenteras för nämnden. Framåt är målsättningen att presentera förslag till åtgärder för att bryta den ofrivilliga ensamheten för nämnden och därefter påbörja arbete med implementering i verksamheten av någon eller några av de idéer som arbetats fram. I målsättningen ingår även att civilsamhället ska delta i kommande arbete.
- Inom ramen för socialnämndens mål om *resurseffektivitet och hållbarhet* pågår ett regelbundet arbete med att utveckla Ekerö kommuns lokala samverkansmodell för personer med demenssjukdom och deras anhöriga utifrån lokala behov. Under våren 2020 tackade socialnämnden ja till att delta i ett projekt via Svenskt Demenscentrum. I projektet kommer socialförvaltningen, med hjälp av stimulansmedel från Socialstyrelsen, arbeta med att förbättra samverkan vad gäller vård- och omsorg avseende de demenssjuka och stöd till deras anhöriga.
- *Tidiga insatser i öppenvård för barn- och unga* har stärkts genom bland annat utökning av familjeteamet med ytterligare en familjebehandlare. Med dessa utökade resurser kan socialtjänsten hantera fler ärenden på hemmaplan och därmed minska behovet av externa placeringar.
- Projekt har påbörjats för att utveckla en *arbetsmodell för samordnat stöd* till familjer med komplexa sammansatta behov. Syftet är att förbättra socialtjänstens stöd och insatser till dessa familjer. Bakgrunden till detta är ett ökande antal familjer som har kontakt med flera enheter inom socialtjänsten utifrån stora och komplexa behov av stöd. Genom att i ett första steg öka samordningen av myndighetsutövningen är förhoppningen att familjernas kontakt med socialtjänsten ska underlättas, så att stödet kan bli mer anpassat och på sikt leda till att familjernas livssituation förbättras.
- Arbetet med att implementera Ekerömetoden i ordinarie verksamhet har fortgått. Syftet med detta är *ökad delaktighet och självständighet för individer med funktionsnedsättning*, genom ett systematiskt men samtidigt flexibelt arbets sätt. Tillsammans med kommunens kommunikationsenhet tas en bok om Ekerömetoden fram.
- Inom ramen för målet om *rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst* fortgår socialförvaltningens arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av den digitala plattformen Stratsys.

- Utgående från den digitala agendan för socialtjänsten fortgår även arbetet med satsningar på *digitalisering och välfärdsteknik*. Arbetet omfattar bland annat projekt kring nya tekniska lösningar samt digital kunskapsutveckling för såväl medarbetare som för vissa grupper av brukare och andra som kommer i kontakt med socialtjänstens verksamhet. Ett omfattande arbete har genomförts med upphandlingsdokument inför förestående upphandling av verksamhetssystem till socialtjänsten.
- *FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen*, fick status som svensk lag 1 januari 2020. Detta innebar för Socialnämnden, såväl som för andra myndigheter, att det i alla beslut som får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn behöver göras en barnkonsekvensanalys. Det förvaltningsövergripande arbetet med att formalisera dessa analyser har fortgått under årets början och det finns nu en rutin för barnkonsekvensanalys av de beslut som nämnden fattar och för de beslut som fattas genom delegation från nämnden. Arbeta med fortsatt implementering av barnkonventionen fortgår.
- Fr o m maj gick socialnämnden in i en *förvaltningsorganisation*. Ansvaret för produktionsområde omsorg övergick från kommunstyrelsen till socialnämnden. En organisationsöversyn avseende den nya socialförvaltningen genomfördes under våren där den nya tjänstemannaorganisationen gäller fr o m 1 oktober.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Socialnämnden redovisar per 31 augusti ett positivt resultat i förhållande till budget med ca 5,2 mnr varav ca 6,4 mnr avser myndighet och ca -1,3 mnr avser egenregiverksamheten .

Nedan kommenteras, med fokus på det mest väsentliga, det ekonomiska resultatet för perioden per verksamhet.

Politisk verksamhet

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

Socialnämnden – myndighet

För ledning och administration redovisas ett överskott om ca 6,2 mnr främst beroende på högre intäkter för statsbidrag (ca 2,7 mnr) samt förstärkt budget efter beslut av kommunfullmäktige i juni 2020 (4,1 mnr).

Volymutfallet inom *äldreomsorg* avseende vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttids-/växelvård samt förebyggande insatser har varit lägre än budgeterat. Utfallet för verksamheten som helhet är ca 1,1 mnr.

För området *insatser till personer med funktionsnedsättning (SoL och LSS)* redovisas ett positivt utfall om ca 4,4 mnkr. Utfallet beror på lägre volymer för bostad med särskild service, korttidsvistelse och personlig assistans enligt såväl LSS som SFB (Socialförsäkringsbalken).

För *individ- och familjeomsorg (exklusive flyktingmottagande)* redovisas sammantaget ett överskott om ca 0,1 mnkr. Den sociala barn- och ungdomsvården har ett underskott i förhållande till budget om ca -1,9 mnkr, vilket i huvudsak beror på ett ökat antal placeringar utanför det egna hemmet som följer av fortsatt stort ärendeinflöde. Kostnader för försörjningsstöd samt insatser till vuxna (dygnetruntvård samt övriga insatser) är samtidigt lägre än budgeterat (totalt ca 2,1 mnkr). Andelen ärenden som lett till placeringar har minskat bland annat då Omtankens förebyggande insatser kunnat nyttjas i högre utsträckning. Samtidigt har antalet insatser enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) varit högre än förväntat. Socialförvaltningen erfar många aktuella ärenden har komplexa behov och svårare problematik, med missbruk ofta i kombination med samsjuklighet och/eller hemlöshet.

För mottagandet av *ensamkommande barn och nyanlända invandrare* redovisas ett underskott om ca -5,6 mnkr. Mottagandet under året har varit ytterst begränsat och antalet personer i etablering har minskat (antalet personer i etablering var vid årets ingång ca 200 personer och var i augusti ca 120 personer vilket motsvarar en minskning om ca 40 %). Som en konsekvens av det pausade mottagandet har budgeterade statsbidrag minskat i motsvarande omfattning.

Socialnämnden - egen regi

För *ledning och administration* redovisas ett underskott om ca -0,4 mnkr.

Området vård och omsorg ordinärt boende samt särskilt boende påvisar ett positivt utfall i förhållande till budget om ca 1,3 mnkr med positiva avvikelser inom flera verksamheter.

Området insatser till personer med funktionsnedsättning har ett underskott om ca -2,4 mnkr. Kostnadsavvikelserna i förhållande budget ligger inom verksamheterna korttidsvistelse och personlig assistans.

Uppdraget *integrationsstöd* uppvisar ett överskott om 0,2 mnkr.

3.2 Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett positivt resultat för nämnden som helhet om 1 mnkr (varav ca 2 mnkr avser myndighet och ca -1 mnkr avser egenregiverksamheten). Prognosen tar inte hänsyn till statsbidragsintäkter för merkostnader med anledning av covid-19 vilka återsökts (7,1 mnkr varav 0,6 mnkr avser myndighet och 6,6 mnkr avser egenregiverksamheten).

Lägre intäkter ca -8 mnkr förväntas avseende statsbidrag för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn. Samtidigt förväntas högre intäkter i form av riktade statsbidrag om ca 4 mnkr.

Nedan kommenteras, med fokus på det mest väsentliga, prognos per verksamhet.

Politisk verksamhet

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

Socialnämnden – myndighet

För *ledning och administration* prognostiseras ett överskott om ca 1 mnkr.

För *äldreomsorg* prognostiseras ett resultat om ca 3,6 mnkr som en konsekvens av lägre volymer för framförallt vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Antalet ansökningar om vård och omsorgsboende sedan i våras och under några månader minskat, allt i perspektiv av rådande pandemi och enskildas oro för att flytta till ett boende. Efter sommaren har dock antalet ansökningar ökat igen och tomma platser har till viss del åter ianspråktagits. Socialförvaltningen erfar dock fortsatt att flertalet äldre fortsatt önskar bo kvar hemma med stöd av hemtjänst. I prognosen har även hänsyn tagits till nya taxor och avgifter fr o m april.

För området *insatser till personer med funktionsnedsättning* prognostiseras ett positivt resultat om ca 7,7 mnkr framförallt avseende bostad med särskild service och korttidsvistelse, daglig verksamhet samt personlig assistans enligt LSS samt SFB (Socialförsäkringsbalken).

För *individ- och familjeomsorg (exklusive flyktmottagande)* prognostiseras ett underskott om ca -1,3 mnkr. Prognosen påverkas av ett stort ärendeflöde med fler placeringar än budgeterat inom den sociala barn- och ungdomsvården samt högre genomsnittskostnad per placering. Likaså vissa ökade kostnader för försörjningsstöd som en effekt av en försämrad arbetsmarknad i spåren av covid-19. Situationen påverkar särskilt de som står långt från arbetsmarknaden. Lägre kostnader än budgeterat förväntas även för övriga insatser för vuxna, dygnetruntvård och öppenvård.

För mottagandet av *ensamkommande barn och nyanlända invandrare* prognostiseras ett underskott om ca -9 mnkr. Mottagandet har under året varit ytterst begränsat beroende på rådande pandemi. Prognosen tar hänsyn till ett visst mottagande under sista kvartalet, allt utifrån Migrationsverkets anvisningar.

Socialnämnden – egen regi

För *ledning och administration* prognostiseras ett underskott om ca -0,6 mnkr.

Området vård och omsorg ordinärt boende samt särskilt boende (inkl. förebyggande verksamhet för äldre) påvisar ett positivt utfall i förhållande till budget om ca 2,9 mnkr med positiva avvikelser framförallt för hemtjänst och boendestöd.

För området *insatser till personer med funktionsnedsättning* redovisas ett underskott om ca -3,5 mnkr. Avvikelserna i förhållande budget ligger inom verksamheterna bostad med särskild service, korttidsvistelse och personlig assistans.

Uppdraget *integrationsstöd* uppvisar ett överskott om 0,2 mnkr.

3.3 Åtgärder för en ekonomi i balans

Budget för 2020 innehåller ett flertal effektiviseringsåtgärder i syfte att utveckla verksamheten till en bibehållen eller lägre kostnad. Aktiviteter fullföljs i stort som planerat där vissa åtgärder medför större ekonomiska effekter än förväntat. Bland annat har stärkt uppföljning av hemtjänst i syfte att säkerställa rätt insatser till berörda individer medfört en mer positiv påverkan på kostnaderna än förväntat. Likaså har arbetet med självständighet för personer med funktionsnedsättning inkl. hemtagning till boende i kommunen, förhandling av kostnader för externt köpta platser mm påverkat kostnaderna positivt.

Beslutade förändringar i taxor och avgifter har genomförts som planerat.

4. Riskbedömning för helåret

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

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

När det gäller försörjningsstödet har arbetslösheten ökat men någon större påverkan på försörjningsstödet har hittills inte skett. Det kan inte uteslutas att antalet hushåll kommer att öka under återstående del av året och därefter. Det finns även anledning att befara att personer som redan har försörjningsstöd och står längre från arbetsmarknaden kommer att kvarstå under längre tid.

När det gäller nyanlända invandrare och ensamkommande barn har mottagandet under större delen av året varit pausat. Prognosen bygger på ett antagande om att ett begränsat mottagande kommer att återupptas sista kvartalet.

Ekerö kommun har ansökt om statsbidrag motsvarande 7,1 mnkr för merkostnader med anledning av covid-19. Ansökan har ännu inte behandlats av Socialstyrelsen varför prognosen inte tar hänsyn till dessa statsbidrag. Beviljas ansökan i sin helhet kommer det ekonomiska resultatet för socialnämnden förbättras med motsvarande belopp.

5. Investeringar

Socialnämnden har sammantaget 2,35 mnkr i investeringsbudget för 2020 – 1 mnkr budgeterat av socialnämnden och 1,35 mnkr av kommunstyrelsen avseende egenregiverksamheten.

Investeringarna avser inventarier till temporära lokaler för särskilt boende, lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov, välfärdsteknik, inventarier och IT/digitalisering. Under perioden har ca 150 tkr ianspråktagits för dels inventarier och dels anpassningar utifrån brukares behov. För helåret förväntas 650 tkr nyttjas, se bilaga.

6. Framåtblick

Bland många områden för Socialnämndens fokus framöver kan särskilt nämnas;

- *En växande kommun.* Folkmängden ökar stadigt de närmaste åren. I åldersgruppen 0-18 år beräknas en ökning fram till 2023 om ca 100 personer. Den största ökningen väntas ske i åldersgrupperna 1-5 år och 16-18 år. Med detta följer ökade behov av socialtjänstens insatser och därmed en fortsatt förväntad volymtillväxt.
- *En åldrande befolkning.* Till och med 2023 prognostiseras antalet äldre i kommunen öka med ca 4 %. Antalet äldre över 80 år väntas under samma period öka med ca 19 %. Ett ökande behov av platser i vård- och omsorgboende men också av andra insatser bl a hemtjänst och demensdagvård förväntas. Kompetensförsörjningen till äldreomsorgen är också en angelägen framtidsfråga.
- *Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud.* Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Exempelvis gällande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer med missbruksrelaterade problem, familjer med sammansatta behov av stöd och personer som riskerar att hamna långt från bostads- och arbetsmarknaden.
- *Åtgärder för en smartare resursanvändning.* Med utgångspunkt i genomförd kostnadsanalys av insatser inom äldreomsorg och LSS, samt i en förbättrad kvalitetsuppföljning, kommer arbetet med åtgärder för sänkta kostnader att fortsätta under planeringsperioden. I detta arbete kan en viss sänkning av servicenivån i insatserna inte uteslutas.
- *Digitalisering och välfärdsteknik.* För att kunna möta medborgarnas behov och förväntningar i en alltmer digitaliserad omvärld ska digitala tjänster och välfärdstekniska lösningar kunna erbjudas, som kan underlätta kontakten med socialtjänsten och öka kvalitén i de insatser som erbjuds.

Bilaga 1 a: Resultatrapport – Utfall och prognos, Socialnämnden/myndighet

Bilaga 1 b: Resultatrapport – Utfall och prognos, Socialnämnden/egen regi

Bilaga 2 a: Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos, Socialnämnden/myndighet

Bilaga 2 b: Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos, Socialnämnden/egen regi

Bilaga 3: Verksamhetsmått

Bilaga 4: Uppföljning av politiska mål

Bilaga 5: Investeringar

Resultatrapport – Utfall och prognos, Socialnämnden/myndighet

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
Summa externa intäkter	63 092	49 584	54 622	-5 038	73 712	82 130	-8 418
- varav statsbidrag	26 013	14 617	16 652	-2 035	21 443	24 978	-3 535
- varav taxor och avgifter	12 270	12 607	13 215	-607	19 376	19 984	-607
Summa interna intäkter	70	34	67	-33	67	100	-33
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	63 162	49 618	54 688	-5 070	73 780	82 230	-8 450
Personalkostnader inkl po	-45 974	-45 814	-46 429	615	-70 005	-69 120	-885
Lokalhyra intern	-15 755	-11 709	-11 709	0	-17 563	-17 563	0
Lokalhyra extern	-2 775	-2 345	0	-2 345	-3 517	0	-3 517
Övriga externa kostnader	-32 175	-29 317	-29 905	587	-46 820	-46 882	62
Köp av huvudverksamhet	-177 921	-162 395	-172 389	9 994	-247 654	-258 633	10 979
Driftsersättningar	-144 387	-140 476	-142 626	2 151	-211 707	-214 658	2 951
Lokalhyresersättningar	-25 497	-24 497	-24 497	0	-36 746	-36 746	0
Övriga interna kostnader	-1 225	-1 183	-1 689	506	-1 677	-2 533	856
Avskrivningar o internränta	-1 616	-574	-578	5	-801	-805	5
Summa Kostnader	-447 325	-418 310	-429 822	11 512	-636 490	-646 940	10 450
Nettokostnad	-384 164	-368 692	-375 134	6 442	-562 711	-564 710	2 000

Resultatrapport – Utfall och prognos, Socialnämnden/egen regi

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
Summa externa intäkter	11 408	9 747	5 930	3 817	13 336	8 553	4 783
- varav statsbidrag	1 128	2 996	240	2 756	3 116	360	2 756
- varav taxor och avgifter	1 044	181	0	181	181	0	181
Summa interna intäkter	175 215	166 772	167 335	-563	250 828	251 234	-406
- varav driftsersättningar	143 564	134 346	135 042	-696	202 921	202 794	127
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	25 497	24 497	24 497	0	36 746	36 746	0
Summa Intäkter	186 623	176 519	173 265	3 254	264 164	259 787	4 377
Personalkostnader inkl po	-141 157	-132 319	-130 963	-1 355	-196 209	-194 580	-1 629
Lokalhyra intern	-23 363	-25 017	-24 569	-448	-37 301	-36 853	-448
Lokalhyra extern	-2 368	-94	0	-94	-94	0	-94
Övriga externa kostnader	-15 594	-13 052	-11 023	-2 030	-19 146	-16 534	-2 612
Köp av huvudverksamhet	-845	-632	-427	-205	-845	-640	-205
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	-8	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-5 526	-7 210	-6 959	-251	-10 689	-10 439	-251
Avskrivningar o internränta	-741	-637	-500	-137	-878	-741	-137
Summa Kostnader	-189 602	-178 962	-174 441	-4 521	-265 164	-259 787	-5 377
Nettokostnad	-2 979	-2 442	-1 176	-1 266	-1 000	0	-1 000

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos - Socialnämnden/myndighet

tkr	Utfall 2019-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	-384 164	49 618	-418 310	-368 692	54 688	-429 822	-375 134	6 442	82 230	-644 940	-562 710	82 230	-646 940	-564 710	2 000
Politisk verksamhet	-960		-790	-790		-932	-932	142		-1 357	-1 357		-1 398	-1 398	42
Äldreomsorg	-150 821			-140 540			-141 661	1 121			-209 870			-213 461	3 590
Ordinärt boende	-48 449	6 043	-52 419	-46 376	7 137	-53 555	-46 418	42	10 832	-79 514	-68 683	10 832	-81 357	-70 525	1 842
Särskilt boende	-100 353	18 087	-110 721	-92 634	19 291	-113 195	-93 905	1 271	28 941	-167 833	-138 892	28 941	-169 870	-140 929	2 037
Övriga insatser	-2 020	390	-1 920	-1 530	433	-1 771	-1 338	-192	650	-2 946	-2 296	650	-2 657	-2 007	-289
Insatser för personer med funktionsnedsätt.	-154 207			-147 174			-151 591	4 417			-219 963			-227 615	7 652
Boende (LSS och SoL)	-89 826	5 946	-93 670	-87 723	5 794	-96 654	-90 859	3 136	8 727	-140 797	-132 070	8 727	-145 433	-136 706	4 636
Daglig verksamhet (LSS)	-28 318	650	-27 884	-27 234	549	-27 056	-26 507	-727	823	-40 989	-40 166	823	-40 567	-39 744	-422
Personlig assistans (LSS och SFB)	-13 603	1 164	-11 816	-10 653	1 736	-12 816	-11 080	427	2 604	-18 237	-15 633	2 604	-18 914	-16 310	677
Korttidsvistelse (LSS)	-6 231	164	-5 198	-5 034	207	-6 933	-6 726	1 692	310	-7 907	-7 597	310	-10 399	-10 089	2 492
Hemtjänst, boendestöd m.m. (SoL)	-12 476	699	-13 937	-13 239	575	-12 954	-12 379	-860	892	-20 454	-19 562	892	-19 594	-18 702	-860
Övriga insatser (LSS)	-3 753	21	-3 313	-3 291	39	-4 078	-4 039	748	58	-4 994	-4 936	58	-6 122	-6 064	1 128
Insatser för vuxna missbrukare	-3 309			-4 082			-4 901	819			-6 308			-7 345	1 036
Heldygnsplacering, SoL och LVM	-3 195	349	-3 333	-2 984	307	-4 124	-3 816	833	461	-5 128	-4 667	461	-6 185	-5 724	1 058
Övriga insatser	-114	27	-1 125	-1 098		-1 085	-1 085	-13		-1 641	-1 641		-1 620	-1 620	-21
Övrig vuxenvård	-5 007			-1 269			-3 101	1 833			-2 196			-4 653	2 458
Heldygnsplacering, SoL	-3 293	31	-492	-460	129	-2 349	-2 220	1 759	194	-1 164	-970	194	-3 523	-3 329	2 359
Övriga insatser	-1 714	94	-902	-808	43	-924	-882	73	64	-1 289	-1 225	64	-1 388	-1 324	98
Insatser för barn & unga inkl. familjerådgivn.	-20 597			-21 115			-19 210	-1 905			-32 131			-28 548	-3 583
Institutionsvård (SoL/LVU)	-4 155	162	-4 659	-4 497	237	-4 386	-4 149	-348	355	-7 671	-7 316	355	-6 578	-6 223	-1 093
Familjehem/jourhem	-8 497	376	-9 314	-8 938	461	-7 192	-6 731	-2 207	691	-13 016	-12 325	691	-10 347	-9 656	-2 669
Övriga insatser	-7 945	217	-7 898	-7 680	155	-8 485	-8 330	650	232	-12 722	-12 490	232	-12 901	-12 669	179
Försörjningsstöd	-10 993	43	-11 755	-11 712		-11 114	-11 114	-598		-17 879	-17 879		-16 671	-16 671	-1 208
Ensamkommande och nyanlända	-391			-5 627			-42	-5 585			-8 684			301	-8 985
Ensamkommande barn- och unga	-2 942	3 239	-6 156	-2 916	6 688	-6 721	-33	-2 884	10 032	-13 742	-3 710	10 032	-9 913	119	-3 829
Nyanlända invandrare	2 551	8 287	-10 998	-2 710	10 285	-10 295	-9	-2 701	15 428	-20 402	-4 974	15 428	-15 246	182	-5 156
Ledning och administration - socialkontoret	-37 879	3 627	-40 010	-36 383	624	-43 206	-42 582	6 198	936	-65 258	-64 322	936	-66 256	-65 320	998

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos - Socialnämnden/egen regi

tkr	Utfall 2019-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	-2 979	176 519	-178 962	-2 442	173 265	-174 441	-1 176	-1 266	260 214	-261 214	-1 000	259 787	-259 787	0	-1 000
Vård och omsorg, ordinärt och särskilt boende	-2 282	98 888	-98 276	613	97 032	-97 490	-458	1 071	145 633	-143 150	2 483	145 633	-145 938	-305	2 788
Insatser enligt LSS och SFB	-1 948	74 005	-76 975	-2 969	72 597	-73 201	-604	-2 366	109 082	-112 357	-3 275	108 700	-108 464	236	-3 511
Förebyggande verksamhet äldre	1 105	1 916	-1 530	386	1 960	-1 887	74	312	2 940	-2 636	304	2 940	-2 822	118	186
Övrig vuxenvård (ej missbrukarvård)	-365	30	-107	-78		-4	-4	-73	45	-125	-80		-6	-6	-73
Integrationsstödjare	-22	792	-613	179	788	-820	-32	211	1 182	-1 014	168	1 182	-1 225	-43	211
Ledning och administration	534	888	-1 461	-573	888	-1 039	-152	-421	1 331	-1 932	-600	1 331	-1 331	0	-600

Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2019	Avvik	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik	Budget jan-aug	Utfall jan-aug
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar ¹	170 225	-11 966	173 691	161 725	-10 911	115 794	104 883
Permanent/korttid/växel, årsplatser	208,9	-3	206	203	-4	206	202
Insatser för personer med funktionsnedsättning							
Gruppbostad, årsplatser	99,5	-3	104	101	-2	102	101
Daglig verksamhet, årsplatser	110,5	-7	110	104	-8	110	102
Personlig assistans/avlösare/ledsagare, timmar	49 136	-4 074	36 100	32 027	-2 716	24 067	21 351
Korttidsvistelse, årsplatser	31,7	-5	26	22	-4	26	22
Boendestöd, timmar	12 165	704	16 140	16 844	469	10 760	11 229
Insatser för vuxna missbrukare							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	8,1	-2	8	6	-2	8	6
Boende vuxna missbruk, årsplatser	0,7	0	0	0	0	0	0
Övrig vuxenvård							
Boende/behandlingshem, årsplatser	5,3	-3	5	2	-4	5	1
Boendestöd, timmar	5 115	670	1 500	2 170	447	1 000	1 447
Insatser för barn och unga							
Institutionsvård, årsplatser	6,4	0,0	7,0	7	-0,5	7,0	6,5
Familjehem/jourhem, årsplatser	22,4	1	26	27	1	26	27
Försörjningsstöd							
Försörjningsstöd, hushåll	144	15	140	155	13	140	153
Ensamkommande och nyanlända							
Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal	37	-5	31	26	-16	37	21
Nyanlända vuxna och barn, årsantal	312	-29	180	151	-42	222	180

¹ Omfattar även personer under 65 år

Investeringar

Socialnämnden myndighet

Investering	HuvudProjekt	Utfall	Arsbudget 2020	Arsprognos 2020
	7623 Möbler och inventarier i särskilt boende - temporära lokaler	0	-500	0
	7624 Välfärdsteknik äldreomsorg	0	-300	-300
	7630 Lokalanpassningar - oförutsedda brukarbehov	0	-200	-150
Pågående investeringsprojekt		0	-1 000	-450
Total	Total	0	-1 000	-450

Socialnämnden egen regi

Investering	HuvudProjekt	Utfall	Arsbudget 2020	Arsprognos 2020
	7320 KS-prod. Inventarier omsorg	-100	-1 100	-200
	7360 KS-prod IT i vrk prod.omsorg	0	-250	0
	7630 lokalanpassn.-oföruts brukarbehov	-48	0	0
Pågående investeringsprojekt		-148	-1 350	-200
Total	Total	-148	-1 350	-200

Uppföljning av politiska mål

Delår 2020

Socialnämnden



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning.....	4
Sammanfattning	8

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.

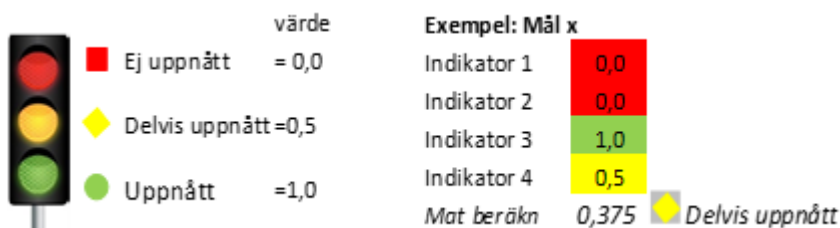
De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

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.






Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	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.	2019-12-31	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.	2019-12-31	Alla nyanlända erbjuds vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Ekerö kommun och Ekerö pastorat i form av IOP (Idéburet offentligt partnerskap) för 2020.
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.	2020-12-31	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 uppnåtts.	2020-12-31	Deltagande i Självständighet 365 sker för alla som klarat SFI B.
	● Personer som ännu inte har påbörjat etablering erbjuds efter biståndsbedömning insatsen socialt integrationsstöd.	2020-12-31	Insatsen socialt integrationsstöd erbjuds alla som ännu inte har påbörjat etablering och som bedöms ha behov av extra stöd i sin integrationsprocess.
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.	2020-12-31	Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd reviderades i juni 2020 med bl a förtydligade krav på motprestation från den enskilde.
Bryta den ofrivilliga ensamheten.	◆ Delmål: Kartläggning av förekomst är presenterad för Socialnämnden.	2020-12-31	Intervjuer på temat ofrivillig ensamhet har genomförts med äldre invånare på särskilt boende, bland brukare i ordinärt boende och inom kommunens öppna verksamheter. En rapport med en samlad kartläggning av ofrivillig ensamhet bland äldre i kommunen kommer att presenteras för Socialnämnden i december 2020.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.	◆ Minst 90 % av brukarna i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst upplever att de har fått välja utförare.	2022-12-31	84% av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2019.
	◆ Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	92% positiva svar för hemtjänst och 81% positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2019.
	● Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	98% positiva svar för hemtjänst och 96% positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2019.
Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering.	◆ E-tjänst finns för ansöknings- och handlägningsprocessen.	2022-12-31	Digitalisering av blanketterna "Förenklad ansökan om vissa hemtjänstinsatser" och "Inkomstförfrågan" har påbörjats. Dessa blanketter kommer att finnas som e-tjänster när den nya externa webben är lanserad.
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.	2020-12-31	Informationsmaterialet om kommunens insatser inom äldreomsorg är uppdaterat och innehåller information om tillgänglighetsanpassning.
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.	2022-12-31	Ett tjugotal surfplattor har köpts in för att möjliggöra utbildningsträffar inom öppna verksamheter för äldre. Träffarna har varit mycket uppskattade och uppföljning visar att deltagarna upplever en ökad kunskapsnivå efter avslutad utbildning. Socialförvaltningen har under året arbetat med att utifrån Socialnämndens digitala agenda ta fram förslag på ytterligare konkreta välfärdstekniska satsningar som kan genomföras under hösten.
Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen.	◆ Delmål: Kost- och måltidsprogram för hemtjänst och särskilt boende är fastställt av Socialnämnden.	2020-12-31	Arbetet med att ta fram ett förslag till kost- och måltidsprogram är påbörjat. Förslaget presenteras för Socialnämnden under hösten 2020.
Anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet.	● Det genomsnittliga antalet vårddygn för utskrivningsklara personer ska inte överstiga vad som överenskommits med regionen om LUS.	2022-12-31	Ekerö kommun följer överenskommelsen med regionen om utskrivning från slutenvård utan avvikelser.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Tillhandahålla stöd som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.	● Utveckling och förstärkning av råd och stödverksamheten till familjer och föräldrar.	2022-12-31	Budget för 2020 innehöll en förstärkning av familjeteamet med en extra tjänst.
	● Förstärkning av arbetet med boendelösningar för ökad självständighet.	2022-12-31	Enheten för personer med funktionsnedsättning har etablerat ett arbetssätt för att utifrån den enskildes behov och önskemål erbjuda boende med stöd i egen lägenhet istället för bostad med särskild service. På vuxenenheten sker fortsatt satsning på boendelösning för att fler ska få ett självständigt boende.
	◆ Utveckling av samverkansformer /strategier inom socialtjänsten avseende målgrupper med olika behov av stöd från flera enheter.	2022-12-31	En arbetsmodell för samordnat stöd till familjer med komplexa behov har tagits fram och ett pilotprojekt för att pröva modellen enhetsövergripande har inletts.
	◆ Utveckling av förebyggande insatser och verksamheter för socialtjänstens målgrupper.	2022-12-31	Det förebyggande arbetet sker på flera områden och nivåer i förvaltningen. Barn- och ungdomsenheten har exempelvis påbörjat ett samarbete med skolan för att fånga upp ungdomar i riskzon för brottslighet och droganvändning.
Ha en rättssäker myndighetsutövning och erbjuda kvalitetssäkrade insatser.	◆ Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd i digitalt kvalitetsledningssystem.	2022-12-31	Ett projekt med syfte att bygga en struktur för socialtjänstens kvalitetsledningssystem digitalt i plattformen Stratsys genomfördes under hösten 2019 och våren 2020. Innehållet kommer att fortsätta utvecklas under hösten 2020. Förändringen innebär en tydligare översikt över förvaltningens processer och rutiner samt en struktur för egenkontroller av dessa.
	◆ Utveckla stödet och insatserna till personer som utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relation.	2022-12-31	Socialnämnden fastställde under våren 2020 nya riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer, vilka lägger grunden för en utveckling av stöd och insatser till både våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld. Arbetet med att ta fram nya rutiner och arbetssätt utifrån riktlinjerna pågår.
	◆ Uppföljning av verksamheter som stöd för utveckling.	2022-12-31	En struktur för kvalitetsuppföljning av verksamheter inom Socialnämndens område har utarbetats. Utbrottet och spridningen av Covid-19 har under våren påverkat möjligheten till att genomföra uppföljningar i verksamheterna men arbetet har nu återupptagits.
Använda socialtjänstens resurser på ett hållbart och effektivt sätt för att möta medborgarnas behov.	◆ Planering av boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning.	2022-12-31	Socialnämnden har genom sin lokalförsörjningsplan och i dialog kring kommunens investeringsbudget pekat ut behovet av platser i särskilt boende för äldre och bostäder med särskild service enligt LSS. Detta för att säkerställa att behovet så långt som möjligt kan tillgodoses inom kommunen. Socialförvaltningen har tät dialog med andra

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			förvaltningar inom kommunen för att säkerställa att Socialnämndens intressen tillvaratas i de pågående projekten vid Träkvista torg och på Tranholmen.
Använda socialtjänstens resurser på ett hållbart och effektivt sätt för att möta medborgarnas behov.	 Utveckling av samverkan med civilsamhället.	2022-12-31	Socialförvaltningen är representerade i kommunens samverkansorgan för samverkan med civilsamhället och bidrar därigenom kontinuerligt till en utökad samverkan med civilsamhället i allmänhet och inom Socialnämndens ansvarsområde i synnerhet. Under 2020 har nya utvecklingsområden tagits fram, bland annat gällande samverkan kring aktiviteter för äldre.
	 Åtgärder för en resurseffektiv socialtjänst med hög kvalitet.	2022-12-31	Socialnämnden har under 2020 arbetat vidare med åtgärder utifrån den kostnadsanalys av kostnaderna inom LSS och äldreomsorg som togs fram våren 2019. Åtgärderna riktas mot effektiviseringar och nya arbetssätt men så att en god kvalitet ska kunna bibehållas och helst förbättras.
	 Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknologi utifrån digital agenda.	2022-12-31	Arbetet med att realisera den digitala agendan för socialtjänsten har fortsatt under året. En behovsinventering har gjorts tillsammans med Socialnämndens verksamheter inom egen regi och konkreta satsningar har formulerats inom alla utvecklingsområden i socialtjänstens digitala agenda, för såväl myndighetsutövningen som verksamheterna inom egen regi.

Sammanfattning

Socialnämnden antog i maj 2019 15 mål för mandatperioden. 12 av målen är hämtade från Ekeröalliansens politiska plattform och 3 mål är tillagda av Socialnämnden.

Per den sista augusti 2020 är 8 mål uppnådda och 7 delvis uppnådda. Av de 12 mål som härrör från Ekeröalliansens politiska plattform är 7 uppnådda och 5 delvis uppnådda.

Aktivt arbete pågår med samtliga delvis uppnådda mål och flera av dem kommer därför att vara uppnådda vid helårsuppföljningen.

Det sammanlagda indexet för måluppfyllelse är 0,76, räknat på samtliga mål.