

Socialnämnden

§ 56

Socialnämnden – Verksamhetsredovisning per mars 2021 (SN21/7)

Beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2021 med prognos i enlighet med årets budget 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.

Driftbudget för 2021 är netto 564,5 mnkr. Per mars redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 0,9 mnkr. Det positiva resultatet är framförallt beroende av tillkommande statsbidrag inom äldreområdet, intäkter av delegeringar inom hemtjänsten samt effekter av strukturåtgärder inom funktionshinderområdet. Inom individ- och familjeomsorgen, liksom inom integrationsområdet, ses ökade kostnader i förhållande till budget.

För helåret prognostiseras ett resultat i balans med budget. Budget för 2021 innehöll åtgärder för att effektivisera verksamheten för en ekonomi i balans om motsvarande 19 mnkr. Dessa åtgärder genomförs i enlighet med planeringen.

Av investeringsbudgetens 1,8 mnkr förväntas ca 0,6 mnkr tas i anspråk.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per mars 2021, Socialnämnden
- PM - Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per mars 2021

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Socialnämnden

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

Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2021

Dnr SN21/7

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2021 med prognos i enlighet med årets budget 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.

Driftbudget för 2021 är netto 564,5 mnkr. Per mars redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 0,9 mnkr. Det positiva resultatet är framförallt beroende av tillkommande statsbidrag inom äldreområdet, intäkter av delegeringar inom hemtjänsten samt effekter av strukturåtgärder inom funktionshinderområdet. Inom individ- och familjeomsorgen, liksom inom integrationsområdet, ses ökade kostnader i förhållande till budget.

För helåret prognostiseras ett resultat i balans med budget. Budget för 2021 innehöll åtgärder för att effektivisera verksamheten för en ekonomi i balans om motsvarande 19 mnkr. Dessa åtgärder genomförs i enlighet med planeringen.

Av investeringsbudgetens 1,8 mnkr förväntas ca 0,6 mnkr tas i anspråk.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2021, 2021-04-21
PM – Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2021, 2021-04-21



Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller

Socialnämnden

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

Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2021

Dnr SN21/7

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 2021 är netto 564,5 mnkr. Per mars redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 0,9 mnkr. Det positiva resultatet är framförallt beroende av tillkommande statsbidrag inom äldreområdet, intäkter av delegeringar inom hemtjänsten samt effekter av åtgärder inom funktionshinderområdet. Inom individ- och familjeomsorgen, liksom inom integrationsområdet, ses högre kostnader jämfört med budget.

För helåret prognostiseras ett resultat i balans med budget. Budget för 2021 innehöll åtgärder för att effektivisera verksamheten för en ekonomi i balans om motsvarande 19 mnkr. Dessa åtgärder genomförs i stort i enlighet med planeringen.

Av investeringsbudgetens 1,8 mnkr förväntas ca 0,6 mnkr tas i anspråk.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Socialnämnden redovisar per 31 mars ett positivt resultat med ca 0,9 mnkr. Under perioden har intäkter om totalt ca 26,5 mnkr inkommit vilket är ca 3,4 mnkr mer än budgeterat (främst intäkter av statsbidrag inom äldreområdet samt intäkter av delegeringar inom hemtjänsten), samtidigt som lägre statsbidrag inkommit avseende mottagande av nyanlända.

För helåret prognostiseras nettokostnader om 564,5 mnkr, vilket är i nivå med budget. Prognostiserade intäkter överstiger budget med 3,1 mnkr och detsamma gäller kostnaderna. Sammantaget prognostiseras för socialnämnden ett resultat i balans med budget för helåret 2021.



Nedan kommenteras de mest väsentliga orsakerna över det ekonomiska utfallet för per mars samt prognos för helåret. Det ekonomiska resultatet för perioden och prognos för helår per verksamhet återfinns i bilaga 2.

Politisk verksamhet

För den politiska verksamheten inom *socialnämnden* redovisas såväl för perioden som för helåret ett resultat i nivå med budget.

Förvaltningen – ledning och administration

För *ledning och administration* redovisas ett positivt resultat för perioden om ca 1,5 mnkr mnkr. För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 1,9 mnkr till största del som en effekt av att budget för köp av externa tjänster inte nyttjas samt att statsbidrag beräknas inkomma utan motsvarande kostnadsökning.

Socialnämnden

För perioden redovisas för verksamheterna inom *äldreomsorg* ett positivt ekonomiskt utfall om 2,0 mnkr. Lägre volymutfall konstateras både för hemtjänst och korttidsboende samt för permanent särskilt boende, till största del som en effekt av covid-19. Volymerna förväntas fortsatt vara påverkade under året. Baserat på ett flertal antaganden, bland annat tillkommande statsbidrag för den s.k. äldreomsorgsatsningen samt intäkter för delegeringar inom hemtjänsten, prognostiseras för helåret ett positivt resultat för området om ca 8,6 mnkr. Inom äldreomsorgens egen regiverksamhet är det främst minskade volymer i förhållande till budget för vård- och omsorgsboenden som kan noteras. För 2021 har äldreomsorgen möjlighet att rekvirera statsbidrag genom bland annat det s.k. äldreomsorglyftet. Satsningen avses leda till ökad kvalitet i vård- och omsorgsverksamheterna riktade mot äldre, samt ökad personalkontinuitet såväl inom särskilda boenden som hemtjänsten. Inom äldreomsorgen genomförs också aktiviteter för att bli utveckla användningen av digitala hjälpmedel, för ökad kvalitet och effektivitet med de äldre i fokus.

För verksamheterna inom området *insatser till personer med funktionsnedsättning* är utfallet för perioden positivt med ca 1,4 mnkr framförallt beroende på lägre kostnader för bostad med särskild service. Ytterligare några brukare, framförallt inom daglig verksamhet samt inom korttidsvistelse för såväl barn som vuxna, går över till kommunens egen regiverksamhet under 2021 vilket leder till minskade nettokostnader. Motiverande insatser riktas till brukare som i dag bor på interna serviceboenden och som bedöms klara av eget boende med stöd. För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 1,5 mnkr framförallt avseende bostad med särskild service och korttidsvistelse. Inom funktionshinderomsorgen bedöms en positiv avvikelse uppstå under året som en följd av något lägre volymer, även det en kvardröjande effekt av pandemin.

För verksamheterna inom *individ- och familjeomsorg (exklusive mottagande av ensamkommande barn och nyanlända invandrare)* redovisas ett negativt utfall för perioden om ca -2,4 mnkr. För helåret prognostiseras ett underskott om ca -6,5 mnkr framförallt beroende på ett fortsatt stort ärendeflöde med fler placeringar än budgeterat inom den sociala barn- och



ungdomsvården. En annan orsak är ökade kostnader för försörjningsstöd som en effekt av en försämrad arbetsmarknad i spåren av covid-19 och som påverkar möjligheten för nyanlända att ordna egen försörjning efter etableringsperioden. För att få en tydligare uppfattning om inom vilka områden effektiviseringar kan göras utan att det påverkar kvaliteten för det enskilda barnet, ungdomar och familjer har kommer en analys av verksamheterna genomföras med externt stöd. Denna beräknas vara klar i början av juni.

För mottagandet av *ensamkommande barn och nyanlända invandrare* påvisas ett negativt utfall per mars om ca -1,7 mnkr beroende på lägre statsbidrag än förväntat. Med anledning av att flyktningmottagandet under året varit kraftigt begränsat prognostiseras minskade statsbidragsintäkter under året. För helåret bedöms underskottet till ca -5,5 mnkr.

1.1.1 Effekter av covid-19

Socialnämndens verksamhet har fortsatt varit starkt påverkad av pandemin. I spåren av covid-19 är volymerna inom äldreomsorgen, framförallt särskilt boende, lägre än förväntat. Under första kvartalet har begränsat mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn skett utifrån 2020 års anvisningar. För mottagandet 2021 har ännu inga anvisningar inkommit från Migrationsverket. Vaccinationer av boende och personal under januari och februari på kommunens vård- och omsorgsboenden krävde noggrann planering och omfattande informationsarbete, vilket ledde till extra personalkostnader. Vissa verksamheter har fortsatt behövt vara stängda för att begränsa smittspridningen. Det gäller dagvården Ekungen, de båda öppna träffpunkterna för äldre och Solrosen.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Budget för 2021 innehåller ett flertal åtgärder i syfte att sänka kostnaderna där dessa i stort genomförs som planerat. Vissa av dessa åtgärder bedöms kunna medföra en större positiv ekonomisk påverkan än förväntat, bl a intäkter för utförda delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Effekter av nya riktlinjer för hemtjänst förväntas som planerat, dock med viss tidsmässig fördröjning. Arbetet med ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning inklusive erbjudande om boende och daglig verksamhet i kommunen, förhandling av kostnader för externt köpta platser m.m. fortgår och har en tillbakahållande effekt på kostnaderna.

I samband med behandlingen av budgeten för åren 2021-2023 beslutade nämnden om åtgärder för motsvarande ca 9,5 mnkr för helåret 2021, varav ca 6,4 mnkr avsåg reviderade riktlinjer inom hemtjänsten, ca 2 mnkr förändrade ersättningsnivåer för korttidsvistelse enligt LSS till kommunens egen regi samt ca 1,2 mnkr bibehållna ersättningsnivåer inom hemtjänst och boendestöd. Utöver detta genomfördes ett antal förändringar inom ramen för verkställighet för totalt ca 9,5 mnkr, varav ca 6 mnkr avsåg effektiviseringar inom egen-regi-verksamheten, ca 1,6 stärkt styrning vid köp av verksamhet samt ca 1,2 mnkr ökad självständighet i eget boende.

2. Känslighetsbedömning

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. I perspektiv av den pågående pandemin är prognosen för 2021 fortsatt försedd med stora osäkerheter.

Socialförvaltningen bedömer att riskerna i prognosen särskilt kopplade till insatser inom äldreomsorg, den sociala barn- och ungdomsvården, försörjningsstöd samt osäkerheter vad gäller mottagande av nyanlända. Även andra delar av verksamhetens påverkan av pandemin bedöms i ett nuläge som mer begränsade, bl a insatser till personer med psykisk ohälsa, missbruk/beroende och våld i nära relation.

Äldreomsorgen är med anledning av covid-19 fortsatt påverkad, framförallt avseende efterfrågan på vård- och omsorgsboende. Varaktigheten av denna, jämfört med tidigare år, lägre efterfrågan är mycket svår att bedöma. Det är framförallt Ekgården som påverkats av den minskade efterfrågan och i dagsläget syns inte någon ökning av antalet nyinflyttade.

Den prognos för helåret 2021 som redovisas här, innehåller inte några tillkommande effekter på intäktssidan till följd av covid-19, t.ex. i form av ytterligare statsbidrag från Socialstyrelsen. Däremot redovisas kostnader på ca 3,4 mnr för de tre första månaderna samt statsbidrag från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader på ca 0,5 mnr.

Utöver detta tillkommer vissa obudgeterade intäkter i form av statsbidrag, främst inom äldreomsorgen, samt tillkommande kostnader utöver budget med anledning av de riktade statsbidragen. Netto innebär detta ett tillskott på uppskattningsvis ca 5,5 mnr.

Volymerna för försörjningsstöd är dels kopplad till arbetsmarknadsläget, men även till möjligheterna till självförsörjning för de hushåll som går ur etableringen. Prognosen tar viss hänsyn till en ökning (ca tio tillkommande årshushåll) av antalet hushåll samt en ökning av genomsnittligt bidrag per hushåll, men en utveckling utöver detta kommer att påverka kostnadsbilden negativt där t ex fem ytterligare hushåll på årsbasis skulle försämra prognosen med ca 0,5 mnr för helåret 2021.

Anvisningar och mottagande av nyanlända har i stort sett helt uteblivit sedan vårvintern 2020 med anledning av pandemin. Under det första kvartalet 2021 har fem individer av 2020 års kvot mottagits till kommunen. För 2021 är anvisningstalet 50 nyanlända men hittills har inga anvisats från Migrationsverket. Detta har en negativ effekt på det ekonomiska utfallet då förväntade intäkter uteblir samtidigt som vissa kostnader kvarstår, bland annat hyror för lägenheter och personalkostnader.

Under mars har Migrationsverket aviserat att anvisning och mottagande av nyanlända avseende 2021 års kvot troligen inte kommer igång förrän till hösten och att mottagande kommuner behöver vara beredda på att under en kort tidsperiod ta emot ett stort antal nyanlända. Detta leder till att de förväntade intäkterna dröjer fram till dess att anvisningarna och



mottagandet kommer igång igen, vilket har en negativ inverkan prognosen för helåret. De ekonomiska konsekvenserna har till del beaktats i prognosen med en bedömd ökad nettokostnad om ca 5,5 mnkr. Skulle mottagandet helt utebli under året beräknas en tillkommande nettokostnad med ca 2 mnkr utöver det beräknade underskottet om 5,5 mnkr.

Verksamhetsredovisningen tar i övrigt hänsyn till effekter av förändringar och åtgärder under året för att reducera kostnaderna och öka intäkter preciserade i samband med Socialnämndens beslut om budget för 2021.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

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

- Från och med den 1 februari har individ- och familjeomsorgen en ny organisation, där tidigare vuxenheten och barn- och ungdomsenheten blivit sex nya enheter. Två av de nya enheterna utgörs av gemensam mottagning respektive öppenvård. I övrigt finns i den nya organisationen tre utredningsenheter inom ekonomiskt bistånd, barn- och unga respektive vuxna samt en placeringsenhet inom barn och unga. Tanken med den nya organisationen är att skapa en mer ändamålsenlig individ- och familjeomsorg präglad av en helhetssyn och där resurserna nyttjas på ett mer effektivt sätt.
- Under årets första månader har verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknik utifrån socialnämndens digitala agenda fortgått. Tillsammans med digitaliseringsstrateg och förändringsledare från kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsstab har verksamhetsområde äldreomsorg och funktionsnedsättning genomfört workshops med syfte att ringa in prioriterade områden i arbetet utifrån den digitala agendan.
- Vidare pågår arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av den digitala plattformen Stratsys. Processkartläggningar ska göras för socialförvaltningens samtliga enheter, varpå risker i processerna ska identifieras och kopplas till egenkontroller.
- Arbete med att utveckla den nya verksamheten Arbetsstöd har fortgått under inledningen av 2021. Verksamheten har utformats i syfte att kommunen i egen regi ska kunna erbjuda hög kvalitet och individuellt anpassat stöd för personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbete, oavsett om personen har insatser via LSS eller SoL.
- I mars utfärdade Södertörns brandförvarsförbund ett föreläggande för Svalans gruppbostad på g a brister avseende utrymningsvägar. Enligt föreläggandet ska bristerna vara åtgärdade senast den 31 maj 2021. För att möta kraven i föreläggandet krävs omfattande ombyggnationer och åtgärder för att bereda plats för de boende på andra enheter har påbörjats.
- Ett flertal stora riktade statsbidrag har anvisats för 2021 inom socialnämndens verksamhetsområden, framförallt beträffande verksamhetsområde äldreomsorg. Medel



som aviserats är bland annat statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer, statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, statsbidrag med syfte att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre (Äldreomsorgslyftet) samt statsbidrag för en god och nära vård. Utöver statsbidragen riktade till äldreomsorgen har även medel aviserats för bland annat statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar samt statsbidrag för habiliteringsersättning (LSS).

- Arbetet med socialnämndens mål om att bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre fortgår. Under hösten 2020 presenterades en kartläggning av ofrivillig ensamhet bland äldre för nämnden. Under årets första månader har socialförvaltningen arbetat med att ta fram förslag till åtgärder för att bryta den ofrivilliga ensamheten. Förslaget till åtgärder presenteras för nämnden under våren 2021.
- Under inledningen av 2021 har en arbetsgrupp från socialförvaltningen arbetat vidare med projektet "Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom". I projektet arbetar arbetsgruppen med att utreda och kartlägga hur samverkan vad gäller vård- och omsorg till personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och stöd till deras anhöriga kan utvecklas i kommunen. Grunden i arbetet är Ekerö kommuns lokala samverkansmodell för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Projektet avslutas i slutet av april 2021.
- I januari beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att tilldela kontrakt i upphandlingen av hyresavtal avseende det nya vård- och omsorgsboendet på Tranholmen. Tilldelningsbeslutet har överklagats till förvaltningsrätten av en annan anbudsgivare. Projekteringen av det nya boendet fortskrider dock då den leverantör som tilldelades kontrakt har valt att fortsätta processen på egen risk.
- När det gäller det nya vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg pågår fortfarande överklagandeprocessen avseende detaljplanen. I övrigt pågår dialog med exploatören om invändiga lösningar inom ramen för det hyresavtal som Kommunfullmäktige fastställde i december 2020.

4. Investeringar

Socialnämnden har 1,8 mnkr i investeringsbudget för 2021. Investeringarna avser inventarier till temporära lokaler för särskilt boende och ersättningsinventarier i övrigt till verksamheten, lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov samt välfärdsteknik. Under första kvartalet har inga investeringsmedel ianspråktagits. Sammanlagt 0,6 mnkr förväntas nyttjas året, se bilaga 4.

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden och prognos helår med avvikelser

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall på verksamhetsnivå för perioden och prognos helår med avvikelser

Bilaga 3: Volymer/nyckeltal – utfall för perioden och prognos helår med avvikelser

Bilaga 4: Investeringar – utfall för perioden och prognos helår med avvikelse



Period 2021-03 Socialnämnden

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2021-03	Budget 2021-03	Avvikelse per 2021-03	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
Summa externa intäkter	22 135	18 727	3 408	78 495	75 364	3 131
- varav statsbidrag	6 605	3 490	3 115	14 497	13 959	538
- varav taxor och avgifter	4 328	5 699	-1 371	21 426	22 797	-1 371
Summa interna intäkter	4 376	4 422	-46	17 641	17 687	-46
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyres	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	26 511	23 149	3 362	96 136	93 051	3 085
Personalkostnader inkl po	-66 566	-62 428	-4 137	-272 909	-265 763	-7 146
Lokalhyra intern	-13 817	-13 834	17	-55 317	-55 334	17
Lokalhyra extern	-738	-588	-150	617	-2 351	2 968
Övriga externa kostnader	-16 480	-17 210	730	-67 089	-68 339	1 250
Köp av huvudverksamhet	-58 318	-60 022	1 703	-239 738	-240 624	886
Driftsersättningar	-2 261	-2 477	217	-9 062	-8 867	-195
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-4 579	-3 716	-863	-15 727	-14 864	-863
Avskrivningar o internränta	-374	-372	-2	-1 411	-1 409	-2
Summa Kostnader	-163 133	-160 647	-2 486	-660 636	-657 551	-3 085
Nettokostnad	-136 622	-137 498	876	-564 500	-564 500	0

tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	26 511	-163 133	-136 622	23 149	-160 647	-137 498	876	96 136	-660 636	-564 500	93 051	-657 551	-564 500	0
Politisk verksamhet		-320	-320		-346	-346	26		-1 385	-1 385		-1 385	-1 385	0
Äldreomsorg														
Ordinärt boende	5 991	-18 487	-12 496	2 584	-17 377	-14 793	2 297	18 075	-74 652	-56 577	10 335	-72 049	-61 713	5 136
Särskilt boende	12 244	-47 773	-35 528	11 906	-47 359	-35 453	-75	49 478	-190 731	-141 253	47 873	-192 914	-145 041	3 788
Övriga insatser	5	-465	-459	169	-406	-237	-222	23	-1 325	-1 301	675	-1 667	-992	-310
Insatser för personer med funktionsnedsätt.														
Boende (LSS och SoL)	1 814	-32 523	-30 709	2 111	-34 524	-32 413	1 704	7 353	-138 974	-131 621	8 651	-141 884	-133 233	1 612
Daglig verksamhet (LSS)	315	-9 857	-9 542	375	-9 615	-9 240	-301	1 270	-38 996	-37 727	1 500	-39 525	-38 025	299
Personlig assistans (LSS och SFB)	1 812	-7 298	-5 487	1 868	-6 715	-4 847	-640	7 427	-27 838	-20 411	7 472	-27 347	-19 875	-537
Korttidsvistelse (LSS)	37	-1 451	-1 415	45	-2 245	-2 199	785	147	-8 236	-8 089	181	-9 065	-8 884	795
Hemtjänst, boendestöd m.m. (Sol)	332	-4 683	-4 351	357	-5 117	-4 760	409	1 328	-20 721	-19 393	1 428	-20 663	-19 235	-158
Övriga insatser (LSS)	63	-1 270	-1 208	12	-693	-682	-526	252	-3 506	-3 255	47	-2 776	-2 729	-526
Insatser för vuxna missbrukare														
Heldygnsplacering, SoL och LVM	116	-1 428	-1 312	139	-1 280	-1 140	-171	464	-5 197	-4 733	558	-5 119	-4 562	-171
Övriga insatser	3	-229	-225		-360	-360	135	13	-1 363	-1 350		-1 485	-1 485	135
Övrig vuxenvård														
Heldygnsplacering, SoL	42	-869	-827	77	-968	-891	64	168	-4 120	-3 952	308	-3 823	-3 515	-436
Övriga insatser	1	-270	-269		-253	-253	-15	4	-1 051	-1 047		-1 032	-1 032	-15
Insatser för barn & unga inkl. familjerådgivn.														
Institutionsvård (SoL/LVU)	43	-2 516	-2 473	116	-2 030	-1 913	-560	171	-9 610	-9 439	465	-8 119	-7 654	-1 785
Familjehem/jourhem	128	-4 559	-4 431	142	-2 896	-2 753	-1 678	512	-14 718	-14 206	569	-11 583	-11 014	-3 193
Övriga insatser	34	-2 892	-2 858	65	-3 504	-3 439	581	137	-13 657	-13 520	261	-14 258	-13 997	476
Försörjningsstöd		-5 398	-5 398		-4 668	-4 668	-730		-20 201	-20 201		-18 671	-18 671	-1 530
Ensamkommande och nyanlända														
Ensamkommande barn- och unga	745	-982	-238	474	-319	154	-392	1 489	-1 264	225	1 895	-1 277	618	-392
Nyanlända invandrare	1 483	-2 947	-1 464	1 931	-2 112	-181	-1 283	2 616	-8 520	-5 904	7 724	-8 545	-821	-5 083
Mynd.utövn., ledn & adm - socialkontoret	1 302	-16 916	-15 614	777	-17 860	-17 083	1 469	5 209	-74 572	-69 363	3 108	-74 365	-71 257	1 894



EKERÖ KOMMUN	Verksamhetsmätt				Socialnämnden		
	Utfall 2020	Avvik	Budget 2021	Prognos 2021	Avvik	Budget jan-mar	Utfall jan-mar
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget							
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar ¹	155 652	-8 399	161 947	153 548	-2 100	40 487	38 387
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	201,6	-5,0	202,0	197,0	-7	202,0	195,0
Insatser för personer med funktionsnedsättning							
Gruppbostad, antal årsplatser	98,2	-7,0	102,5	95,5	-7,5	102,5	95,0
Daglig verksamhet, antal årsplatser	102,5	-3,0	104,0	101,0	-4,0	104,0	100,0
Personlig assistans/aviösare/ledsagare, timmar	51 800	-3 326	42 000	38 674	-832	10 500	9 669
Korttidsvistelse, antal årsplatser	20,9	-3,0	20,5	17,5	-4,0	20,5	16,5
Boendestöd, timmar	15 194	-1 323	18 751	17 428	-331	4 688	4 357
Insatser för vuxna missbrukare							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	6,3	-0,3	7,5	7	-0,3	7,5	7,2
Boende vuxna missbruk, årsplatser	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Övrig vuxenvård							
Boende/behandlingshem	1,5	-0,5	5,5	5	-0,3	5,5	5,2
Boendestöd, timmar	1 765	-574	2 228	1 654	-143	557	414
Insatser för barn och unga							
Institutionsvård, årsplatser	6,3	0,0	7,0	7	0,7	7,0	7,7
Familjehem/jourhem, årsplatser	27,3	7,9	24,0	32	7,2	24,0	31,2
Försörjningsstöd							
Försörjningsstöd, antal hushåll	155	10	159	169	7	159	166
Ensamkommande och nyanlända							
Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal	..	3	5	8	3	5	8
Nyanlända vuxna och barn, årsantal	..	-46	104	58	-56	104	48

¹ Omfattar även personer under 65 år



 EKERÖ KOMMUN						Bilaga 4
		Investeringar		Socialnämnden		
Investering	HuvudProjekt	Utfall per mars	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse	
	7610 SN - Inventarier	0	-1 300	-300	1 000	
	7624 Vårldsteknik äldreomsorg	0	-300	-100	200	
	7630 lokalanpassn.-oföruts brukarbehov	0	-200	-200	0	
Pågående investeringsprojekt		0	-1 800	-600	1 200	
Total	Total	0	-1 800	-600	1 200	