

Socialnämnden

§ 91

Socialnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2023 (SN23/10)

Beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2023, med resultat 391,0 mnkr och med prognos 589,1 mnkr vilket utgör en positiv avvikelse med 12,5 mnkr jämfört årets budget, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden godkänner det i verksamhetsredovisningen upprättade utfallet 0,2 mnkr för investeringar med prognos 1,5 mnkr.

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 2023 är netto 601,6 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt 10,5 mnkr. Det positiva resultatet avser framförallt högre statsbidragsintäkter och lägre volymrelaterade kostnader än budgeterat.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 12,5 mnkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv nettoavvikelse om 2,1 %.

Av investeringsbudgetens 2,0 mnkr har 0,2 mnkr hittills använts. För helåret förväntas 1,5 mnkr tas i anspråk.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Socialnämnden - verksamhetsredovisning per augusti 2023
- PM - Socialnämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2023

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Socialnämnden

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

Socialnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2023

Dnr SN23/10

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2023, med resultat 391,0 mnkr och med prognos 589,1 mnkr vilket utgör en positiv avvikelse med 12,5 mnkr jämfört årets budget, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden godkänner det i verksamhetsredovisningen upprättade utfallet 0,2 mnkr för investeringar med prognos 1,5 mnkr.

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 2023 är netto 601,6 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt 10,5 mnkr. Det positiva resultatet avser framförallt högre statsbidragsintäkter och lägre volymrelaterade kostnader än budgeterat.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 12,5 mnkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv nettoavvikelse om 2,1 %.

Av investeringsbudgetens 2,0 mnkr har 0,2 mnkr hittills använts. För helåret förväntas 1,5 mnkr tas i anspråk.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Verksamhetsredovisning per augusti 2023, 2023-09-22
PM – Socialnämnden, verksamhetsredovisning per augusti 2023, 2023-09-22

Beslutet expedieras till
KommunstyrelsenLena Burman Johansson
FörvaltningschefDaniel Bäckman
ControllerZaza Moe
UtvecklingsledareMathias Elmersjö
Tf Stabschef

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller

Mathias Elmersjö
Tf Stabschef

Zaza Moe
Utvecklingsledare

PM - Socialnämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2023

Dnr SN23/10

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.

Måluppfyllelse och status utvecklingsuppdrag

I maj beslutade socialnämnden om tre nya mål för mandatperioden samt tre utvecklingsuppdrag. Ett långsiktigt arbete i linje med målen har påbörjats och en första uppföljning kommer att göras i samband med verksamhetsberättelsen för 2023. Detsamma gäller för arbetet med utvecklingsuppdragen.

Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

Socialnämndens redovisar efter åtta månader ett överskott jämfört med budget på 10,5 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat på 12,5 miljoner kronor. De främsta orsakerna till det positiva resultatet är högre statsbidragsintäkter än budgeterat samt lägre volymer än beräknat, bland annat för hemtjänstinsatser.

Av investeringsbudgetens 2,0 miljoner kronor bedöms 1,5 miljoner kronor nyttjas under året.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Måluppfyllelse och utvecklingsuppdrag

Socialnämnden beslutade i maj om tre styrande mål för verksamheten, vilka gäller t.o.m. 2026. Målen är;

- **Självständighet** - Socialnämndens insatser stärker individen att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv.
- **Trygghet** - Socialnämnden insatser bidrar till ökad trygghet för den som är i behov av stöd, för anhöriga och för kommunens invånare.
- **Kvalitet** - Socialnämndens myndighetsutövning och genomförandet av insatser håller god kvalitet och tillgodoser invånarnas behov.

I samband med detta beslutade dessutom socialnämnden att komplettera 2023 års verksamhetsplan och budget med tre utvecklingsuppdrag. Utvecklingsuppdragen är;

- Höja kompetensen i organisationen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt se över hur stödet till målgruppen ytterligare kan stärkas.
- Utveckla en sammanhållen insatskedja i samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla hemmaplanslösningar och korta placeringstiderna för barn, unga och vuxna.
- Utveckla användningen av välfärdsteknik och digitala lösningar i vård och omsorg.

Ett långsiktigt arbete i enlighet med mål och utvecklingsuppdrag har påbörjats och kommer att följas upp vid ett första tillfälle i samband med verksamhetsberättelse för 2023.

2.2 Väsentliga händelser under året

Under våren 2023 genomförde socialförvaltningen i samarbete med upphandlingsenheten två större upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Dessa avsåg driften av de två bostäderna med särskild service enligt LSS - Solbacken och Roshagen samt driften av det särskilda boendet Kullen. Ny leverantör för Solbacken och Roshagen tillträder från och med 2023-12-01 och för Kullen från och med 2024-01-16. Avtalstiden är sex respektive sju år.

Under 2023 har det rekvirerats ett flertal riktade statsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområden. Statsbidragen syftar bland annat till utvecklingsarbete för att säkerställa en god vård och omsorg för äldre personer, främja psykisk hälsa och suicidprevention, utveckla kommunens arbete för en god och nära vård samt för att främja ett hållbart arbetsliv för personalen inom vård och omsorg. Medel har beviljats till egen regi-enheter inom alla verksamhetsområden och till privata regi inom äldreomsorgen. Fördelningen av medel har baserats på brukaråtagande samt en bedömning av inkomna ansökningar utifrån bland annat socialnämndens mål. Hittills under året har statsbidragen inom äldreomsorgens verksamhetsområde bland annat använts till samordnat schema och bemanning för äldreomsorgens egen regi-verksamheter, anställning av en aktivitetssamordnare på Söderströmsgårdens särskilda boende och iordningställandet av en klinisk utbildningslägenhet (KUL) på Ekgårdens särskilda boende. Därtill har statsbidrag nyttjats inom äldreomsorgens öppna verksamheter samt för Silviacertifiering av Kullens särskilda boende.

Arbetet med implementeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, fortgår inom projektet Barnrättsresan. Utifrån nulägesanalysen och de utvecklingsom-

råden som definierats för ett stärkt barnrättsperspektiv, har de övergripande målen brutits ned i ett antal aktiviteter. Under våren 2023 har arbetet med att genomföra aktiviteterna påbörjats. Aktiviteterna syftar bland annat till att stärka beaktandet av barns bästa och barns delaktighet. Projektet ska utvärderas under hösten 2023.

I mars 2023 avslutades ett ettårigt pilotprojekt med arbetsmodellen Samordnad familjeplan (SFP). Modellen syftar till att underlätta för familjer som har kontakt med flera enheter inom socialförvaltningen samt till att förbättra samverkan dem emellan. Pilotprojektet utvärderades under våren med positivt resultat. I utvärderingen framkommer bl a att majoriteten av vuxna respektive barn upplever att kontakten med socialtjänsten har blivit tydligare och enklare, att de fått en ökad delaktighet samt att insatserna har blivit mer anpassade utifrån familjernas behov. Därtill framkommer att majoriteten av socialtjänstens medarbetare upplever att samarbetet mellan enheterna har förbättrats. SFP kommer under hösten 2023 och våren 2024 att implementeras permanent inom socialförvaltningens berörda verksamheter.

Under inledningen av 2023 har socialförvaltningen påbörjat ett arbete med Yrkesresan, vilket är en nationell satsning med regionalt genomförande för lokal kompetens. Syftet med Yrkesresan är bland annat att bidra till en kunskapsbaserad, jämställd och jämlik socialtjänst. Yrkesresan omfattar hela socialförvaltningen och pågår 2023–2026. Under våren har tre kurser genomförts för sex nyanställda handläggare som arbetat mindre än två år med barn och unga på utrednings-, placering- och mottagningsenheterna.

Kommunstyrelsen beslutade i maj om att upphäva ordförandebeslut vad gäller krav på vaccination mot covid-19 vid nyrekrytering vid omsorgnära arbete inom vård och omsorg. Från den 1 mars 2022 klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig sjukdom.

Ett projekt med kommunala välfärdsjobb har startat upp under året och ska pågå mellan 2023–2026. Målgruppen är personer med försörjningsstöd som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är att öka individernas möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden genom att ge dem yrkeserfarenhet, vid behov språkträning, och utbildningsinsatser kopplade till det arbete som utförs. Arbetet med att ta fram en modell för Välfärdsjobb i Ekerö kommun har skett i samverkan mellan centrum för vuxenutbildning och arbete, individ- och familjeomsorgen och Ekeröbostäder. Insatsen förväntas bland annat minska antalet personer som är i behov av försörjningsstöd och öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden. Projektet startade upp i maj 2023 och kommer att utvärderas årligen. Hittills har fem personer fått välfärdsjobb och utöver dessa har fyra personer fått anställning direkt i verksamheterna, på liknande villkor som välfärdsjobben i samband med att projektet startade.

Hösten 2022 initierades samverkansmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) där Ekerö kommun tillsammans med lokalpolis Vällingby arbetar för att stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka nyrekrytering av ungdomar till grövre kriminalitet och narkotika samt fånga upp ungdomar som befinner sig i riskzon. Fyra personer har hittills varit aktuella varav två har avslutats då insatser har kommit i gång och oro minskat. SSPF kan även app-

liceras på gruppnivå när oro uppkommer för en grupp ungdomar där mer generella insatser kan sättas in. Formerna för hur arbetet ska ske på gruppnivå behöver fortsatt utvecklas.

Socialförvaltningen i Ekerö kommun ska för 2023 ta emot 24 nyanlända individer enligt bosättningslagen. Migrationsverket har per augusti anvisat 11 individer till Ekerö kommun, fem vuxna och sex barn, fördelat på tre hushåll. Kommunen har under året även tagit emot två barn utan vårdnadshavare, båda från Ukraina. Ekerö kommun tecknade i januari ett förlängt avtal med Ekerö pastorat om idéburet offentligt partnerskap (IOP). Syftet med IOP:n är att förbättra mottagandet och integrationen av nyanlända i kommunen.

I juni fattade socialnämnden beslut om att använda statsbidrag för habiliteringsersättning till att bibehålla en ersättningsnivå om 10 kr per timme för deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. Därtill beslutade nämnden att resterande del av statsbidraget skulle användas till att utbetala en engångssumma till alla deltagare i daglig verksamhet baserat på deltagande under januari-september 2023. Utbetalningen kommer att ske i december 2023.

Stenhamra gruppbostad (fd Svalan) stängde våren 2021 då fastigheten inte levde upp till brandsäkerhetskraven. Lokalerna har renoverats och öppnade på nytt i mars 2023 med en ny personalgrupp och nya brukare. Målgruppen är personer med autism och med särskilt behov av struktur och förutsägbarhet. Boendet har plats för fem personer och i slutet av juni hade alla brukare flyttat in.

En tidigare kartläggning av brukares behov i förhållande till fördelade resurser inom verksamhetsområde funktionsnedsättning har under året resulterat i ett antal åtgärder för bättre resursanpassning. Bland annat har det planerats för sammanslagning av enheter och omfördelning av chefsansvar.

Antalet individer 18–65 år med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som beviljas bistånd i form av sysselsättning eller daglig verksamhet har ökat. Med anledning av detta har träffpunkten Helios (fd. Solrosen), som även fungerar som öppen träffpunkt för personer utan biståndsbeslut, behövt utökas till två lokaler. För personer som beviljas bistånd kommer verksamheten bedrivas i nya lokaler under namnet Aktivitetshuset/Arbetsupport. Den öppna verksamheten blir kvar i Helios lokaler.

I mars öppnades en avdelning (av två) i Paviljongen intill det särskilda boendet Söderströmsgården. Paviljongen har 10 lägenheter och sedan mars är samtliga platser belagda.

Från mars 2022 - mars 2023 pågick projektet personcentrerad omsorg på två enheter på Söderströmsgården. Syftet med projektet var att öka möjligheterna till att ge personcentrerad vård och omsorg för målgruppen genom utökad bemanning och metodstöd. Sammanfattningsvis har projektet bland annat bidragit till ökad kompetens hos personalen om personcentrerad omsorg, ökad tid att arbeta med metoden samt en upplevelse av ökad förståelse för behovet/ nyttan av metoden. Därtill har projektet bidragit till ett förbättrat arbets sätt på båda enheterna samt en delvis förbättrad arbetsmiljö. Projektet resulterade även i ett antal rekommendationer som enheten ska arbeta vidare med, till exempel fortsatta satsningar på aktiviteter och utevistelse för de boende.

Det särskilda boendet Kullen Silviacertifierades i maj. Ekerö kommun har nu Silviacertifiering på samtliga tre särskilda boenden för äldre i kommunen. En Silviacertifierad arbetsplats innebär att alla medarbetare vid en vård- och omsorgsenhet har fått grundutbildning i demenskunskap enligt Silviahemmets vårdfilosofi.

Den 14–15 juni genomfördes seniordagarna för andra året, den här gången med temat ”Trygg och säker senior”. Dagarna innehöll bland annat föreläsningar, prova på-aktiviteter och en minimässa med ett 30-tal utställare från kommunens verksamheter för äldre, Ekerös föreningsliv och leverantörer som presenterade olika digitala lösningar som underlättar för äldre. Uppskattningsvis besökte ca 150 personer seniordagarna.

I augusti genomfördes de gamlas dag. Syftet med dagen är att erbjuda en trevlig tillställning tillägnad våra äldre som har behov av stöd och hjälp i vardagen i form av äldreboende eller hemtjänst. HM Drottningen deltog som vanligt på dagen som i år firade 25-årsjubileum.

Socialnämnden har beslutat att införa en ny modell för hyror på särskilda boenden för äldre. Syftet är att skapa en mer rättvis och likvärdig hyressättning mellan olika lägenheter. I slutet av maj skickades information ut till samtliga hyresgäster på Ekgården, Kullen och Söderströmsgården. Nya hyror gäller från 1 september 2023.

2.2.1 Digitalisering

I mars genomfördes ”Digital i Sverige”, ett event med syfte att hjälpa och höja nyanländas digitala kompetens och minska utanförskapet i dagens digitala samhälle. Digital i Sverige genomfördes av kommunen tillsammans med bl a Länsstyrelsen och till eventet kom ca 20 personer. Deltagarna var alla nöjda och planering finns för ytterligare tillfällen framöver.

Under våren har verksamhetsområde funktionsnedsättning arbetat med att kartlägga behovet av olika digitala lösningar. En digital agenda för verksamhetsområdet har tagits fram där det i listats prioriterade digitala lösningar som syftar till att öka brukarnas självständighet samt öka medarbetarnas förutsättningar för ett effektivt arbete.

Utifrån behovet av att höja den digitala kompetensen inom förvaltningen har projektet ”medarbetaransvar och kravprofiler” startats. Projektet omfattar medarbetare inom socialförvaltningens egenregiverksamheter och har under våren definierat vilka kunskapskrav som finns gällande digitala verktyg för omsorgspersonalen. Därtill har projektet identifierat och definierat ett ”medarbetaransvar” som tydliggör medarbetarnas ansvar i arbetet. Utifrån framtagna kunskapskrav har en kartläggning av nuvarande kunskaper genomförts och under hösten kommer ett antal kunskapshöjande aktiviteter att genomföras. Målet med projektet är att alla medarbetare ska känna sig trygga i sin nuvarande digitala miljö samt ha bättre förutsättningar att implementera ytterligare digitala verktyg.

I samverkan mellan kommunstyrelseförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen pågår arbetet med att ta fram en strategi för ”internet of things” (IoT), som ska

fungera som ett stöd för att utveckla digitala koncept i exempelvis framtidens bostäder för äldre. Arbetet kommer att fortgå under hösten 2023.

Under våren har en klinisk utbildningslägenhet (KUL) iordningsställts på det särskilda boendet Ekgården. Lägenheten möjliggör för medarbetare inom verksamhetsområde äldreomsorg och funktionsnedsättning att utbilda sig i bland annat förflyttningsteknik och användandet av olika hjälpmedel. Det kommer även finnas möjlighet till utbildning för anhöriga som vårdar närstående i ordinärt boende, för räddningstjänsten att utbilda sig i förflyttningsteknik eller för seniora medborgare att testa på olika digitala lösningar som kan underlätta i vardagen. Hittills under året har drygt 100 medarbetare inom socialförvaltningen utbildats i lägenheten.

2.2.2 Internkontroll

Kontroller har till största del genomförts i enlighet med internkontrollplanen för 2023. De kontrollområden som har genomförts i maj 2023 visar att fastställda processer och rutiner till största del efterlevs. De kontrollområden som inte visade på ett fullt accepterat resultat eller där uppföljning av någon orsak inte har genomförts följs upp igen i oktober 2023.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Socialnämnden redovisar per augusti ett positivt resultat i förhållande till budget med 10,5 miljoner kronor (mnkr) varav 15,7 mnkr avser nämnd, förvaltningsledning samt myndighet och -5,2 mnkr avser egenregi. Nedan kommenteras, med fokus på det mest väsentliga, det ekonomiska resultatet för perioden per verksamhet.

Politisk verksamhet

För den politiska verksamheten inom Socialnämnden redovisas ett positivt resultat om 0,2 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamheterna inom äldreomsorgen (exkl. ledning och myndighetsutövning) redovisar sammantaget ett underskott med -0,5 mnkr för årets första åtta månader. Högre intäkter från regionen avseende delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i förhållande till budget (4,1 mnkr) påverkar utfallet positivt. Det totala antalet timmar inom hemtjänst oavsett regiform, ligger mer än tio procent under budget och medför att nettokostnaderna understiger budget med 3,4 mnkr. I stället har behovet av platser på vård- och omsorgsboende ökat, vilket gör att kostnaderna överstiger budget med 2,6 mnkr.

Varav egen regi

Under våren har antalet vård dygn på vård- och omsorgsboendena varit lägre än budgeterat samtidigt som personalkostnaderna varit högre. Beläggningsgraden när det gäller permanentplatser ligger i genomsnitt på 96%, vilket understiger den budgeterade nivån på 97,5 %.

Detta är en bidragande orsak till underskottet på -5,0 mnkr inom äldreomsorgens egenregiverksamhet.

Funktionsnedsättning

Verksamheterna inom området (exkl. ledning och myndighetsutövning) redovisar ett samlat överskott om 8,2 mnkr efter årets första åtta månader, vilket främst beror på färre individer med bostad med särskild service enligt LSS än budgeterat. Även hemtjänst- och boendestödstimarna är färre än budgeterat. Resterande del av överskottet är bl.a. en följd av färre personer med daglig verksamhet än beräknat för år 2023.

Varav egen regi

Inom egenregiverksamheten redovisas sammantaget ett överskott i förhållande till budget om 0,2 mnkr. Underskott återfinns inom bostad med särskild service och avlösar- och ledsagarservice enligt LSS samt boendestöd, medan daglig verksamhet enligt LSS, personlig assistans samt korttidsvistelse bidrar med överskott.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen (exkl. ledning och myndighetsutövning) redovisar sammantaget ett underskott i förhållande till budget efter åtta månader med -6,4 mnkr.

Inom barn och ungdomsvården understiger antalet institutionsplaceringar budget samtidigt som placeringar i familje-/jourhem överstiger budgeterade volymer.

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

Varav egen regi

Öppenvården har erbjudit individer insatser på hemmaplan i stället för att köpa in dessa externt, detta trots att vakanser uppstått under året. Sammantaget har kostnaderna blivit lägre än budgeterat, vilket bidragit till överskott på 1,3 mnkr jämfört med budget.

Integration

Inom verksamheten för nyanlända och ensamkommande redovisas ett underskott i förhållande till budget om sammanlagt -1,0 mnkr. Antalet nyanlända i etablering har visserligen ökat under årets första åtta månader från 163 individer i januari till 175 i augusti, men understiger budgeterade volymer för 2023.

Ledning, myndighetsutövning och administration

För ledning, myndighetsutövning och administration redovisas ett överskott om 10,0 mnkr främst beroende på högre statsbidragsintäkter samt lägre personalkostnader än budgeterat.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

För helåret prognostiseras ett positivt resultat för nämnden som helhet om 12,5 mnkr (varav 19,7 mnkr avser myndighet och -7,2 mnkr avser egenregi). Nedan kommenteras, med fokus på det mest väsentliga, prognosen per verksamhetsområde.

Politisk verksamhet

För den politiska verksamheten inom socialnämnden redovisas prognostiseras ett överskott på 0,3 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamheterna inom äldreomsorgen (exkl. ledning och myndighetsutövning) prognostiserar ett samlat underskott om -0,4 mnkr för helåret 2023.

Prognosen för insatser i ordinärt boende påverkas positivt av ett nettotillskott avseende intäkter från regionen för delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (ca 6,3 mnkr). Inom särskilt boende beror det prognostiserade underskottet på ökade kostnader för bemanning inom egenregiverksamheten samt lägre statsbidragsintäkter än budgeterat.

Under året kan en hög beläggning på vård- och omsorgsboendena, ökad korttidsvård och ett lägre antal hemtjänststimmar än budgeterat utläsas, vilket beräknas fortsätta under resten av året. De ökade kostnaderna för personbundna transporter som en konsekvens av den nya upphandlingen med en högre prisnivå ryms inom prognosen för helåret.

Varav egen regi

På de två vård- och omsorgsboendena noteras i augusti en beläggning på Söderströmsgården på 96,7 % och 95,5 % på Ekgården, vilket behöver öka för att skapa en ekonomi i balans. HSL-teamet har klarat av sommaren med färre vikarier än beräknat och ett visst överskott beräknas även för årets sista fyra månader. Kommunens öppna verksamheter för äldre som bedrivs i egen regi bedöms redovisa ett underskott på -0,6 mnkr för helåret 2023.

Funktionsnedsättning

Verksamheterna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning (exkl. ledning och myndighetsutövning) prognostiserar ett överskott om 10,6 mnkr för helåret 2023.

Det prognostiserade överskottet är bl.a. en följd av lägre volymer för köp av verksamhet avseende boende för vuxna och barn samt daglig verksamhet enligt LSS, samt minskade kostnader för hemtjänst och boendestöd enligt SoL. De ökade kostnaderna för personbundna transporter ryms inom prognosen för helåret

Varav egen regi

Inom egenregiverksamheten bidrar daglig verksamhet likväl som personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice och korttidsboende enligt LSS med ett prognostiserat överskott för helåret. Verksamheterna bostad med särskild service samt boendestöd beräknas redovisa ett underskott.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen (exkl. ledning och myndighetsutövning) prognostiserar ett underskott i förhållande till budget med -6,6 mnkr för helåret 2023.

Fler institutionsplaceringar inom missbruksvården samt högre kostnader per hushåll för ekonomiskt bistånd än budgeterat, medför att prognosen pekar på underskott för helåret 2023.

Varav egen regi

Öppenvården har fortsatta vakanser och lägre kostnader för externa individuella stödsatser än budgeterat, ger ett överskott i förhållande till budget.

Integration

Verksamheterna inom integrationsområdet prognostiserar ett underskott om -1,9 mnkr för helåret 2023. Antalet individer i etablering kommer att minska under hösten då mottagande successivt avtar. Till följd av allt färre individer i etablering har en översyn av förvaltningens organisation genomförts och organisationsförändringen träder i kraft vid årsskiftet.

Ledning, myndighetsutövning och administration

För ledning, myndighetsutövning och administration beräknas ett överskott om 10,5 mnkr för helåret 2023, framförallt beroende på lägre personalkostnader och högre statsbidragsintäkter än budgeterat.

4. Riskbedömning för året

Bland de verksamhetsanknutna kostnaderna är det framförallt volymer, bl.a. flyktingmottagande och platser på vård- och omsorgsboende¹, som utgör en risk. Antalet lägenheter i Ekerö kommun samt köpta platser i andra kommuner, uppgår i genomsnitt till 224 i slutet av sommaren, vilket är en historiskt hög siffra.

I övrigt utgör prisutvecklingen på varor och tjänster som nyttjas i verksamheten och som påverkas starkt av den generella inflationen, en faktor behäftad med risk. Det finns flera exempel på kraftiga prishöjningar på olika typer av varor som förbrukningsartiklar, persontransporter, licenskostnader och drivmedel som har en stark påverkan på utfallet.

Olika former av riktade statsbidrag, främst inom äldreomsorgen, ökar såväl administrationen liksom försvårar styrningen av verksamhet och ekonomi. En viss försiktighet har tillämpats i bedömningen av hur stor del av de totalt 27,3 miljoner kronor som Ekerö kommun beviljats under 2023 som faktiskt kan nyttjas. En del av bidragen, dels för ökad sjuksköterskebemanning i särskilda boenden för äldre, dels för verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskestudenter om totalt 3,2 miljoner kronor, klassificeras som generella statsbidrag och redovisas som en intäkt centralt i kommunen. Bland de resterande 24,1 miljoner kronorna beräknas 20,0 miljoner kronor kunna användas under året.

5. Investeringar

Socialnämnden har totalt 2,0 mnkr i investeringsbudget för 2023. Investeringarna avser inventarier till temporära lokaler för särskilt boende och ersättningsinventarier i övrigt till verksamheten, lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov samt välfärdsteknik. Under de första åtta månaderna har 0,2 mnkr av årets investeringsmedel ianspråktagits. Totalt 1,5 mnkr av budgeten förväntas nyttjas under året.

¹ Omfattar såväl permanentplatser som korttids- och växelvårdsplatser.

6. Framåtblick

Bland många områden för socialnämndens fokus framöver kan särskilt nämnas;

- En åldrande befolkning. Andelen äldre i kommunen väntas öka under de kommande åren. Därför väntas också ett ökande behov av platser i vård- och omsorgsboende. Processerna kring de två nya vård- och omsorgsboendena på Tranholmen och i Träkvista kommer att fortgå under de kommande åren. För att klara framtidens äldreomsorg är även kompetensförsörjningen en viktig fråga.
- Utveckling av arbetsätt 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.
- Digitalisering och välfärdsteknik. För att kunna möta medborgarnas behov och förväntningar i en alltmer digitaliserad omvärld ska digitala tjänster och välfärdstekniska lösningar fortsätta utvecklas för att underlätta kontakten med socialtjänsten och öka kvalitén i de insatser som erbjuds.
- Omställningen mot en god och nära vård. Syftet är att vård och omsorg i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt i den enskildes behov och förutsättningar. Det innebär att vården och socialtjänstens olika delar behöver samverka över gränserna och på olika nivåer (lokalt, delregionalt och regionalt).
- Ny socialtjänstlag. Regeringen har aviserat att man under 2024 ska lägga fram en proposition baserad på förslagen i utredningen Framtidens socialtjänst. Fokus i utredningens förslag är att socialtjänsten skall vara mer kunskapsbaserad och lättillgänglig samt att barnrätten ska stärkas. I förslaget läggs även stor vikt vid tidiga och förebyggande insatser samt på insatser som ska erbjudas utan behovsprövning och biståndsbeslut.

Bilaga 1	Resultatrapport – Utfall och prognos Socialnämnd
Bilaga 2	Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos
Bilaga 3	Verksamhetsmått
Bilaga 4	Investeringar

Period 2023-08 Socialnämnden

Resultatrapport VR per augusti, tkr	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avvikelse per 2023-08	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
Summa externa intäkter	67 204	73 676	63 743	9 933	110 310	95 733	14 577
- varav statsbidrag	21 844	18 984	17 409	1 575	31 636	25 916	5 719
- varav taxor och avgifter	12 815	14 361	13 575	786	21 648	20 362	1 286
Summa interna intäkter	727	1 387	644	743	1 709	966	743
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresi	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	67 931	75 063	64 387	10 676	112 019	96 699	15 320
Personalkostnader inkl po	-187 604	-202 134	-204 163	2 029	-303 510	-305 038	1 529
Lokalhyra intern	-34 216	-37 042	-37 042	0	-55 563	-55 563	0
Lokalhyra extern	-1 946	-1 864	-1 768	-96	-2 796	-2 653	-144
Övriga externa kostnader	-50 089	-51 816	-43 206	-8 610	-76 064	-64 810	-11 254
Köp av huvudverksamhet	-152 405	-164 653	-166 998	2 344	-247 586	-250 989	3 402
Driftsersättningar	-6 086	-7 013	-10 474	3 461	-12 713	-15 713	3 000
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1 972	-786	-1 637	851	-1 604	-2 455	851
Avskrivningar o internränta	-870	-854	-725	-130	-1 287	-1 083	-205
Summa Kostnader	-435 187	-466 163	-466 013	-150	-701 124	-698 304	-2 820
Nettokostnad	-367 255	-391 100	-401 627	10 527	-589 105	-601 605	12 500

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2023 Socialnämnden

tkr	Utfall 2022-08	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	-367 255	75 063	-466 163	-391 100	64 387	-466 013	-401 627	10 527	112 019	-701 124	-589 105	96 699	-698 304	-601 605	12 500
Politisk verksamhet	-664		-741	-741	-71	-886	-958	217		-1 136	-1 136	-117	-1 330	-1 447	311
Äldreomsorg															
Ordinärt boende	-39 662	15 290	-50 861	-35 571	13 040	-51 024	-37 984	2 413	23 285	-76 292	-53 007	19 560	-76 672	-57 112	4 105
Särskilt boende	-97 361	31 932	-141 766	-109 834	24 988	-132 169	-107 181	-2 653	49 099	-213 547	-164 448	37 495	-197 928	-160 433	-4 015
Övriga insatser	-1 124	878	-2 487	-1 609	1 289	-2 594	-1 305	-304	1 317	-3 730	-2 413	1 934	-3 881	-1 947	-466
Insatser för personer med funktionsnedsättn															
Boende (LSS och SoL)	-80 262	6 245	-92 629	-86 383	5 095	-94 971	-89 877	3 493	10 168	-140 253	-130 085	7 759	-142 317	-134 558	4 473
Daglig verksamhet (LSS)	-25 222	1 226	-27 080	-25 854	1 107	-28 421	-27 314	1 460	1 839	-40 620	-38 781	1 660	-42 637	-40 977	2 196
Personlig assistans (LSS och SFB)	-13 629	5 355	-19 426	-14 072	4 838	-18 066	-13 228	-844	8 032	-29 140	-21 108	7 257	-27 069	-19 812	-1 295
Korttidsvistelse (LSS)	-4 377	136	-4 369	-4 232	121	-4 622	-4 501	269	205	-6 553	-6 348	182	-6 981	-6 799	451
Hemtjänst, boendestöd m.m. (SoL)	-9 110	926	-8 133	-7 207	917	-10 964	-10 047	2 840	1 389	-13 149	-11 760	1 375	-16 432	-15 057	3 297
Övriga insatser (LSS)	-3 298	44	-3 999	-3 955	37	-4 993	-4 955	1 000	66	-5 999	-5 933	56	-7 479	-7 423	1 490
Insatser för vuxna missbrukare															
Heldygnsplacering, SoL och LVM	-2 691	213	-5 170	-4 957	215	-1 949	-1 735	-3 223	320	-5 555	-5 236	322	-2 924	-2 602	-2 634
Övriga insatser	-1 075		-1 047	-1 047		-1 105	-1 105	58		-1 570	-1 570		-1 651	-1 651	80
Övrig vuxenvård															
Heldygnsplacering, SoL	-3 523	174	-3 188	-3 014	391	-4 230	-3 839	825	261	-4 782	-4 521	586	-6 345	-5 759	1 238
Övriga insatser	-563	26	-738	-712	3	-580	-577	-134	39	-1 106	-1 068	4	-872	-868	-199
Insatser för barn & unga inkl. familjerådgivn.															
Institutionsvård (SoL/LVU)	-4 113	270	-6 197	-5 926	279	-5 574	-5 295	-631	405	-9 295	-8 890	418	-8 361	-7 943	-946
Familjehem/jourhem	-11 087	913	-15 158	-14 245	381	-13 480	-13 099	-1 146	1 370	-21 884	-20 514	572	-20 220	-19 648	-866
Övriga insatser	-8 973	100	-8 390	-8 289	73	-8 470	-8 398	109	151	-12 584	-12 434	109	-12 666	-12 557	124
Försörjningsstöd	-16 125		-18 460	-18 460		-16 157	-16 157	-2 303		-27 680	-27 680		-24 235	-24 235	-3 445
Ensamkommande och nyanlända															
Ensamkommande barn- och unga	952	4 458	-3 561	897	3 427	-3 427	0	897	6 687	-6 195	493	5 141	-5 141	0	493
Nyanlända invandrare	-1 794	3 936	-5 663	-1 727	7 764	-7 637	126	-1 853	5 455	-7 653	-2 198	11 645	-11 448	198	-2 396
Mynd.utövn., ledn & adm - socialförvalt.n.	-43 554	2 938	-47 100	-44 162	494	-54 693	-54 199	10 036	1 931	-72 400	-70 468	741	-81 714	-80 973	10 505

Verksamhetsmätt per augusti 2023

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avvik. perioden	Prognos 2023	Budget 2023	Avvik. helår
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar ¹	98 122	88 789	101 474	-12 685	135 671	153 420	-17 750
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	209	223	217	6	224	217	7
Insatser för personer med funktionsnedsättning							
Gruppboendestöd, antal årsplatser	88	90	93	-3	90	93	-3
Daglig verksamhet, antal årsplatser	107	102	115	-13	102	115	-13
Personlig assistans/avlösare/ledsagare, tim	22 243	21 851	25 984	-4 133	32 777	38 976	-6 200
Korttidsvistelse, antal årsplatser	20	25	20	6	25	20	6
Boendestöd, timmar	9 202	8 615	10 738	-2 123	12 923	16 108	-3 185
Insatser för vuxna missbrukare							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	4	6	3	4	5	3	3
Boende vuxna missbruk, årsplatser							
Övrig vuxenvård							
Boende/behandlingshem	10	9	12	-3	7	12	-5
Boendestöd, timmar	959	1 271	1 200	71	1 907	1 800	107
Insatser för barn och unga							
Institutionsvård, årsplatser	11	8	11	-2	7	11	-3
Familjehem/jourhem, årsplatser	38	39	39	1	39	39	1
Försörjningsstöd							
Försörjningsstöd, antal hushåll	172	178	188	-10	181	188	-7
Ensamkommande och nyanlända							
Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal	5	10	14	-4	9	14	-5
Nyanlända vuxna och barn, årsantal	169	150	122	28	138	122	16

¹ Omfattar även personer under 65 år

Period
 (kronor)

2023-08

Projekt	Ursprunglig budget 2023	Budget överförd från föregående år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL INVESTERINGS- BUDGET 2023	Ack utfall 2023-08	Prognos helår 2023	Avvik prognos- budget	Prognos slutår
Lokalanpassn oförutsedda	200				200	0	0	200	2023
Inventarier	700				700	219	700	0	2023
Inventarier paviljongen Stenhamra	800				800	0	800	0	2023
Välfärdsteknik äldreomsorg	300				300	0	0	300	2023
					0			0	
SUMMA	2 000	0	0	0	2 000	219	1 500	500	