

Socialnämnden

§ 17

Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2023 (SN24/22)

Beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2023 med resultat -592 514 tkr vilket är 9 091 tkr positiv avvikelse jämfört budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ajournering

Mötet ajourneras i åtta minuter för paus på ordförandens begäran.

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. Uppdraget är 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, enskilda och deras anhöriga.

Socialnämndens ekonomiska resultat 2023 är ett överskott på 9,1 mnkr motsvarande 1,5 procent av nämndens nettobudget (601,6 mnkr).

I maj beslutade socialnämnden om tre nya mål för mandatperioden 2023-2026 samt tre utvecklingsuppdrag. Per den sista december var ett av målen uppfyllt medan två mål var delvis uppfyllda. Bedömningen är att ytterligare ett mål blir uppfyllt under 2025 och att alla tre mål är uppfyllda vid mandatperiodens slut. Vad gäller de tre utvecklingsuppdragen har arbetet med planering och kartläggning påbörjats. Samtliga tre utvecklingsuppdrag bedöms vara slutförda innan mandatperiodens slut.

Investeringsbudgeten uppgick till 2,0 mnkr varav 0,7 mnkr använts till ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet, inventarier till individ- och familjeomsorgens mötesrum, utrustning till fyra lägenheter för korttids-/växelboende på Ekgården samt dokumentskåp till förvaltningens myndighetsenheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Verksamhetsberättelse 2023
- PM - Socialnämnden - verksamhetsberättelse 2023

Socialnämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller
daniel.backman@ekero.se

Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2023

Dnr SN24/22

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2023 med resultat -592 514 tkr vilket är 9 091 tkr positiv avvikelse jämfört budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden ställer sig bakom i verksamhetsberättelsen återrapporterad status och prognos av hur väl nämndens mål bedöms vara uppfyllda vid utgången av år 2023.

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. Uppdraget är 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, enskilda och deras anhöriga.

Socialnämndens ekonomiska resultat 2023 är ett överskott på 9,1 mnkr motsvarande 1,5 procent av nämndens nettobudget (601,6 mnkr).

I maj beslutade socialnämnden om tre nya mål för mandatperioden 2023-2026 samt tre utvecklingsuppdrag. Per den sista december var ett av målen uppfyllt medan två mål var delvis uppfyllda. Bedömningen är att ytterligare ett mål blir uppfyllt under 2025 och att alla tre mål är uppfyllda vid mandatperiodens slut. Vad gäller de tre utvecklingsuppdragen har arbetet med planering och kartläggning påbörjats. Samtliga tre utvecklingsuppdrag bedöms vara slutförda innan mandatperiodens slut.

Investeringsbudgeten uppgick till 2,0 mnkr varav 0,7 mnkr använts till ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet, inventarier till individ- och familjeomsorgens mötesrum, utrustning till fyra lägenheter för korttids-/växelboende på Ekgården samt dokumentskåp till förvaltningens myndighetsenheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2023, 2024-02-23
PM, Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2023, 2024-02-23

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDEN 2023

Innehåll

1. Året i korthet	2
1.1 Måluppfyllelse och utvecklingsuppdrag.....	2
1.2 Ekonomi.....	2
2. Verksamhetsuppföljning	2
2.1 Grunduppdrag	2
2.2 Måluppfyllelse	3
2.3 Utvecklingsuppdrag.....	3
2.4 Väsentliga händelser	4
2.4.1 Digitalisering.....	9
2.4.2 Internkontroll	9
3. Ekonomi	9
3.1 Verksamhet (drift) inklusive verksamhetsmått.....	9
3.1.1 Politisk verksamhet	10
3.1.2 Äldreomsorg.....	10
3.1.3 Funktionshindersomsorg.....	10
3.1.4 Individ- och familjeomsorg.....	11
3.1.5 Flyktingmottagande och integration.....	11
3.1.6 Ledning, myndighetsutövning och administration.....	11
3.1.7 Riktade statsbidrag.....	12
3.1.8 Åtgärder för en ekonomi i balans.....	12
4. Investeringar	12
5. Framåtblick	13
Bilaga 1 Resultatrapport.....	14
Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat.....	15
Bilaga 3 Verksamhetsmått.....	16
Bilaga 4 Investeringar	17
Bilaga 5 Måluppfyllelse.....	18

1. Året i korthet

1.1 Måluppfyllelse och utvecklingsuppdrag

I maj 2023 beslutade socialnämnden om tre nya mål för mandatperioden samt tre utvecklingsuppdrag. Per den sista december var ett av målen uppfyllt medan två mål var delvis uppfyllda. Bedömningen är att ytterligare ett mål blir uppfyllt under 2025 och att alla tre mål är uppfyllda vid mandatperiodens slut. Vad gäller de tre utvecklingsuppdragen har arbetet med planering och kartläggning påbörjats. Samtliga tre utvecklingsuppdrag bedöms vara genomförda innan mandatperiodens slut.

1.2 Ekonomi

Socialnämndens ekonomiska resultat 2023 är ett överskott på 9,1 mnkr motsvarande 1,5 procent av nämndens nettobudget (601,6 mnkr).

Intäkterna, totalt 118,2 mnkr, överstiger budget med 21,5 mnkr (22,2 procent av totala intäkter) och kostnaderna, totalt 710,7 mnkr, överstiger budget med 12,4 mnkr (1,8 procent av totala kostnader). De ökade intäkterna beror främst på högre statsbidrag inom äldreomsorgen samt även intäkter från andra kommuner för platser på särskilt boende. Kostnaderna överstiger budget främst till följd av bidrag till privata anordnare inom äldreomsorgen (finansierade av riktade statsbidrag). Kostnaderna för inhyrd personal är högre än budgeterat samtidigt som personalkostnaderna understiger budget.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Grunduppdrag

Socialnämnden ansvarar på uppdrag av Kommunfullmäktige för socialtjänsten i Ekerö kommun. Uppdraget styrs av socialnämndens reglemente, Ekerö kommuns mål och riktlinjer samt nationella mål och lagar för området.

De huvudsakliga lagarna som styr socialnämndens uppdrag är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vidare tillämpas hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientlagen (PL) i uppdraget avseende vård- och omsorgsboende samt daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS. Socialnämndens uppdrag är att;

- Svara för att barn/unga och familjer, vuxna, samt äldre personer och personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar samt anhöriga till dessa målgrupper, får det stöd och den hjälp de har rätt till enligt lagar, mål och riktlinjer för området. Socialnämnden svarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn.
- Svara för att myndighetsutövning sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt.
- Svara för att insatser och tjänster enligt SoL och LSS i egen regi samt via externa utförare utförs med god kvalitet.
- Svara för ett effektivt resursutnyttjande av tjänster och verksamheter som motsvarar behoven.

- Samverka med andra huvudmän och organisationer så att de samlade insatserna för den enskilde har god kvalitet och bidrar till att denne kan leva ett självständigt liv.

2.2 Måluppfyllelse

I maj 2023 beslutade socialnämnden om tre mål för mandatperioden (2023–2026);

1. Insatserna stärker individen att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv.
2. Insatserna bidrar till ökad trygghet för den som är i behov av stöd, för anhöriga och för kommunens invånare.
3. Myndighetsutövning och genomförande av insatser håller god kvalitet och tillgodoser invånarnas behov.

Per den sista december 2023 var målet om god kvalitet (mål 3) uppfyllt medan övriga två mål var delvis uppfyllda. Bedömningen, baserad på fastlagda indikatorer och dess utveckling över tid, är att målet rörande självständighet (mål 1) kan uppfyllas under 2025 och att alla tre mål kommer vara uppfyllda vid mandatperiodens slut.

För en mer utförlig redovisning av indikatorerna kopplade till respektive mål, se bilaga 5.

2.3 Utvecklingsuppdrag

Socialnämnden beslutade i samband med fastställandet av målen för mandatperioden 2023–2026 att anta tre utvecklingsuppdrag.

1. Höja kompetensen i organisationen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt se över hur stödet till målgruppen ytterligare kan stärkas.

Under 2023 har personal från både boenden och myndighet inom socialförvaltningen genomgått utbildning för att öka sina kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

När det gäller att se över stödet till målgruppen kommer socialförvaltningen i början av 2024 starta projektet "Provbo". Projektet innebär att unga vuxna får prova på att bo självständigt men med stöd av personal för att tillskansa sig färdigheter för att på sikt kunna flytta till eget boende och ha en meningsfull sysselsättning. Under hösten 2023 har förberedande arbete skett för att iordningsställa lägenheten och introducera personal. Projektet startas upp i februari 2024 och kommer utvärderas efter sex månader.

2. Utveckla en sammanhållen insatskedja i samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla hemmaplanslösningar och korta placeringstiderna för barn, unga och vuxna.

Utvecklingsuppdraget kommer att fokusera på stöd till familjer och individer för att möjliggöra kvarboende i hemmet för barn och unga som alternativ till placering samt underlätta övergång från placering till föräldrahem eller eget boende för barn, unga och vuxna. De förväntade effekterna av utvecklingsuppdraget är bl a bättre individanpassat stöd, förebyggande av placeringar och kortade placeringstider. Sammantaget förväntas det även leda till minskade kostnader. Under 2023 har förberedande arbete skett för det nya arbetssättet som kommer att implementeras under 2024.

3. Utveckla användningen av välfärdsteknik och digitala lösningar i vård och omsorg.

För att kunna öka livskvalitén, självständigheten och tryggheten för äldre och personer med funktionsnedsättningar behöver tillgången till samt användning av välfärdstekniken stärkas. Tekniken förväntas även att bli en viktig del i att klara utmaningarna inom kompetensförsörjningen. Under rubrik 2.3.1 *Digitalisering* beskrivs exempel på vad som bland annat genomförts inom ramen för utvecklingsuppdraget under 2023, några nämns nedan:

- Ekerö kommun har i samarbete med SKR:s kompetenscentrum för välfärdsteknik tagit fram en försörjningsstrategi för hemtjänst. En försörjningsstrategi syftar till att beskriva vilken välfärdsteknik som behövs de kommande åren för att möta de demografiska utmaningarna, underlätta för personal och ge brukare ökad trygghet och självständighet. Under 2024 kommer förslag till konkreta digitala lösningar utifrån strategin att tas fram.
- Socialförvaltningen har under 2023 köpt in så kallade "MEMOplanners", tids- och planeringshjälpmiddel som syftar till att ge en ökad struktur och förutsägbarhet i vardagen för brukare med funktionsnedsättningar. Hjälpmidlen kommer installeras i gemensamma utrymmen på alla utförarverksamheter inom verksamhetsområde funktionsnedsättning under 2024.
- Ekerö kommun har i övrigt ingett en ansökan om bidrag från Vinnova för projekt som rör IoT (Internet of Things) vid särskilda boenden. Syftet med projektet är att införa IoT-baserad välfärdsteknik med fokus på att skapa trygghet för boende, närstående och personal. Projektet är tänkt att genomföras i samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden, Sveriges forskningsinstitut) och andra samarbetsaktörer bl a fastighetsägare. Om medel beviljas kommer projektet att pågå mellan 2024–2026.

2.4 Väsentliga händelser

Upphandlingar

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. Nytida LSS AB tillträdde 2023-12-01 som ny leverantör för Solbacken och Roshagen och Vardaga äldreomsorg AB tillträdde som ny leverantör för Kullen 2024-01-16. Avtalstiden är totalt sex respektive sju år.

Under året har även en ny leverantör av trygghetslarm upphandlats. Det nya avtalet omfattar hela larmkedjan, dvs både trygghetslarm och larmmottagning. SOS Alarm tillträder som ny leverantör från och med 1 april 2024.

Statsbidrag

Under året har ett flertal riktade statsbidrag rekviderats. Statsbidragen har bland annat varit riktade mot 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 och för att främja ett hållbart arbetsliv för personalen inom vård och omsorg. Medel har beviljats till egenregienheter inom alla verksamhetsområden och till privata regi inom äldreomsorgen. Fördelningen av medel har baserats på principer som socialnämnden fastställde i maj 2023.

Under året har statsbidragen inom äldreomsorgen bland annat använts till samordnat schema och bemanning inom egen regiverksamheterna, anställning av en aktivitetssamordnare på

Söderströmsgården och iordningställande av en klinisk utbildningslägenhet (KUL) på Ekgården. Därtill har statsbidrag nyttjats inom äldreomsorgens öppna verksamheter, för Silviacertifiering av Kullens särskilda boende samt för undersköterske- och specialistundersköterskeutbildning för omsorgspersonal.

Inom både verksamhetsområde äldreomsorg och funktionsnedsättning har statsbidrag använts till s k återhämtningsdagar, med syfte att personal fick förutsättningar för att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Vidare har statsbidrag inom verksamhetsområde funktionsnedsättning bland annat använts till projektet Provbo, utbildning i metoden Individens behov i centrum (IBIC) samt utbildning i psykisk ohälsa.

I juni 2023 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 skedde i december 2023.

Inom individ- och familjeomsorgen har statsbidrag bland annat använts till utbildningssatsningar inom olika behandlingsmetoder. Till exempel har personal inom öppenvårdsenheten genomgått utbildning och därefter startat upp en stödgrupp för våldsutsatta. Därtill har statsbidrag använts för pilotprojekt och implementering av arbetsmodellen Samordnad familjeplan (SFP).

Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen har en utbildningssatsning i suicidprevention genomförts där sammanlagt 120 medarbetare deltagit. Uppföljningen visade att deltagarna upplever en ökad kunskap om suicid och hur de ska bemöta personer som uttalar sådana tankar.

Verksamhetsutveckling

Arbetet med implementeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, har fortgått inom projektet Barnrättsresan. Under hösten 2023 har projektet utvärderats. En handlingsplan med aktiviteter att genomföra upprättades under projektets gång i syfte att bli starka beaktandet av barnets bästa och barns delaktighet. Sammantaget innehöll handlingsplanen 26 aktiviteter, varav 13 var uppnådda, sju var påbörjade och sex var ej påbörjade per december 2023. Mätning över socialförvaltningens barnrättsarbete gjordes inför projektet i januari 2022 och en uppföljande mätning gjordes i samband med utvärderingen hösten 2023. Vid jämförelse av resultaten kan konstateras att det har skett en förbättring av resultatet i samtliga frågor som ställdes. I början av 2024 kommer en slutrapport färdigställas innehållandes rekommendationer och förslag på hur barnrättsarbetet fortsättningsvis ska bedrivas inom socialförvaltningen efter projektets avslut.

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 2023 med positivt resultat. I utvärderingen framkom 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 framkom att majoriteten av socialtjänstens medarbetare upplever att samarbetet mellan enheterna har förbättrats. Mot bakgrund av de positiva resultaten påbörjades under hösten 2023 implementering

av SFP som en del av den ordinarie verksamheten. Implementeringen kommer slutföras under våren 2024.

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 vid årets slut hade 14 personer påbörjat eller planerats att påbörja sina anställningar i kommunens olika verksamheter. Arbetet ska följas upp årligen.

Samverkansmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) syftar till att 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. Under året har åtta personer varit aktuella varav tre har avslutats då insatser har kommit igång och oro minskat, resterande pågår fortsatt. SSPF kan även appliceras 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 under 2024.

I december beslutade socialnämnden om att ingå samarbetsavtal med Stockholms stad "En ingång till socialtjänsten i Stockholms län" i syfte att få till en samordnad hantering av individärenden gällande barn och unga som riskerar att fara illa i samband med gängrelaterad brottslighet.

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 verksamheten utvecklats där aktivitetshuset/Arbetsstöd är riktat till personer som beviljats bistånd och den öppna verksamheten (utan biståndsbeslut) bedrivs i träffpunkten Helios.

Från mars 2022 - mars 2023 pågick projektet personcentrerad omsorg på två enheter på Söderströmshuset. 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 arbetssätt 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. Under 2023 har en aktivitetssamordnare anställts på Söderströmshuset som har i uppdrag att arbeta med detta.

En workshop genomfördes under hösten med kommun- och regionaktörer verksamma inom kommunen kring God och Nära vård med syfte att identifiera lokala behov där samverkan behöver

stärkas. Under hösten 2023 har Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län gemensamt arbetat fram ett förslag till gemensam handlingsplan för god och nära vård vilken beslutades i december 2023. Under 2024 kommer en lokal handlingsplan i Ekerö med utgångspunkt i den regionala handlingsplanen att upprättas.

Socialförvaltningen har under året deltagit i ett projekt med stöd av FOU nordväst avseende placerade barns hälsa. Projektet har syftat till att kartlägga hur förvaltningen kan öka antalet placerade barn och unga som erbjuds samt tar del av genomförda hälsoundersökningar samt att dokumentationen avseende hälsoundersökningarna förbättras. I augusti hade 27% av de placerade barnen genomgått en hälsoundersökning och i december 2023 hade antalet ökat till 59%. För 2024 är målet att 100% av de placerade barnen ska genomgå en hälsoundersökning.

Utbildningssatsningar

Under 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 2023 har sex kurser genomförts för nyanställda handläggare som arbetat mindre än två år med barn och unga på utrednings-, placering- och mottagningsenheterna. Förberedelser har skett under hösten 2023 för att delar av verksamhetsområde funktionsnedsättning ska påbörja Yrkesresan 2024.

Det särskilda boendet Kullen Silviacertifierades i maj 2023. Ekerö kommun har nu Silviacertifiering på samtliga tre särskilda boenden för äldre i kommunen. Även biståndshandläggare inom myndighetsenheten har gått utbildning för att bli Silviacertifierade. En Silviacertifierad arbetsplats innebär att alla medarbetare vid en vård- och omsorgsenhet har fått grundutbildning i demenskunskap enligt Silviahemmets vårdfilosofi.

Samtliga hemtjänstutförare har under året genomfört en utbildningssatsning för Stjärnmärkning tillsammans med Svenskt demenscentrum. Stjärnmärkt syftar till att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet i verksamheten.

Nyanlända

Ekerö kommun skulle under 2023 ta emot 24 nyanlända individer enligt bosättningslagen. Migrationsverket hade per december 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:t är bland annat att förbättra mottagandet och integrationen av nyanlända i kommunen samt att utveckla stödet kring sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Lokaler

Under året har projekteringen inletts för det nya särskilda boendet vid Träkvista torg. Boendet kommer att ha 70 platser och tillträde beräknas till tredje kvartalet 2025. När det gäller det tilltänkta boendet på Tranholmen har det under året pågått en process kring bygglov. Mark- och miljödomstolen undanröjde Länsstyrelsens beslut att avslå bygglov. Det beslutet har i sin tur överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

I mars 2023 öppnades en avdelning (av två) med 10 lägenheter i Paviljongen intill det särskilda boendet Söderströmsgården.

I mars öppnades också Stenhamra gruppboende (fd Svalan) på nytt efter en renovering, med en ny personalgrupp och nya brukare. Boendet har plats för fem personer.

Socialnämnden fastställde i september ett ramprogram för bostad med särskild service enligt LSS. Ramprogrammet är en beskrivning av de funktioner och kvaliteter som ska finnas i de kommande LSS-boenden som ska byggas. Ett stort antal, främst personal, brukare, anhöriga, andra förvaltningar i kommunen och rådet för funktionshinderfrågor, har varit delaktiga i arbetet. Ramprogrammet kommer att ligga till grund för socialnämndens kravställning vid byggnation av nya boenden.

Övrigt

I december 2023 meddelade Ekerö vårdcentral, Stenhamra vårdcentral och Aleris att man med hänvisning till stärkta kompetenskrav från Regionen säger upp överenskommelsen med Ekerö kommun avseende insatser inom basal hemsjukvård per 2024-04-30.

Socialnämnden har beslutat om nya principer för hyressättning på särskilda boenden för äldre i syfte att skapa en mer rättvis och likvärdig hyressättning mellan olika lägenheter. I slutet av maj informerade samtliga hyresgäster på Ekgården, Kullen och Söderströmsgården om de nya hyrorna som gäller från 1 september 2023.

Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär krav på bevis från Socialstyrelsen att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Syftet är att höja kvaliteten och säkerställa en enhetlig kompetens. Funktionen fast omsorgskontakt är sedan 1 juli 2022 reglerad i socialtjänstlagen och innebär att alla som har insatser beviljade från hemtjänst har rätt till en fast omsorgskontakt som har ett särskilt ansvar för den enskilda. Från 1 juli 2023 gäller att bara den som har titeln undersköterska får vara fast omsorgskontakt. Reglerna om vem som får vara fast omsorgskontakt hänger samman med regelverket om skyddad yrkestitel för undersköterskor som också trädde i kraft den 1 juli 2023. Under hösten har hemtjänstutförarna arbetat med att bli informera brukare om förändringarna samt implementerat rutiner för det nya arbetssättet.

Under våren publicerade Socialstyrelsen en vägledning för planerande och genomförandet av arbetet med fast omsorgskontakt i hemtjänsten. I vägledningen beskrivs inte hur arbetet exakt ska bedrivas eller vilka arbetsuppgifter omsorgskontakten ska ha, utan det framgår av vägledningen att det är upp till varje socialnämnd att i riktlinjer eller rutiner beskriva hur arbete med den fasta omsorgskontakten ska bedrivas i praktiken. Mot bakgrund av detta beslutade socialnämnden i september 2023 att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram lokala rutiner för kraven kring fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. Syftet är en gemensam samsyn mellan samtliga hemtjänstutförare gällande utförandet av fast omsorgskontakt.

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 äldre som har behov av stöd och hjälp i vardagen i form av äldreboende eller hemtjänst. H M Drottningen deltog som vanligt på dagen som i år firade 25-årsjubileum.

2.4.1 Digitalisering

Under våren 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. Under året har socialförvaltningen arbetat med att kartlägga behovet av olika digitala lösningar för arbetet med målgruppen personer med funktionsnedsättningar. En digital agenda har tagits fram med 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” initierats i syfte att alla medarbetare ska känna sig trygga i sin digitala miljö samt ha bättre förutsättningar att implementera ytterligare digitala verktyg. Projektet omfattar medarbetare inom socialförvaltningens egenregiverksamheter och har under året definierat vilka kunskapskrav som finns gällande digitala verktyg för personalen. Därtill har projektet identifierat och definierat ett ”medarbetaransvar” som tydliggör medarbetarnas ansvar i arbetet. Under året har ett antal aktiviteter genomförts inom respektive enhet och ett arbete har skett med att starta upp digitala utbildningar i kommunens lärportal. Projektet är avslutat med goda resultat. För 2024 planeras att arbeta vidare med att skapa ett enhetligt introduktionsmaterial som även ska inkludera respektive verksamhets digitala verktyg.

En klinisk utbildningslägenhet (KUL) iordningsställdes 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 finns även 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. Under året har ca 200 medarbetare inom socialförvaltningen genomgått utbildning i lägenheten.

2.4.2 Internkontroll

Internkontrollplanen för 2023 omfattade 16 kontrollområden. Uppföljning har genomförts både i maj och oktober. Vid det första uppföljningstillfället visade ett par kontrollområden resultat med förbättringspotential. Efter vidtagna åtgärder följdes dessa områden upp på nytt i oktober, då med förbättrat resultat. De kontrollområden som enbart följdes upp i oktober hade till största del ett tillfredsställande resultat. Inom de områden där internkontrollen påvisat brister har åtgärder vidtagits.

3. Ekonomi

3.1 Verksamhet (drift) inklusive verksamhetsmått

För helåret redovisas ett positivt resultat för nämnden som helhet om 9,1 mnkr (varav +16,0 mnkr avser myndighet och -6,9 mnkr avser egenregiverksamheten).

Nedan kommenteras, med fokus på det mest väsentliga, utfallet per verksamhetsområde.

3.1.1 Politisk verksamhet

Framför allt till följd av färre utbetalda sammanträdesarvodena, uppvisar kostnaderna för den politiska verksamheten ett överskott jämfört med budget på totalt 0,2 mnkr.

Ersättning till förtroendevalda och övriga kostnader Socialnämnden

(tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-939	-761	-967	206
Övriga kostnader nämnden *)	-45	-351	-362	11
Summa:	-984	-1 112	-1 330	217

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterare, pol sekreterare. Inkl resurser överförda till central politisk organisation

3.1.2 Äldreomsorg

Verksamheterna inom äldreomsorgen redovisar ett nettounderskott om -3,5 mnkr för år 2023.

Nettokostnaderna inom äldreomsorgen överstiger budget främst inom särskilt boende till följd av ökat antal vård dygn. Även dagverksamhet för dementa (Ekdungen) uppvisar högre nettokostnader än budgeterat, vilket främst beror på nytt avtal för persontransporter.

De prestationsrelaterade statsbidragen för utökad sjuksköterskebemanning på särskilda boenden för äldre respektive minskad andel timanställningar inom äldreomsorgen, tillsammans med ytterligare två riktade statsbidrag inom äldreomsorgen, klassificeras som generella bidrag och intäkten på totalt 13,0 mnkr år 2023 redovisas i bokslutet som del av Ekerö kommuns sammanlagda skatteintäkter och generella statsbidrag.

Egen regi

På de två särskilda boendena noteras en beläggning på i genomsnitt 96 procent jämfört med beräknade 97,5 procent (Söderströmsgården i genomsnitt 97 procent och Ekgården 95 procent).

Underskottet för året uppgår till -7,6 mnkr, vilket i huvudsak beror på högre personalkostnader än budgeterat. Nödvändiga arbetsmiljöåtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande avseende Ekgårdens lokaler har bidragit till underskottet.

HSL-teamet redovisar ett överskott på 0,9 mnkr (exklusive insatser inom bostad med särskild service enligt LSS), då bl.a. riktade bidrag finansierat några av enhetens fasta tjänster. Kommunens öppna verksamheter för äldre samt dagverksamhet för dementa, som båda bedrivs i egen regi, redovisar samlat ett underskott på -0,3 mnkr.

3.1.3 Funktionshindersomsorg

Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott om 7,1 mnkr för helåret 2023.

Det redovisade överskottet beror framförallt på lägre kostnader avseende boende för barn och vuxna enligt LSS än budgeterat, vilket är en följd av hemtagning till interna boenden och intern daglig verksamhet, omförhandlingar av ersättningsnivåer m.m. Åtgärderna har till stor del utgått ifrån den genomlysning avseende kostnad per brukare, KPB, som fortsatt under 2023 med fokus på bostad med särskild service i egen regi.

Det finns flera hemmaboende vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som bedöms ha rätt till insatsen bostad med särskild service, men genom att antingen ansökan överhuvudtaget inte lämnats in eller erbjudande om bostad avböjts har ett volymrelaterat överskott uppstått. Överskottet har även att göra med lägre volymer än beräknat för hemtjänst- och boendestödsinsatser enligt SoL.

Egen regi

Daglig verksamhet enligt LSS redovisar med ett överskott för helåret med totalt 0,4 mnkr. Även den öppna verksamheten enligt SoL har ett överskott om 1,3 mnkr. Inom verksamheterna avlösarservice samt korttidsvistelse redovisas överskott medan bostad med särskild service redovisar underskott jämfört med budget på sammanlagt -2,7 mnkr. Underskottet för bostad med särskild service kan till hälften förklaras av den återstartade verksamheten i Stenhamra (fd Svalan) som i sin tur bidragit till minskade kostnader för köp av verksamhet.

3.1.4 Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott om ca -3,2 mnkr för helåret 2023.

Den sociala barn- och ungdomsvården inkl. familjerätt och familjerådgivning uppvisar ett överskott i förhållande till budget på 1,3 mnkr. Detta beror bl.a. på ett minskat antal placerade barn- och ungdomar, främst på grund av att flera blivit vuxna. Utöver detta har fler barn och ungdomar har kunnat placeras i interna familjehem istället för externa, tack vare ett utvecklat rekryteringsarbete av familjehem.

Insatser för vuxna missbrukare samt för övriga vuxna uppvisar ett underskott på -2,7 mnkr gentemot budget, medan övrig vuxenvård (ej missbruk) har ett överskott på 1,4 mnkr jämfört med budget. Flera individer har omhändertagits enligt LVM och haft längre placeringar på SIS, vilket bidragit till underskottet.

Inom ekonomiskt bistånd har något färre hushåll än budgeterat varit i behov av försörjningsstöd samtidigt som underskottet uppgår till -2,2 mnkr jämfört med budget, vilket bl.a. beror på högre kostnad per hushåll än beräknat. Även en ökning av antalet personer som beviljats tillfälligt boende, ofta under en längre tid, bidrar till den negativa avvikelsen gentemot budget.

Egen regi

Antalet insatser i den egna öppenvården har varit i stort sett oförändrat jämfört med året innan, medan antalet råd och stöd ökat tydligt. Överskottet jämfört med budget uppgår till totalt 2,0 mnkr vilket främst förklaras av en positiv avvikelse på personalsidan samt lägre kostnader för köp av externt utförda öppenvårdsinsatser.

3.1.5 Flyktingmottagande och integration

Verksamheterna inom integrationsområdet redovisar ett underskott om -2,9 mnkr för helåret 2023.

Ett minskat mottagande och allt färre individer i etablering har medfört successivt minskade intäkter under året. Under året har en anpassning av organisationen inom socialförvaltningen genomförts som en konsekvens av det minskade flyktingmottagandet och det allt lägre antalet individer i etableringsfasen.

3.1.6 Ledning, myndighetsutövning och administration

För ledning, myndighetsutövning och administration redovisas ett överskott på 11,1 mnkr för helåret 2023. Överskott i förhållande till budget återfinns inom samtliga verksamhetsområden och är bl.a. en följd av lägre personalkostnader än budgeterat och av tillkommande intäkter av riktade statsbidrag utöver budget. Utöver detta har delar av de resurser som avsatts för särskilda utvecklingsinsatser

inte nyttjats, då behoven kunnat tillgodoses med egna resurser inom förvaltningen och på central nivå i kommunen.

3.1.7 Riktade statsbidrag

Ekerö kommun har under 2023 beviljats flera riktade statsbidrag inom Socialnämndens ansvarsområde. Bland dessa kan nämnas den s k äldresatsningen, äldreomsorgslyftet, god och nära vård, psykisk hälsa och habiliteringsersättning. Merparten är förknippade med särskilda villkor, vilket begränsar möjligheterna att använda medlen i verksamheten innan året är slut.

De flesta av statsbidragen redovisas inom ramen för socialnämndens ekonomi, medan några redovisas centralt i kommunen. Nedan följer en tabell som visar budget och utfall för de riktade statsbidrag inom socialtjänsten kommunen beviljats under året.

Intäkter av riktade statsbidrag, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Äldreomsorg	9 698	14 330	4 632
Individ- och familjeomsorg	0	1 557	1 557
Funktionshinderomsorg	842	1 490	648
Socialförvaltningen, gemensamt	415	7 581	7 166
Kommungemensamt	10 755	13 045	2 290
Totalt	21 710	38 002	16 293

3.1.8 Åtgärder för en ekonomi i balans

Budget för 2023 innehöll ett flertal åtgärder i syfte att utveckla verksamheten till en bibehållen eller lägre kostnad. De ekonomiska konsekvenserna beräknades i 2023 års budget till totalt 11,1 mnkr. De åtgärder som varit föremål för politiskt ställningstagande är höjd avgift för heldygnskost samt över- syn av hyressättningen i vård- och omsorgsboende. Utöver detta höjdes habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet från 8 till 10 kr per timme.

Inom ramen för verkställighet har ett flertal åtgärder för ytterligare kostnadseffektivitet genomförts bl a genom samordnad schemaläggning och bemanning, förändringar i organisationen mm. Vidare åtgärder för att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom satsningar på välfärdsjobb mm. Även ökade intäkter från regionen för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår här. Satsningar har gjorts bl.a. genom att en funktion som IT-samordnare inrättats samt ledningsorganisationen inom funktionshinderområdet stärkts i samband med öppnandet av ny gruppboende. Sammantaget har dessa åtgärder beräknats givit en effekt i form av minskade nettokostnader om 11,1 mnkr.

Utöver genomförda aktiviteter och åtgärder har socialnämndens ekonomi, liksom kommunens samlade ekonomi, påverkats positivt av tillkommande statliga stimulansbidrag.

4. Investeringar

Investeringsbudgeten uppgick till 2,0 mnkr varav 0,7 mnkr ianspråktagits för ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet, inventarier till individ- och familjeomsorgens mötesrum, utrustning till fyra lägenheter för korttids-/växelboende på Ekgården samt dokumentskåp till förvaltningens myndighetsenheter. Inga lokalanpassningar till följd av enskilda brukares behov har genomförts under året och satsningar på digitalisering och välfärdsteknik har finansierats genom statsbidrag, vilket medfört ett samlat överskott på totalt 1,3 mnkr under året.

5. 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 särskilda boendeenheterna på Tranholmen och i Träkvista kommer att fortgå. För att klara framtidens äldreomsorg är även kompetensförsörjningen en fortsatt prioriterad 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 bedrivs 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.

När det gäller socialnämndens ekonomiska förutsättningar för 2024 innebär vårdcentralernas uppsägning avseende insatser inom basal hemsjukvård per 2024-04-30 minskade intäkter jämfört med vad som budgeterats, motsvarande 6,4 mnkr 2024. Vidare medför kostnader för det nya avtalet för persontransporter som tecknades under 2023 ökade kostnader för 2024 på 1,8 mnkr.

Bilagor:

- 1, Resultatrapport 2023
- 2, Verksamhetens utfall och resultat
- 3, Verksamhetsmått
- 4, Investeringar
- 5, Måluppfyllelse

Bilaga 1 Resultatrapport



Resultatrapport 2023

Socialnämnden

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Avvik 2023
Summa externa intäkter	106 607	116 396	95 733	20 663
-varav statsbidrag	37 410	32 505	25 916	6 588
-varav taxor och avgifter	19 651	21 795	20 362	1 433
Summa interna intäkter	1 900	1 786	966	820
-varav driftsersättningar	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintä	0	0	0	0
Summa Intäkter	108 508	118 182	96 699	21 483
Personalkostnader inkl po	-281 576	-302 434	-305 038	2 604
Lokalhyra intern	-51 320	-55 563	-55 563	0
Lokalhyra extern	-2 733	-2 662	-2 653	-10
Övriga externa kostnader	-80 872	-87 786	-64 810	-22 977
Köp av huvudverksamhet	-231 889	-247 782	-250 989	3 207
Driftsersättningar	-9 136	-10 497	-15 713	5 216
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-3 875	-2 672	-2 455	-216
Avskrivningar o internränta	-1 272	-1 299	-1 083	-217
Summa Kostnader	-662 673	-710 696	-698 304	-12 392
Nettokostnad	-554 165	-592 514	-601 605	9 091

Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat



Verksamhetens utfall och resultat

Socialnämnden

tkr	Utfall 2022 netto	Utfall 2023			Budget 2023			Avvikelse netto
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	-554 165	118 182	-710 696	-592 514	96 699	-698 304	-601 605	9 091
Politisk verksamhet	-984	0	-1 112	-1 112	-117	-1 330	-1 447	334
Äldreomsorg								
Ordinärt boende	-59 692	22 315	-79 978	-57 663	19 560	-76 672	-57 112	-551
Särskilt boende	-146 454	51 522	-214 456	-162 934	37 495	-197 928	-160 433	-2 501
Övriga insatser	-1 618	1 313	-3 660	-2 347	1 934	-3 881	-1 947	-400
Insatser för personer med funktionsnedsättning								
Boende, LSS och SoL	-119 252	10 664	-142 384	-131 720	7 759	-142 318	-134 559	2 839
Daglig verksamhet, LSS	-38 266	2 435	-43 937	-41 502	1 660	-42 637	-40 977	-525
Personlig assistans, LSS och SFB	-20 389	7 636	-29 730	-22 094	7 257	-27 069	-19 812	-2 282
Korttidsvistelse, LSS	-6 369	262	-6 591	-6 329	182	-6 981	-6 799	470
Hemtjänst, boendestöd och sysselsättning, SoL	-13 889	1 300	-11 370	-10 070	1 375	-16 432	-15 057	4 987
Övriga insatser, LSS	-5 325	73	-5 845	-5 772	56	-7 479	-7 423	1 651
Insatser för vuxna missbrukare								
Heldygnsplacering, SoL och LVM	-4 177	262	-5 692	-5 430	322	-2 924	-2 602	-2 828
Övriga insatser	-1 540	0	-1 568	-1 568	0	-1 651	-1 651	83
Övrig vuxenvård								
Heldygnsplacering, SoL	-4 792	284	-4 538	-4 254	586	-6 345	-5 759	1 505
Övriga insatser	-890	35	-990	-955	4	-872	-868	-87
Insatser för barn och unga inkl. familjerådgivning								
Institutionsvård, SoL och LVU	-6 788	350	-7 744	-7 394	418	-8 361	-7 943	549
Familjehem/jourhem	-17 271	1 789	-22 305	-20 516	572	-20 220	-19 648	-868
Övriga insatser	-13 085	487	-11 387	-10 900	109	-12 666	-12 557	1 657
Försörjningsstöd	-24 633	765	-28 190	-27 425	0	-24 235	-24 235	-3 190
Ensamkommande och nyanlända								
Ensamkommande barn och ungdomar	359	6 243	-6 691	-448	5 141	-5 141	0	-448
Nyanlända vuxna och barn	-1 307	5 255	-7 481	-2 226	11 645	-11 448	197	-2 423
Ledning, administration och myndighetsutövning	-67 803	5 193	-75 047	-69 854	741	-81 714	-80 973	11 119

Bilaga 3 Verksamhetsmätt



Verksamhetsmätt

Socialnämnden

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2023	Avvik
Äldreomsorg							
Hemtjänst, utförda timmar ¹	170 225	155 652	151 136	145 418	133 941	153 420	-19 479
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	209	202	203	209	223	217	6
Insatser till personer med funktionsnedsättning							
Gruppbostad, antal årsplatser	100	98	92	92	93	93	0
Daglig verksamhet, antal årsplatser	111	103	124	116	120	115	5
Pers ass/avlösare/ledsagare, timmar	49 136	51 800	35 644	34 893	37 391	38 976	-1 585
Korttidsvistelse, antal årsplatser	32	21	19	18	18	20	-1
Boendestöd, timmar ²	15 252	15 194	16 197	13 839	11 786	16 108	-4 322
Individ- och familjeomsorg, vuxna							
Försörjningsstöd/ek bistånd exkl flykting, ant hushåll	144	155	173	171	177	188	-11
Missbruk							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	8	6	9	4	5	3	2
Boende vuxna missbruk, årsplatser	1	0	0	0	0	0	0
Övrig vuxenvård							
Boende/Behandlingshem, årsplatser	5	2	4	10	9	12	-3
Boendestöd, timmar ²	1 728	1 765	1 675	1 495	1 531	1 800	-269
Individ- och familjeomsorg, barn o unga							
Institutionsvård, årsplatser	6	6	10	11	9	11	-1
Familjehem/jourhem, årsplatser	22	27	34	38	43	39	5

¹ Omfattar även personer under 65 år

² Fördelningen mellan målgrupperna har justerats jmf med tidigare års redovisningar

Bilaga 4 Investeringar



Period

Investeringar
Socialnämnden
År 2023

Projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2023	Budget överföring fg år	Omdisp inom nämnd	TOTAL BUDGET 2023	Utfall	Avvik budget - utfall	Avslutat
Inventarier	1 500	0	0	1 500	734	766	JA
Välfärdsteknik	300	0	0	300	0	300	-
Lokalanpassn. oförutsedda brukarbehov	200	0	0	200	0	200	-
SUMMA	2 000	0	0	2 000	734	1 266	

Bilaga 5 Måluppfyllelse

Självständighet

Målområde: Stöd och insatser är individuellt utformade, samordnade och tar till vara individens egna resurser och önskemål för ett så självständigt liv som möjligt.

Mål: Insatserna stärker individen att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv.

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt

Indikator	Utfall	Trend	Nivå
1. Andel biståndsmottagare med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd	50 %	→	Ej uppfyllt
2. Andel placerade barn och unga som får det stöd de behöver för att det ska fungera i skola/praktik/arbete	100 %	↗	Uppfyllt
3. Andel brukare inom bostad med särskild service (LSS) som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga hemma	90 % / 94 %	↗	Uppfyllt
4. Andel brukare inom bostad med särskild service som upplever att de får den hjälp de vill ha	82 % / 83 %	→	Delvis uppfyllt
5. Andel brukare inom SÄBO som upplever att hänsyn tas till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras	77 %	→	Delvis uppfyllt
6. Andel brukare inom hemtjänst som upplever att hänsyn tas till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras	88 %	→	Uppfyllt
7. Andel klienter inom individ- och familjeomsorgen som upplever en förbättrad situation sedan de fick kontakt med socialtjänsten	74 %	→	Delvis uppfyllt
8. Andel klienter inom äldreheten och enheten för personer med funktionsnedsättning som upplever en förbättrad situation sedan de fick kontakt med socialtjänsten	82 %	↗	Delvis uppfyllt
9. Övriga förflyttningar i verksamheten inom ramen för målet			Delvis uppfyllt

Trygghet

Målområde: Socialnämndens förebyggande arbete och insatser ska bidra till upplevelsen av trygghet för individen i behov av stöd, dess anhöriga och för kommunens invånare i stort.

Mål: Insatserna bidrar till ökad trygghet för den som är i behov av stöd, för anhöriga och för kommunens invånare.

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt

Indikator	Utfall	Trend	Nivå
10. Andel som känner sig trygga i sitt familjehem	100 %	↗	Uppfyllt
11. Andel brukare inom LSS som känner sig trygga hemma i sin gruppbostad	82 %	→	Delvis uppfyllt
12. Andel brukare inom LSS som känner sig trygga hemma i sin servicebostad	77 %	↗	Delvis uppfyllt
13. Andel som upplever trygghet med hemtjänst	87 %	→	Uppfyllt
14. Andel som upplever trygghet i särskilt boende	77 %	↘	Delvis uppfyllt
15. Andel som upplever att det är lätt att få kontakt med sin socialsekreterare inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg	93 %	→	Uppfyllt
16. Andel som upplever att det är lätt att få kontakt med sin socialsekreterare inom äldreheten samt enheten för personer med funktionsnedsättning	82 %	↗	Delvis uppfyllt
17. Övriga förflyttningar i verksamheten inom ramen för målet			Delvis uppfyllt

Kvalitet

Målområde: Socialnämndens verksamhet präglas av ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på rättssäkerhet i myndighetsutövningen och utveckling av insatser som tillgodoser invånarnas behov.

Mål: Myndighetsutövning och genomförande av insatser håller god kvalitet och tillgodoser invånarnas behov.

Måluppfyllelse: Uppfyllt

Indikator	Utfall	Trend	Nivå
18. Andel placerade barn som sammantaget är nöjda med det stöd de får från socialtjänsten	100 %	↗	Uppfyllt
19. Andel klienter/ brukare med en aktuell genomförandeplan inom verksamhetsområde funktionsnedsättning	91 %	Ingen uppgift	Uppfyllt
20. Andel klienter/ brukare med en aktuell genomförandeplan inom verksamhetsområde äldreomsorg	75 %	Ingen uppgift	Delvis uppfyllt
21. Andel brukare som sammantaget är nöjda med insatsen SÄBO	76 %	→	Delvis uppfyllt
22. Andel brukare som sammantaget är nöjda med insatsen hemtjänst	91 %	→	Uppfyllt
23. Andel klienter som sammantaget är nöjda med de stöd de får från socialtjänsten inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorgen	93 %	↗	Uppfyllt
24. Andel klienter som sammantaget är nöjda med de stöd de får från socialtjänsten inom verksamhetsområde funktionsnedsättning samt äldreomsorg	94 %	↗	Uppfyllt
25. Övriga förflyttningar i verksamheten inom ramen för målet			Delvis uppfyllt