

Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social
08-124 57 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2015, Socialnämnden

Dnr SN15/8-042

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Driftbudget för 2015 är ca 471,6 mkr.

Efter det första kvartalet 2015 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 8,2 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 1,5 mkr.

Volymutvecklingen följer i stort budget inom samtliga områden. En fortsatt ökning av personer med neuropsykiatriska diagnoser som ansöker om insatser enligt LSS kan konstateras. Vidare noteras sedan hösten 2014 en ökning av antalet orosanmälningar avseende barn och unga som riskerar att fara illa. Prognosen tar hänsyn till ett antagande om förändrade och tillkommande insatser under återstående del av året.

Från den 1 oktober 2015 övergår ansvaret för viss hälso- och sjukvård från landstinget till kommunen. Kostnaden för uppdraget överstiger den intäkt skatteväxlingen medför. Merkostnaden under 2015 uppgår till ca 700 tkr vilket prognosen tar hänsyn till.

I budget tillfördes Socialnämnden medel motsvarande en tillfällig handläggare 2015 med anledning av de då aviserade föreskrifterna kring behovsanpassad bemanning i särskilt boende. Föreskrifterna skulle ha medfört ökade krav på socialtjänsten vad gäller utredning, beslut och uppföljning. Socialstyrelsen drog med kort varsel tillbaka föreskrifterna och regeringens beslut i fråga om de ska införas inväntas. I Ekerö hade förberedelsearbete och tillsättning av tillfällig handläggaresressurs redan påbörjats när föreskrifterna drogs tillbaka. Den tillfälliga förstärkningen har uppdraget att följa upp samtliga platser i särskilt boende vilket innebär att den används i linje med de aviserade föreskrifterna.

Verksamhetens inriktning vad avser uppdraget följer i övrigt i stort planeringen för året. Utvecklingsaktiviteter sker i linje med mål och verksamhetsplan.

Av investeringsbudgetens ca 2,8 mkr prognoseras 1,7 mkr användas under året. Aktiviteter pågår eller planeras inom samtliga investeringsområden-/projekt. När det gäller området "digitala trygghetslarm" kommer ett pilot-/försöksprojekt i mindre omfattning sättas upp under hösten. Erfarenheter från detta kommer att ligga till grund för fortsatt implementering av digitala trygghetslarm.

Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 Utfall för perioden

Det första kvartalet påvisar ett positivt resultat om ca 8,2 mkr. Högre intäkter om ca 2,3 mkr avser framförallt prestationsersättning för riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

	Utfall mars 2015			Budget mars 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	15 508	-124 169	-108 662	13 166	-130 065	-116 900	8 238
Socialnämnd	0	-207	-207	0	-303	-303	95
Nämndkontor	467	-1 953	-1 486	76	-1 786	-1 710	224
Socialkontor	1 858	-7 641	-5 783	25	-7 194	-7 169	1 386
Äldreomsorg	6 359	-51 383	-45 024	6 474	-52 931	-46 457	1 433
Insatser pers m funkt.neds	3 272	-46 787	-43 514	3 467	-49 291	-45 824	2 309
IFO vuxna inkl. nyanlända flyktingar	631	-9 092	-8 461	1 106	-10 385	-9 279	818
IFO barn/ unga inkl. ensam flyktingbarn	2 921	-7 107	-4 186	2 018	-8 176	-6 158	1 972

Samtliga områden påvisar för perioden positiva resultat jämfört med budget.

Volymutvecklingen följer i stort budget. Inom *äldreomsorg* har behovet av platser i särskilt boende varit något lägre än förväntat. Likaså har volymutfallet inom *insatser till personer med funktionsnedsättning* varit något lägre för bo-stad med särskild service och daglig verksamhet. Antalet ansökningar om insatser enligt LSS fortsätter dock att öka. Flertalet tillkommande personer har neuropsykiatriska diagnoser och/eller psykiatriska diagnoser.

Inom *individ- och familjeomsorgen (IFO)* noteras sedan hösten 2014 en markant ökning av antalet orosanmälningar avseende barn och unga som riskerar att fara illa. Under första kvartalet har också ett flertal anmälningar avseende vård av missbrukare (LVM) inkommit. Insatser i öppenvård eftersträvas alltid och behoven har under perioden i största utsträckning kunnat tillgodoses utan mer kvalificerade insatser.

Det ekonomiska resultatet per verksamhet kommenteras mer ingående i bilaga 1.

1.2 Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 1,5 mkr.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	63 461	-533 587	-470 126	52 662	-524 288	-471 626	1 500
Socialnämnd	0	-1 211	-1 211	0	-1 211	-1 211	0
Nämndkontor	693	-7 781	-7 088	302	-7 390	-7 088	0
Socialkontor	1 829	-32 337	-30 508	100	-29 609	-29 509	-1 000
Äldreomsorg	25 867	-210 762	-184 895	25 896	-213 266	-187 370	2 475
Insatser pers m funkt.neds	13 440	-198 267	-184 827	13 869	-196 221	-182 352	-2 475
IFO vuxna inkl. nyanlända flyktingar	3 699	-42 040	-38 341	4 424	-43 765	-39 341	1 000
IFO barn/ unga inkl. ensamk flyktingbarn	17 933	-41 188	-23 255	8 071	-32 826	-24 755	1 500

För *socialnämnd, nämndkontor, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg (IFO) inkl. flyktingmottagande* prognostiseras positiva resultat eller resultat i balans med budget.

Negativa resultat förväntas för *socialkontor och insatser till personer med funktionsnedsättning*.

Den prognostiserade avvikelser inom *socialkontor (ledning och administration)* avser kostnader för bemanningsföretag för vakant personal i avvaktan på rekrytering samt tillfällig förstärkning för utredning och beslut med anledning av ett ökat antal ansökningar om insatser enligt LSS.

Inom området *insatser till personer med funktionsnedsättning* förväntas tillkommande personer med bostad med särskild service enligt LSS. Kostnader för nytt ansvar för viss hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS fr o m 1 oktober innebär en merkostnad utöver vad skatteväxlingen ger om ca 700 tkr innevarande år (inkluderat kostnader en månad innan verksamheten startar).

För *individ- och familjeomsorg* som helhet prognostiseras sammantaget ett positivt resultat om ca 2,5 mkr. Volymerna för köp av kvalificerade insatser för såväl barn och unga som vuxna förväntas även resterande del av året i en lägre nivå än budgeterat.

1. Känslighetsbedömning

Socialnämndens verksamhet är till stora delar volymbaserad och påverkas av behovet av socialtjänstens insatser. Behovsutvecklingen är i sig svår att prognostisera. Därtill kommer det faktum att vissa insatser representerar höga kostnader med effekten att små volymförändringar medför stora kostnadseffekter.

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

perspektiv av de senaste årens volym- och kostnadsutveckling, bl a kvalificerade insatser för barn och unga samt vuxna är särskilt svårbedömda.

Under hösten 2014 ökade antalet anmälningar avseende barn och unga som riskerar att fara illa. Utvecklingen har fortsatt även innevarande år. De tre första månaderna inkom totalt 234 anmälningar att jämföras med 102 samma period 2014 (noteras att flera anmälningar kan avse samma barn).

Prognosen tar hänsyn till en viss volymökning för kvalificerade dygnetrunt insatser under resterande år men omfattningen är svår att bedöma. Det finns en risk för att ärenden tillkommer där behoven inte kommer att kunna tillgodoses genom öppenvårdsinsatser. Det kan också vara ärenden som kräver omedelbara skyddsåtgärder. Kostnaderna för dygnetruntvård är betydande där en placering på s k SiS¹-institution kostar 5.700 kr per dygn och ett dygn på utredningshem för en familj ca 10.000 kr per dygn.

Detsamma gäller avseende stöd till vuxna med missbruk och/eller socialpsykiatri. Prognosen tar även här i viss utsträckning hänsyn till tillkommande behov resterande del av året. Avvikelser från denna bedömning medför betydande kostnader.

I övrigt bör omnämnas att prognosen utgår från att beviljade prestationsmedel för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (totalt 1,7 mkr) kommer att ianspråkta i sin helhet under året. Planering vad gäller utveckling av stödformer för målgruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar pågår tillsammans med landstingets psykiatri. Risk finns för att planerade aktiviteter inte kommer att komma igång som planerat och att medlen därmed inte fullt ut används. Detta skulle medföra att prognosen förbättras.

2. Väsentliga händelser i verksamheten

Väsentliga händelser och utvecklingsaktiviteter följer de i stort planeringen med utgångspunkt från mål och verksamhetsplanering.

Ett urval av de prioriterade aktiviteter som ligger i Socialnämndens fokus är;

- Ökat mottagande av asylsökande ensamkommande barn samt nyanlända invandrare.
- Utveckling av arbetssätt och insatser riktade till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Kommunalisering av viss hälso- och sjukvård i bostad med särskild service samt daglig verksamhet LSS fr o m 1 oktober 2015. Socialnämnden

¹ SiS, Statens Institutionsstyrelse

har beslutat att ge uppdraget till produktionsområde omsorg (intern produktion).

- Uppstart av ny bostad med särskild service enligt LSS, Roshagen hösten 2015. Nytida AB har fått Socialnämndens uppdrag att ansvara för verksamheten.
- Utbyggnad av platser i särskilt boende genom nya särskilda boendet i Stenhamra och tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet i avvaktan på att boendet i Stenhamra är färdigställt.
- Avtals- och verksamhetsuppföljning inom ett flertal tjänster/ verksamheter bl a hälso- och sjukvård vid de särskilda boendeenheterna, medicinsk fotvård, boendestöd, daglig verksamhet LSS, boende för ensamkommande barn Ekudden samt familjerådgivning.

För övrigt bör omnämnas att Arbetsmiljöverket inleder inspektion av socialsekreterares arbetsförhållanden i maj. Inspektionen sker nationellt under 2015-17 och syftar till att förebygga ohälsa som kan uppstå på grund av organisatoriska och sociala arbetsförhållanden.

3. Investeringar

Socialnämndens investeringsbudget 2015 är ca 2,8 mkr. Investeringarna avser inventarier till tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet samt flera projekt inom området eHälsa/välfärdsteknologi med utgångspunkt från Socialnämndens plan för eHälsa 2015-17.

Under första kvartalet har ca 150 tkr ianspråktagits. För helåret prognostiseras 1,7 mkr användas.

Investeringar <i>tkr</i>	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Inventarier - Paviljonger Färingsöhemmet	0	600	600	0
IT-eHälsa Nytt verksamhetssystem, tids-/insatsrapportering hemtjänst, ÄBIC utrednings- och beslutsmodul	146	950	950	0
IT-eHälsa Digitala trygghetslarm	0	150	1 300	1 150
Summa:	146	1 700	2 850	1 150

Inventarier Paviljonger Färingsöhemmet

Anskaffning av inventarier till paviljong med 9 lägenheter vid Färingsöhemmet (sängar samt inventarier till gemensamma utrymmen och personalutrymmen).

IT-eHälsa - Nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten, tid-/insatsrapportering, ÄBIC utrednings- och beslutsmodul.

Fortsatt implementering av verksamhetssystemet Combine hos fler utförare samt fortsatt införande av e-tjänster sker i enlighet med förvaltningsplan. Medborgarportal (e-tjänster) kommer att lanseras våren 2015. En förstudie för utförarens tids- och insatsrapportering planeras under 2015. Projekt med införande av ÄBIC är uppstartat delvis med stimulansmedel från Socialstyrelsen. Införande kommer att påbörjas 2015 men kommer att fortgå även 2016.

IT-eHälsa, Digitala trygghetslarm

Förstudie avseende övergången från analoga till digitala trygghetslarm genomfördes hösten 2014. Pilotprojekt i mindre omfattning om 15 larmmottagare kommer att genomföras hösten 2015. Införande av digitala trygghetslarm i större omfattning, som på sikt ska omfatta samtliga larmmottagare, påbörjas 2016.

Bilagor

1. Verksamhetsredovisning per mars 2015 – Ekonomiskt utfall och helårsprognos, Socialnämnden
2. Verksamhetsredovisning per mars 2015 – Volymer, Socialnämnden

Bilaga 1

Verksamhetsredovisning per mars 2015 - Ekonomiskt utfall och helårsprognos, Socialnämnden.

Nedan redovisas en sammanfattning av utfall per mars och prognos för helåret fördelat per verksamhetsområde. Fokus läggs på större avvikelser jämfört med budget eller avvikelser som av annat skäl bedöms vara av värde att kommentera.

Socialnämnd

Avser kostnader för socialnämnden och dess utskott (arbetsutskott samt individutskott) samt för kommunala pensionärsrådet. Kostnaden avser arvoden, medel för kompetensutveckling, förtäring, telefon mm.

För perioden noteras ett positivt utfall om 95 tkr.

Utfall per 2015-03-31

	Utfall mars 2015			Budget mars 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-207	-207	0	-303	-303	95
Socialnämnd	0	-207	-207	0	-303	-303	95

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-1 211	-1 211	0	-1 211	-1 211	0
Socialnämnd	0	-1 211	-1 211	0	-1 211	-1 211	0

Nämndkontor, ledning och administration

Avser framförallt personalkostnader för nämndkontoret samt övriga kostnader bl a nämndens verksamhetsstöd till ideella organisationer och köp av tjänster.

För perioden redovisas ett positivt resultat om ca 225 tkr. Kostnader för bl a köp av tjänster har inte belastat perioden i enlighet med budget.

Utfall per 2015-03-31

	Utfall mars 2015			Budget mars 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	467	-1 953	-1 486	76	-1 786	-1 710	224
Ledning & adm	467	-1 953	-1 486	76	-1 786	-1 710	224

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans. Högre intäkter än budgeterat avser ej ianspråktaga projektmedel/stimulansmedel för avslutade projekt.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	693	-7 781	-7 088	302	-7 390	-7 088	0
Ledning & adm	693	-7 781	-7 088	302	-7 390	-7 088	0

Socialkontor

Avser kostnader för ledning och administration, personalkostnader och gemensamma kostnader för socialkontoret (bl a leasingbilar, avgifter för verksamhetssystem) samt medverkan i kommungemensamma verksamheter och medverkan i FoU-nordväst (IFO).

Utfall per 2015-03-31

För perioden redovisar kontoret som helhet ett positivt resultat om ca 1,4 mkr.

	Utfall mars 2015			Budget mars 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	1 858	-7 641	-5 783	25	-7 194	-7 169	1 386
Ledning o adm soc chef	1 729	-1 669	60	25	-1 431	-1 406	1 466
Ledning o adm ÄO	0	-1 970	-1 970	0	-1 972	-1 972	2
Ledning o adm Vux	0	-1 681	-1 681	0	-1 622	-1 622	-60
Ledning o adm BoU	129	-2 321	-2 191	0	-2 170	-2 170	-21

Det positiva resultatet för perioden avser prestationsersättning, ”PRIO-medel” (riktade insatser inom området psykisk ohälsa).

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett underskott om 1 mkr.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	1 829	-32 337	-30 508	100	-29 609	-29 509	-1 000
Ledning o adm soc chef	1 829	-7 531	-5 702	100	-5 802	-5 702	0
Ledning o adm AO	0	-8 680	-8 680	0	-8 180	-8 180	-500
Ledning o adm Vux	0	-6 682	-6 682	0	-6 682	-6 682	0
Ledning o adm BoU	0	-9 444	-9 444	0	-8 944	-8 944	-500

Högre personalkostnader än budgeterat förväntas inom sektionen för barn och unga samt sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vakanser inom sektionen för barn och unga täcks i avvaktan på tillsättning med inhyrd personal från bemanningsföretag. Sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning har tillfällig förstärkning för att säkerställa utredning och beslut avseende ökat antal LSS-ansökningar.

I budget för 2015 tillfördes Socialnämnden medel för tillfällig förstärkning med anledning av de då aviserade föreskrifterna kring behovsanpassad bemanning i särskilt boende. Föreskrifterna skulle ha medfört ökade krav på socialtjänsten vad gäller utredning, beslut och uppföljning. Socialstyrelsen drog med kort varsel tillbaka föreskrifterna och ett eventuellt införande avvaktar nu regeringens beslut. Förberedelsearbete och tillsättning av tillfällig handläggaresurs hade redan påbörjats i Ekerö när föreskrifterna drogs tillbaka. Den tillfälliga förstärkningen har uppdraget att följa upp samtliga platser i särskilt boende d v s används i linje med de aviserade föreskrifterna.

Högre intäkter än budgeterat avser s k PRIO-medel, prestationsersättning för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Planering för ianspråktagande av medlen pågår med inriktning att de ska nyttjas för utveckling av stödet till målgruppen unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Prognosen utgår från att medlen fullt ut kommer att användas under året.

Äldreomsorg

Äldreomsorg har ett positivt utfall för perioden om ca 1,4 mkr. Intäkter har inkommit i nivå med budget.

Utfall per 2015-03-31

	Utfall mars 2015			Budget mars 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	6 359	-51 383	-45 024	6 474	-52 931	-46 457	1 433
Äldreomsorg NK	30	-12 859	-12 829	38	-13 328	-13 290	462
Särskilt boende	5 222	-24 001	-18 780	5 310	-25 811	-20 501	1 721
Hemtjänst och larm	945	-12 490	-11 546	1 044	-12 535	-11 491	-55
Korttidsboende	161	-1 675	-1 514	81	-1 005	-924	-590
Förebyggande verksamhet	2	-358	-356	2	-253	-251	-105

Särskilt boende inklusive korttidsboende. Antalet platser har varit färre än budgeterat – 190,5 platser jämfört med budgeterade 197,9. Under de tre första månaderna har inga köpta dygn på sjukhus för medicinskt färdigbehandlade förelegat.

Driftstarten av nya paviljongen vid Färingsöhemmet förväntas bli försenad tre veckor med anledning av problem med sprinkleranordning. Förseningen har inte kunnat förutses. Merkostnaden i form av framförallt personalkostnader uppgår till ca 325 tkr.

Hemtjänst och larm. Volymerna ligger i nivå med budget. Utfallet första kvartalet har varit ca 31.100 timmar att jämföras med budgeterade 31.250 timmar.

Antalet brukare i genomsnitt första kvartalet var 373 personer. Den genomsnittliga tiden var 28,5 timmar per månad.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat för helåret om ca 2,5 mkr prognostiseras. Intäkter i nivå med budget förväntas.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	25 867	-210 762	-184 895	25 896	-213 266	-187 370	2 475
Äldreomsorg NK	125	-53 477	-53 352	150	-53 477	-53 327	-25
Särskilt boende	21 138	-99 173	-78 035	21 238	-103 973	-82 735	4 700
Hemtjänst och larm	4 177	-50 744	-46 567	4 177	-50 744	-46 567	0
Korttidsboende	421	-6 158	-5 737	325	-4 062	-3 737	-2 000
Förebyggande verksamhet	6	-1 210	-1 204	6	-1 010	-1 004	-200

Särskilt boende inklusive korttidsboende. Antalet platser beräknas fortsatt under året bli färre än budgeterat. Prognosen beräknar 194,3 platser jämfört med budgeterade 197,9 platser. Prognosen förutsätter driftstart av Färingsöhemmets paviljong med 9 platser den 1 maj.

Hemtjänst och larm. Antalet hjälptimmar prognostiseras i nivå med budget 125.000 timmar. Prognosen tar hänsyn till viss volymökning under året, dock i en lägre omfattning än vad budgeten utgår från. Socialkontoret arbetar fortfarande med kvalitetssäkring och uppföljning av beslut.



Insatser till personer med funktionsnedsättning

Insatser till personer med funktionsnedsättning har ett positivt utfall för perioden om ca 2,3 mkr. Något lägre intäkter än budgeterat har inkommit.

Utfall per 2015-03-31

	Utfall mars 2015			Budget mars 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	3 272	-46 787	-43 514	3 467	-49 291	-45 824	2 310
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	66	-4 516	-4 450	41	-4 454	-4 413	-37
Boende	2 896	-25 765	-22 868	3 067	-26 862	-23 795	927
Daglig verksamhet	201	-8 040	-7 839	196	-8 333	-8 137	298
Pers ass/Ledsagare/Av	23	-3 789	-3 766	60	-4 368	-4 309	542
LASS	0	-2 165	-2 165	0	-2 710	-2 710	545
Korttidsvistelse	75	-1 453	-1 378	61	-1 147	-1 086	-292
Korttidstillsyn barn ö 12 år	10	-578	-568	43	-888	-845	277
Övrigt	0	-481	-480	0	-529	-529	49

Boende. Antalet platser har första kvartalet varit färre än budgetet, 103,7 jämfört med budgeterade 107,5 platser. Sektionen har planering för flera personer men insatsen har inte verkställts under perioden.

Daglig verksamhet. Antalet personer i daglig verksamhet har varit färre än budgeterat (utfall 102 årsplatser jämfört med budgeterade 111,6). Avvikelsen beror delvis på att daglig verksamhet för vissa externt köpta platser ingår i boendet samt att några erhållit praktikplatser istället för daglig verksamhet.

Prognos för helåret

Ett prognostiserat negativt resultat för helåret om ca 2,5 mkr. Lägre intäkter om ca 430 tkr förväntas och avser framförallt ersättning från Försäkringskassan i LSS-boende.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	13 440	-198 267	-184 827	13 869	-196 221	-182 352	-2 475
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	679	-16 762	-16 083	165	-15 772	-15 607	-475
Boende	11 266	-110 393	-99 127	12 266	-108 343	-96 077	-3 050
Daglig verksamhet	784	-33 583	-32 799	784	-33 333	-32 549	-250
Pers ass/Ledsagare/Av	239	-18 078	-17 839	239	-17 678	-17 439	-400
LASS	0	-9 340	-9 340	0	-10 840	-10 840	1 500
Korttidsvistelse	300	-6 246	-5 946	243	-4 589	-4 346	-1 600
Korttidstillsyn barn ö 12 år	172	-2 050	-1 878	172	-3 550	-3 378	1 500
Övrigt	0	-1 816	-1 816	0	-2 116	-2 116	300

Anslag mm - Från den 1 oktober 2015 övergår ansvaret för viss hälso- och sjukvård från landstinget till kommunen. Kostnaden för uppdraget överstiger den intäkt skatteväxlingen medför. Merkostnaden under 2015 uppgår till ca

700 tkr där kostnader för uppstart en månad innan verksamhetens start är beaktade.

Boende. Antalet personer i boende förutsätts fortsatt vara högre än budgeterat (108,5 platser jämfört med budgeterade 107,5). Kostnadsavvikelsen jämfört budget beror framförallt på högre kostnader per person än budgetantagandet, framförallt avseende barn med boende enligt LSS. Den volymökning som skett avsett unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bedöms kvarstå under resterande del av året.

Daglig verksamhet. Antalet personer i daglig verksamhet bedöms fortsatt bli färre än budgeterat - prognosen bygger på ett antagande om 104,3 årsplatser jämfört med budgeterade 111,6.

Individ- och familjeomsorg

Sektionen för vuxna

Sektionen har ett positivt utfall för perioden om ca 1 mkr. Något lägre intäkter än budgeterat har inkommit.

Utfall per 2015-03-31

	Utfall mars 2015			Budget mars 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	677	-8 909	-8 232	886	-10 100	-9 214	983
Ekonomiskt bistånd	69	-3 155	-3 086	72	-3 278	-3 206	120
Socialpsykiatri	143	-3 405	-3 262	217	-4 514	-4 297	1 036
Missbruksvård	79	-1 668	-1 589	61	-1 419	-1 358	-231
AME	385	-681	-296	536	-889	-353	57

Ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger i nivå med budget. Antalet bidragshushåll har legat i nivå med budget (130 hushåll). Utbetalt bidrag per hushåll har varit lägre än budget (7.562 kr/månad jämfört 8.405 kr i budget).

Socialpsykiatri. Antalet placeringar har varit färre än budgeterat (14,3 jämfört med 15 i budget). Likaså har volymerna för boendestöd varit något lägre. Dock har antalet personer med insatsen kontaktperson inte kunnat minskas då det varit svårt att ersätta insatsen med andra alternativ. Majoriteten av personerna har inte några andra insatser och har bedömts behöva insatsen för att möjliggöra sociala aktiviteter och därmed bryta social isolering. Hemmaplanslösningar eftersträvas alltid då beprövad erfarenhet och forskning påvisar bättre resultat gällande bestående förändring av den enskildes beteende och självständighet.

Missbruksvård. Volymutfallet i behandlingshem har de tre första månaderna varit något högre än budget (3,3 platser jämfört med budgeterade 2,8). Likaså har volymutfallet för boende varit högre (9,3 årsplatser jämfört med budgeterade 5,0). Vid behov av kvalificerad vård beviljas i första hand extern öp-

penvård i kombination med boende till en totalt sett lägre kostnad än heldygnsvård i HVB (Hem för Vård och Boende). Under årets första månader har ett flertal LVM-anmälningar inkommit. Istället för LVM har kortare tids placering på boenden tillhandahållits i syfte att bryta ett destruktivt missbruk eller i syfte att motivera personer till behandlingsinsatser på frivillig väg. Tvångsvård är förenad med höga kostnader och för de allra flesta verkningslös på sikt.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat om 1 mkr prognostiseras. Lägre intäkter om ca 730 tkr förväntas framförallt avseende statsbidrag för trygghetsanställningar inom arbetsmarknadsenheten.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	2 816	-40 915	-38 099	3 543	-42 641	-39 098	1 000
Psykatri NK	0	-2 044	-2 044	0	-2 044	-2 044	0
Ekonomiskt bistånd	288	-13 112	-12 824	288	-13 112	-12 824	0
Socialpsykiatri	781	-17 122	-16 341	866	-18 107	-17 241	900
Missbruksvård	217	-5 664	-5 447	246	-5 693	-5 447	0
AME	1 530	-2 973	-1 443	2 143	-3 685	-1 542	100

Ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll prognostiseras i nivå med budget d v s 130 hushåll med ett genomsnittligt bistånd om 8.405 kr per månad.

Socialpsykiatri. Prognosen tar hänsyn till någon tillkommande placering i boende och behandling resterande del av året. Med detta beaktar prognosen ett volymmässigt utfall om 13,3 årsplatser jämfört med 15 budgeterade).

Sektionen för familj, barn och ungdom

Sektionen har för perioden ett positivt utfall om ca 3,3 mkr. Lägre intäkter om ca 200 tkr har inkommit.

Utfall per 2015-03-31

	Utfall mars 2015			Budget mars 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	63	-3 125	-2 045	261	-6 640	-5 318	3 274
Institutionsvård	25	-134	-109	167	-2 036	-1 869	1 760
Familje- och jourhem	14	-1 507	-1 494	44	-1 933	-1 890	396
Öppna insatser	20	25	45	43	-1 101	-1 058	1 103
Familjerätt	4	-492	-487	8	-510	-502	15
Familjeteamet	0	-1 017	-1 017	0	-1 060	-1 060	43

Institutionsvård. Antalet placeringar första kvartalet har varit färre än budgeterat (2,3 årsplatser jämfört med budgeterade 7,0).

Familje- och jourhem. Också antalet placeringar i familjehem/jourhem har varit färre än budgeterat (21,6 jämfört med 22,5 årsplatser).

Öppna insatser. Antalet insatser i strukturerad öppenvård har likaså minskat. Insatser ges i form av särskilt personligt stöd, strukturerade vård och behandling samt stödboende.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat om ca 1,5 mkr prognostiseras. Något lägre intäkter än budgeterat förväntas.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	933	-25 073	-24 140	1 045	-26 685	-25 640	1 500
Institutionsvård	628	-7 103	-6 475	669	-8 144	-7 475	1 000
Familje- och jourhem	175	-8 234	-8 059	175	-7 734	-7 559	-500
Öppna insatser	100	-3 433	-3 333	171	-4 404	-4 233	900
Familjerätt	30	-1 938	-1 908	30	-2 038	-2 008	100
Familjeteamet	0	-4 365	-4 365	0	-4 365	-4 365	0

Institutionsvård. Prognosen beaktar 5,0 årsplatser (7,0 budgeterade). Prognosen tar hänsyn till visst utrymme för tillkommande behov.

Familjehem-/jourhem. Antalet familjehemsplaceringar förväntas fortsatt bli färre än budgeterad nivå (21,6 jämfört med budgeterade 22,5).

Öppna insatser. Insatser i extern öppenvård förväntas även resterande del av året i en lägre nivå än budgeterat.

Mottagande av nyanlända invandrare och av ensamkommande asylsökande barn

Ekerö kommun har ingått nya utökade avtal från 2015 som gäller mottagande av nyanlända invandrare respektive ensamkommande asylsökande barn. Avtalen omfattar mottagande av 40 nyanlända (tidigare 20 nyanlända) samt 17 boendeplatser (tidigare 7 platser) för ensamkommande barn.

Socialtjänstens uppdrag är för nyanlända att tillhandahålla bostäder och sociala råd- och stödinsatser. För ensamkommande är uppdraget att placera i boende samt att tillgodose barnens omvårdnad, trygghet fostran och försörjning. För de som varit i Socialnämndens vård och omsorg har socialtjänsten också ett utökat ansvar att ordna fast boende efter det att ungdomen fyllt 21 år.

Socialkontoret har med anledning av de nya avtalen tydliggjort organisationen där uppdraget att ansvara för nyanlända invandrare åvilar sektionen för vuxna och sektionen för barn och unga ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Organisationen har i samband med detta förstärkts.

Under det första kvartalet har ännu inga nyanlända mottagits med anledning av att bostäder inte funnits att tillgå. Under andra kvartalet inväntas en familj bestående av 6-7 personer. Därutöver finns två lägenheter och aviseringar är att invänta.

När det gäller ensamkommande har 7 barn/ungdomar kommit till kommunen under det första kvartalet. Barnen är från Afganistan, Etiopien och Marocko och i åldrarna 11-17 år. Per 31 mars hade kommunen ansvar för totalt 24 barn/ungdomar.

Prognosen för helåret baseras på ett antagande om att kommunen fullt ut uppfyller avtalen.

Prognos för helåret

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	17 881	-17 239	642	7 907	-7 265	642	0
Nyanlända invandrare	881	-1 124	-243	881	-1 124	-243	0
Ensamkommande flyktingbarn	17 000	-16 115	885	7 026	-6 141	885	0

Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social

Johan Pehrsson
Socialchef

Bilaga 2

Verksamhetsredovisning per mars 2015 - Volymer, Socialnämnden

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget Jan-mars 2015	Utfall Jan-Mars 2015	Avvik	Budget	Prognos 2015
Äldreomsorg						
Hemtjänst, timmar						
Beställda timmar till och med april 2010						
Utförda timmar från och med maj 2010	-162	31 250	31 088	0	125 000	125 000
Kullen, årspl.	-2,5	80,2	77,7	-1,9	80,2	78,3
Ekgården, årspl.	-2,3	56,0	53,7	-0,6	56,0	55,4
Färingsöhemmet, årspl.	1,1	28,2	29,3	0,2	28,2	28,4
Paviljonger	-14,9	14,9	0,0	-8,9	14,9	6,0
Volymutrymme makar internt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
Externt köpta platser särskilt boende, årspl.	2,9	11,4	14,3	2,8	11,4	14,2
Korttidsboende extern och internt, årspl.	8,6	6,9	15,5	4,8	6,9	11,7
Summa särskilt boende platser, årspl.	-7,4	197,9	190,5	-3,6	197,9	194,3
Externt köpt dagvård dementa, årspl.	0,0	1,0	1,0	1,00	0,00	1,0
Insatser till personer med funktionsnedsättningar						
Gruppboende vuxna internt; årspl.	0,0	56,0	56	2,5	56,0	58,5
Externa platser boende inkl. Lugnet, årspl.	-0,3	48,0	47,7	2,0	48,0	50,0
Tillkommande personer, årspl.	-3,5	3,5	0,0	-3,5	3,5	0,0
Summa gruppboendestad	-3,8	107,5	103,7	1,0	107,5	108,5
Daglig verksamhet interna platser, årspl.	-0,6	65,6	65,0	-0,6	65,6	65,0
Daglig verksamhet externa platser, årspl.	-6,0	43,0	37,0	-3,7	43,0	39,3
Tillkommande personer, årspl.	-3,0	3,0	0,0	-3,0	3,0	0,0
Summa daglig verksamhet	-9,6	111,6	102,0	-7,3	111,6	104,3
Personlig assistans, timmar internt och externt	-3 084	14 845	11 761	-1 474	60 000	58 526
Ledsagarservice, timmar internt	121	594	715	-260	3 000	2 740
Avlösarservice, timmar internt	-182	1 117	935	-525	4 700	4 175
Boendestöd, timmar internt och externt.	-121	1 069	948	-346	4 500	4 154
Korttidsvistelse barn och vuxna externt, årspl.	1,0	12,0	13,0	0,9	12,0	12,9
Korttidstillsyn internt, årspl.	1,0	4,0	5,0	1,6	4,0	5,6

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget Jan-mars 2015	Utfall Jan-Mars 2015	Avvik	Budget	Prognos 2015
Individ- och familjeomsorg, vuxensektionen						
Försörjningsstöd/ek bistånd inkl flykting, antal hushåll	0	130	130	0	130	130
Missbruk						
Missbruksvård behandlingshem, årspl.	0,5	2,8	3,3	0,0	2,8	2,8
Familjehem missbruk, årspl.	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Boende vuxna missbruk, årspl.	4,3	5,0	9,3	3,1	5,0	8,1
Strukturerad öppenvård missbruk, årspl.	-0,7	2,0	1,3	-0,9	2,0	1,1
Kontaktperson missbruk	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Socialpsykiatri						
Kontaktperson psykiatri	-1,7	16,0	14,3	-1,9	16,0	14,1
Boende/Behandlingshem socialpsykiatri	-0,7	15,0	14,3	-1,7	15,0	13,3
Daglig verksamhet	1,7	14,0	15,7	1,3	14,0	15,3
Boendestöd, timmar internt och externt	-215,0	2 400	2 185	0	9 600	9 600
AME, trygghetsanställningar/OSA/lönebidrag	-1,5	10,0	8,5	-0,8	10,0	9,25
Individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomssektionen						
Institutionsvård, årspl.	-4,7	7,0	2,3	-2,0	7,0	5,0
Familjehemsvård, årspl.	-2,3	18	15,7	-1,0	18,0	17,0
Familjehem/jourhem externt	-0,2	4,5	4,3	0,1	4,5	4,6
Strukturerad öppenvård/Dagvård, årspl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strukturerad öppenvård/Kontaktpersoner, årspl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strukturerad öppenvård/Familjebehandling, årspl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öppenvård - Särskild kvalificerad kontaktperson	-1,0	1,0	0,0	-1,0	1,0	0,0
Öppenvård - Personligt stöd externt	-2,7	4,0	1,3	-2,2	4,0	1,8
Öppenvård - Sysselsättning/social träning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öppenvård - Strukturerad vård och behandling	-0,3	3,0	2,7	1,4	3,0	4,4
Öppenvård - Stödboende vård och behandling	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Kontaktfamiljer och kontaktpersoner, årspl.	-2,4	16,0	13,6	-2,4	16,0	13,6
Boendestöd, timmar internt och externt.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0