

Socialnämnden

§ 103

Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2017 (SN17/9)**Beslut**

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Driftbudget för 2017 är ca 511,8 mkr.

Socialnämnden redovisar per augusti 2017 ett positivt utfall om ca 10,1 mkr. För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 4,2 mkr. Det positiva förväntade resultatet beror framförallt på lägre volymutfall för heldygnsvård avseende socialpsykiatri samt bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

Investeringsbudgetens 6 mkr förväntas nyttjas i sin helhet under året. Aktiviteter pågår inom samtliga investeringsområden-/projekt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2017
- PM - Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2017

Expedieras till

Kommunstyrelsen


Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2017

Dnr SN17/9

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Driftbudget för 2017 är ca 511,8 mkr.

Socialnämnden redovisar per augusti 2017 ett positivt utfall om ca 10,1 mkr. För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 4,2 mkr. Det positiva förväntade resultatet beror framförallt på lägre volymutfall för heldygnsvård avseende socialpsykiatri samt bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

Investeringsbudgetens 6 mkr förväntas nyttjas i sin helhet under året. Aktiviteter pågår inom samtliga investeringsområden-/projekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-09-15
PM 2017-09-15

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2017

Dnr SN17/9-022

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Periodens resultat och ekonomisk prognos helår

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 2017 är ca 511,8 mkr.

Socialnämnden redovisar per augusti 2017 ett positivt utfall om ca 10,1 mkr. För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 4,2 mkr. Det positiva förväntade resultatet beror framförallt på lägre volymutfall för heldygnsvård avseende socialpsykiatri samt bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

Investeringsbudgetens 6 mkr förväntas nyttjas i sin helhet under året. Aktiviteter pågår inom samtliga investeringsområden-/projekt.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen i nuläget bedöms för tre av målen till nivå 1 – ”Uppnått”. Två mål bedöms till nivå 2 – ”Inte helt uppnått, är på väg”. Fortsatt utveckling pågår inom samtliga målområden.

Prioriteringar och satsningar

Utgående från mål och verksamhetsplanering är några av Socialnämndens mest prioriterade områden;

- Mottagande av såväl nyanlända invandrare samt ensamkommande barn och unga och medverkan i kommunens integrationsarbete.

- Utveckling av arbetssätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet.
- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Fortsatt utbyggnad av särskilt boende för äldre samt medverkan i planeringen av andra boendeformer för äldre i kommunen.
- Ökad valfrihet för kost i äldreomsorgen.
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik.

Flyktningmottagande och integration

Per augusti har 43 nyanlända samt fem ensamkommande barn kommit till kommunen. Kommunen har under året ta emot sammanaget 120 nyanlända. Socialnämnden hade i augusti ansvaret för sammantaget 80 ensamkommande barn och 164 nyanlända personer (61 hushåll).

Årets internkontroll

Viss del av årets internkontroll har genomförts. Denna visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs. Inom några områden påvisas behov av förbättring.

2. Uppdrag och omfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar i övrigt för kommunens flyktningmottagande och mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

Socialnämndens uppdrag är till övervägande del styrt av lagstiftning. I sin roll som myndighetsnämnd har Socialnämnden att fatta beslut om och ge vård, stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättningar, ge skydd, stöd, vård och behandling till barn och ungdomar samt försörjningsstöd och annat stöd till familjer och enskilda. Uppdraget ställer långtgående krav på rättssäkerhet i utredning och beslut. I sin roll som beställarnämnd har Socialnämnden att se till att de insatser som beviljas tillhandahålls genom tjänster och verksamheter som uppfyller en god kvalitet.

3. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser

Såväl nationella som egna uppföljningar visar fortsatt på att Ekerö kommuns socialtjänst i många delar har en god kvalitet. Identifierade förbättringsområden ligger till grund för utveckling. Med utgångspunkt från Socialnämndens ledningssystem för kvalitet finns strukturer och strategier för ständig utveckling. Nämnden arbetar systematiskt med att följa upp kvaliteten i såväl verksamheter som insatser till den enskilde individen.

Mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn fortsätter och Socialnämnden medverkar aktivt i kommunens integrationsarbete, se nedan under ”flyktingmottagande och integration”.

Arbetet med att vidareutveckla former för tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan fortgår. Utöver redan utvecklade insatser till bl a personer i beroende/missbruk och till barn, unga och familjer bedrivs projekt kring samordnade insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet omfattade per augusti 33 personer.

Under året har antalet anmälningar som avser barn som riskerar att fara illa ökat väsentligt. Per augusti hade ca 510 anmälningar inkommit vilket motsvarar antalet anmälningar som mottogs per helår 2015 och 2016. Flera omedelbara omhändertaganden enligt LVU har genomförts.

Socialnämnden har beviljats statsbidrag till ungdomsmottagningen för det förebyggande arbetet kring ungdomar som riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Det förebyggande och uppsökande arbetet kring ungdomar har också stärkts genom tillfällig utökning med två fältassistenter.

Socialnämnden medverkade under våren i Socialstyrelsens nationella kartläggning vad gäller hemlöshet. Nämnden har kontakt med 51 personer som enligt Socialstyrelsens definition är hemlösa.

I början av året tillträdde Attendo AB som ny utförare på Kullen. Socialnämnden har följt arbetet för att garantera ett bra övertagande med god kvalitet för de boende. I Stenhamra har det nya särskilda boendet Söderströmsgården tagits i drift med produktionsområde Omsorg som utförare. Samtidigt har Färingsöhemmet avvecklats.

Verksamhetsuppföljning av Solbackens gruppbostad har genomförts. Verksamheten bedrivs av Frösunda tom. augusti 2018. Uppföljningen visade att verksamheten i stort bedrivs i enlighet med avtalet, med vissa förbättringsområden.

Inflyttningen till Roshagens serviceboende har fortsatt där samtliga lägenheter nu är ianspråkta. Inflyttningen har försvårats av driftsproblem relaterat till internetleverans och telefonmottagning.

Åtgärder för effektivisering och kostnadsreduktion

I driftbudget ingår förutsättningar om förändringar i verksamheten som också ska leda till kostnadsreducerande och effektiviserande åtgärder. Åtgärderna är:

| Åtgärd | Status |
|--|--|
| a) Förändring av maxtaxan i äldreomsorgen. | Genomfört |
| b) Översyn av hyresnivåer i särskilt boende och bostad med särskild service. | Delvis Genomfört. Nytt uppdrag från SN. |
| c) Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning. | Påbörjat |
| d) Strukturerad sysselsättning i kommunen istället för köp av externa platser. | Påbörjat |
| e) Stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende. | Påbörjat |
| f) Avveckling avgiftsfri snöröjning som insats. | Genomfört |
| g) Uppsägning av avtal om medverkan i Relationsvårdcentrum | Genomfört |

Socialnämnden bedöms med genomförda åtgärder kunna realisera ekonomiska effekter i enlighet med budgetantagandet.

Flyktingmottagande och integration

Socialnämnden har per augusti tagit emot 43 av de 120 nyanlända invandrare som kommunen har att ta emot under året. Vidare har fem nya ensamkommande ungdomar kommit till kommunen. Per augusti har Socialnämnden sammantaget ansvaret för 80 ensamkommande barn och 164 nyanlända personer (61 hushåll).





Mottagandet av nyanlända fortsätter i takt med tillgången till bostäder. Under året har kommunens arbete för en skyndsam integrationsprocess intensifierats, med målbilden "självständighet 365" (d v s en målsättning om att nyanlända ska vara självförsörjande inom ett år från det att de kommer till kommunen) vilket är ett högt ställt mål som utmanar alla aktörer som har ett ansvar i integrationsuppdraget bl a Centrum för Vuxenutbildning och Arbete, Arbetsförmedlingen m fl.

Fem ensamkommande barn har under året kommit till kommunen. För ensamkommande barn och unga är arbetet med att utveckla insatserna och anpassa stödet till de nya ersättningsreglerna som träder i kraft i juli 2017 varit i fokus. I takt med att anvisningen av nya ensamkommande avstannat pågår arbete med att stödja de befintliga barn och unga i form av stödboenden m m.

Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018 och konkreta åtgärder

I den politiska plattformen för mandatperioden 2015-18 anges inriktningen för utveckling av kommunal verksamhet i Ekerö kommun. En del i plattformen och målen avser äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning. Uttryckta målsättningar avser bl a hög kvalitet, möjlighet för äldre till kvarboende i eget hem, utveckling av valfriheten i hemtjänsten, fortsatt planering för fler boenden för äldre, utveckling av anhörigstödet och stöd till frivilligorganisationer.

Under föregående och innevarande år har utvecklingsarbete genomförts i enlighet med den politiska plattformen. På det stora hela har den inriktning som gäller för Socialnämnden påbörjats eller förts i mål. Av 11 utpekade områden är 8 genomförda, 2 på väg och 1 ej påbörjat. För mål 8 svarar flera delar av den kommunala organisationen, se bilaga 5.

| Alliansplattformen 2015-2018 | | Bedömning |
|--|--|------------------|
| Mål - Socialnämnden | | |
| 1, Äldre ska få bo kvar i sitt eget hem så länge de önskar. | | |
| 2, Vi ska ha en väl fungerande hemtjänst. | | |
| 3, Fortsatt stöd till anhörigvården. | | |
| 4, Stöd till frivilligorganisationernas arbete. | | |
| 5, Utred möjligheten att medföra husdjur i särskilt boende samt möjliggöra pedagogiska trädgårdar. | | |
| 6, En föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning. | | |
| 7, Daglig verksamhet ska utgå från den enskilde personens önskemål. | | |
| 8, Vi ska ge alla medborgare med funktionsnedsättning möjlighet att ha en aktiv fritid. | | |
| 9, Planera för ytterligare boende för äldre. | | |
| 10, Färingsöhemmet utvecklas till boende för äldre. | | |
| 11, Möjliggör för ytterligare vård- och omsorgsboende för äldre. | | |
| |  Klart  På väg  Ej genomfört  Ej påbörjat | |

Tjänstegarantier

Socialtjänstens tjänstegarantier avser information, råd och stöd samt servicenivå i kontakten med socialkontoret och i handläggningen av enkla tjänster. Garantin omfattar att kontakt med handläggare ska ske inom ett dygn eller senast nästkommande vardag. Likaså garanteras att beslut vad avser hemtjänst och ekonomiskt bistånd ska fattas inom 10 arbetsdagar. Uppföljning av tjänstegarantierna sker genom synpunkts- och klagomålshandlingen.

Socialkontoret har under perioden inte haft avvikelser eller synpunkt/klagomål som avser utfästelserna i tjänstegarantierna. Rutin finns för återkoppling på inkomna meddelanden inom 24 timmar. Beslut vid ansökan om serviceinsats som omfattas av förenklad biståndshandläggning där beslut har fattats inom fyra dagar. Beslut om ekonomiskt bistånd har fattats inom 10 arbetsdagar.

Internkontroll

Socialkontoret har per augusti genomfört viss del av internkontrollen i enlighet med internkontrollplanen. Den hittills genomförda kontrollen visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs.

Områden för förbättring är genomförandeplaner inom insatsen boendestöd. Årets uppföljning visar att 55 % av ärendena har en aktuell genomförandeplan. Det pågår ett arbete att förändra och utveckla boendestödet som insats och ny uppföljning av genomförandeplanerna kommer att göras under kommande års internkontroll.

Området läkemedelsgranskning inom särskilt boende visar på brister i rutinerna avseende signeringar på läkemedelslistor. MAS har utarbetat en ny rutin som implementerats i verksamheterna och ny uppföljning är aktuell i kommande internkontrollplan samt i hälso- och sjukvårdsuppföljningarna.

Digitalisering

I enlighet med policy och plan från Kommunfullmäktige samt Kommunstyrelsen planerar Socialnämnden för digitaliseringsarbete inom sitt ansvarsområde.

Arbetet med att digitalisera trygghetslarmen fortgår och kommer slutföras under 2018. Möjlighet att använda videoteknik för vårdplanering har tagits fram under året och ingår nu i myndighetens arbete. Vidare har en förstudie gjorts gällande försök med nattkamera inom omsorgen. Målsättningen är att genomföra ett pilotförsök under 2018 av antingen nattkamera eller annan lämplig teknik för digital tillsyn.

Nämnden har även samlat in erfarenheter från grannkommunerna i länet gällande användandet av digitala låssystem i hemtjänsten för fortsatt ställningstagande.

Arbete med en strategi för kommande års prioriteringar inom området digitalisering och välfärdsteknik kommer att påbörjas under hösten.

4. Måluppfyllelse

Socialnämndens verksamhetsmål 2016-18

Socialnämndens mål för perioden 2016-2018 antogs av Socialnämnden i november 2015 med utgångspunkt i Kommunfullmäktiges mål för Ekerö kommun. Varje mål är formulerat med viljeinriktning, mål och indikatorer. Flera av målen är kopplade till Kommunfullmäktiges övergripande mål.

Måluppfyllelsen i nuläget bedöms för tre av målen till nivå 1 – ”Uppnått”. Två mål bedöms till nivå 2 – ”Inte helt uppnått, är på väg”. Fortsatt utveckling pågår inom samtliga målområden. Tendensen (T) mot ytterligare måluppfyllelse för samtliga av målen bedöms som positiv. Fortsatt utveckling pågår inom samtliga målområden.

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------|--------|---|---|---|---|
| 1. Medborgare i kontakt med socialtjänsten upplever ett professionellt bemötande, en hög servicenivå och god tillgänglighet. | ↑ | ● | ✓ | | | |
| 2. Socialtjänsten stärker den enskildes förutsättningar att ansvara för den egna livssituationen och möjligheten att tillvarata sina egna resurser. | ↑ | ● | | ✓ | | |
| 3. Socialtjänsten erbjuder valfrihet för de som behöver stöd. | ↑ | ● | ✓ | | | |
| 4. Metoder och verksamheter utvecklas för att höja socialtjänstens kvalitet för medborgarna. | ↑ | ● | | ✓ | | |
| 5. Socialtjänsten möter medborgarnas behov genom samordnade och resurseffektiva insatser i samverkan med andra. | ↑ | ● | ✓ | | | |
| Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning tendens utveckling | | | | | | |
| Definition bedömning | Värde | Symbol | Bedömning tendens | | | |
| Uppnått | 1 | ● | Uppåt; positiv förändring | | | |
| Inte helt uppnått, är på väg | 2 | ● | Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring. | | | |
| Ej uppnått, men påbörjat | 3 | ● | Nedåt; negativ förändring el risk negativ | | | |
| Ej uppnått, ej startat | 4 | ● | | | | |

Till grund för bedömningen av måluppfyllelse ligger det utvecklings- och förbättringsarbete som skett och som även fortgår i syfte att förbättra kvaliteten i myndighetsutövningen och i tjänsterna. Plattform för detta arbete är Socialnämndens

verksamhetsplan. Ett stort antal aktiviteter pågår i enlighet med mål och verksamhetsplan. Nedan redovisas endast ett urval per målområde.

Mål 1) Tillgänglighet och service

Medborgare i kontakt med socialtjänsten upplever ett professionellt bemötande, en hög servicenivå och god tillgänglighet.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Erhållet statsbidrag för extra kuratorsresurser till Ungdomsmottagningen för att möjliggöra bättre tillgänglighet.
- Fortsatt arbete och uppföljning av öppenvård inom missbruk samt barn, ungdom och familj. En kurator har projektanställda under ett år för att Stärka arbete i förebyggande av psykisk ohälsa. Delvis Riktat mot ensamkommande och nyanlända.
- Förstärkning av familjeteamet har skett i form av fältassistenter vilket ökar socialtjänstens tillgänglighet i miljöer där barn och unga vistas.
- Stärkning av Socialnämndens digitaliseringsarbete med resurstillskott från Kommunstyrelsen.
- Permanentande av tjänsten ”medborgarkontor” för nyanlända har medfört att hjälp vid lättare spørsmål på ett effektivt sätt omhändertas inom ett par dagar och inte kräver ett inbokat besök.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 1 – ”Uppnått”. Tjänster och insatser generellt bedöms ha en god tillgänglighet och service. De förflyttningar som gjorts under perioden innebär faktiska förbättringar varav en högre måluppfyllelse bedöms föreligga. Vidare utveckling kan ske inom området digitalisering samt information om socialtjänsten.

Mål 2) Självständighet

Socialtjänsten stärker den enskildes förutsättningar att ansvara för den egna livssituationen och möjligheten att tillvarata sina egna resurser.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Utveckling av arbetssätt och insatser riktade till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom projektet ”Samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”.
- Påbörjat arbete med att stärka riktningen mot självständighet för personer som är i etableringen eller avslutar den samt för personer med akuta bostadsbehov.
- Planering för framtida boendeformer bl a för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och för äldre.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 2 – ”*Inte helt uppnått, är på väg*”. Att skapa en större självständighet är ett fokusområde inom samtliga av socialtjänstens insatser. Utveckling i denna riktning pågår inom ett flertal områden också i samverkan med andra aktörer. Förutsättningar för att lyckas är bl a tillgång till bostäder samt stärkt samverkan för möjligheter till arbete, sysselsättning och studier.

Mål 3) Valfrihet

Socialtjänsten erbjuder valfrihet för de som behöver stöd.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Fortsatt arbete med att fördjupa valfriheten inom Socialnämndens tjänster och verksamheter, bl a genom ökade möjligheter till val och inflytande över maten i ordinärt samt särskilt boende.
- Inom hemtjänsten utför de privata utförarna ca 60 % av beställda timmar, vilket är en ökning jämfört med 2016 då de utförda ca 55 %.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 1 – ”*Uppnått*”. Ekerö kommuns medborgares möjligheter till valfrihet inom socialtjänstens insatser har sedan första införande 2010 utvecklats till en självklar del av Socialnämndens verksamhet i de tjänster där det är aktuellt. Fokus för fortsatt utveckling är för närvarande informationssatsningar och utvecklad valfrihet vad avser måltider inom särskilt boende och hemtjänst.

Mål 4) Utveckling och uppföljning

Metoder och verksamheter utvecklas för att höja socialtjänstens kvalitet för medborgarna.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Förstärkning av öppenvården för missbruk "Omtanken" med ytterligare socialsekreterare för att stärka de tidiga insatserna på hemmaplan.
- Uppföljning av Frösunda Omsorgs avtal för Solbackens gruppbostad på Adelsö. Identifierade kvalitetsförbättringar ska hanteras i åtgärdsplan och återredovisas till Socialnämnden.
- Prognos om nämndens samlade behov av lokalresurser för perioden 2018-2030 har fastställts som grund för nämndens budgetarbete. Prognosen ska revideras årligen och utgöra ett planeringsverktyg för Kommunstyrelsen och Socialnämnden.
- Utbildning i ICDP-metod¹ för handläggare som saknar denna inom barn och ungdomsenheten. Syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt som genomsyrar enhetens arbete.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 2 – "Inte helt uppnått, är på väg". Utveckling av verksamhet och kvalitet samt former för uppföljning av metoder och arbetsätt sker och kan utvecklas mer. Stärkt inriktning mot självständighet samt tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan är grundpelare i den fortsatta utvecklingen. Arbetet avgörs till stor del av hur kommunen utvecklar användningen av bostadslösningar framöver.

Mål 5) Effektivt resursutnyttjande

Socialtjänsten möter medborgarnas behov genom samordnade och resurseffektiva insatser i samverkan med andra.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Arbete pågår för att stärka samverkan med andra myndigheter och civila samhället för att utveckla kommunens integrationsarbete, med målsättning att möjliggöra att nyanlända klarar sig utan Socialtjänstens stöd inom 1 år efter anvisning.

¹ International Child Development/Programmet vägledande samspel

- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Genomförande av beslut om kostnadsreduceringar i budget 2017-2019, bland annat genom avveckla vissa tjänster och förändrad hyresmodell för särskilda boenden.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 1 – ”Uppnått”. Nämnden bedriver ett aktivt arbete i enlighet med tidigare beslut att pröva möjliga effektiviseringar av uppdrag och utbud med bibehållen eller högre kvalitet i fokus. De förflyttningar som gjorts under perioden innebär faktiska förbättringar varav en högre måluppfyllelse bedöms föreligga. Arbetet med att kommande år sänka kostnaderna och utveckla tjänsterna så kostnadsökningar kan förebyggas fortsätter under året.

Ekerö kommuns verksamhetsmål 2015-2018

Kommunfullmäktige har fastställt fem mål för Ekerö kommun. Socialnämnden berörs främst av målområde 2 – Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning. Socialnämndens nya verksamhetsmål anknyter till de övergripande verksamhetsmålen för Ekerö kommun.

Målområde 2 är uppdelat i mål A och B. Mål A avser äldre personer och indikatorn är en samlad bedömning av äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i Öppna jämförelser (ÖJ), där minst 75 % av indikatorerna ska vara gröna och ingen röd.

I ÖJ 2016 finns 10 indikatorer gällande äldres omdömen. 60 % av indikatorerna är gröna och 1 är röd. Sammanlagt är 6 indikatorer gröna, 3 gula och 1 röd. Inom hemtjänst anger 96 % att de är nöjda med hemtjänsten i sin helhet. Det placerar Ekerö på förstaplats i länet och på plats 20 i riket. På särskilt boende har 90 % svarat att de är nöjda med boendet i sin helhet vilket ger en förstaplats i länet och plats 25 nationellt.

Mål B avser personer med funktionsnedsättning. Indikatorn mäts genom att personer med beslut om daglig verksamhet och boende med särskild service enligt LSS ska ha en genomförandeplan som beaktar självständighet. I den senaste mätningen av indikatorn var resultatet för 81,7 % för Produktionsområde omsorg.

5. Verksamhetsmått

Verksamhetsmått i sin helhet redovisas i bilaga. Nedan redovisas och kommenteras ett urval av volymer som svarar för stora kostnader i Socialnämndens budget och/eller har störst påverkan på det ekonomiska resultatet.

Äldreomsorg

| | Avvik | Prognos | Budget | Utfall per aug. |
|-----------------------------|-------|---------|---------|--------------------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Särskilt boende, årsplatser | -4,4 | 191,0 | 195,4 | 189,9 |
| Hemtjänst, timmar | 9 100 | 153 900 | 144 800 | 140 172 |

- Volymutfallet för hemtjänst har för perioden varit högre än budgeterat vilket framförallt delvis beror på fler personer med insatsen men också tillkommande några personer under 65 år med omfattande omvårdnadsbehov. Antalet hjälptagare i genomsnitt per månad per augusti var 420 personer och den genomsnittliga tiden per brukare och månad var 31 timmar.
- Budgetvolymen för året utgick från en trendframskrivning baserat på bl a befolkningsprognosen. Antalet platser i särskilt boende inklusive korttidsboende och platser på sjukhus för medicinskt utskrivningsklara uppgick per augusti till 189,9 årsplatser vilket är 4,4 platser lägre än förväntat.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

| | Avvik | Prognos | Budget | Utfall per aug. |
|---------------------------------------|-------|---------|--------|--------------------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Bostad m särskild service, årsplatser | -3,7 | 104,3 | 108,0 | 103,8 |
| Daglig verksamhet, årsplatser | -0,4 | 109,6 | 110,0 | 110,1 |
| Personlig assistans, timmar | 3 710 | 52 210 | 48 500 | 35 298 |

- Volymutfallet för bostad med särskild service/gruppboende har per augusti varit lägre än förväntat. Avvikelsen beror på flera orsaker där bl a att brukare flyttat till ordinärt boende med stöd i boendet som ett led i ökad självständighet.
- Antalet årsplatser i daglig verksamhet per augusti ligger i nivå med budget.
- Försäkringskassan allt mer strikta förhållningssätt till LASS har medfört fler ansökningar om personlig assistans. Det prognostiserade utfallet förväntas överstiga budget med ca 3.700 timmar.

Individ- och familjeomsorg

| | Avvik | Prognos | Budget | Utfall per aug. |
|---|-------|---------|--------|--------------------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Försörjningsstöd, hushåll | -3,0 | 117,0 | 120,0 | 114,0 |
| Missbruksvård boende/behandling, årsplatser | 4,8 | 15,8 | 11,0 | 16,6 |
| Socialpsykiatri boende/behandling, årsplatser | -3,7 | 5,3 | 9,0 | 4,4 |
| Institutionsvård barn och unga, årsplatser | 2,1 | 6,1 | 4,0 | 6,9 |
| Familjehemsvård inkl. jourhem, årsplatser | -7,2 | 15,8 | 23,0 | 16,1 |

- Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har under perioden varit något lägre än budgeterat. Antalet bidragshushåll i genomsnitt per månad har varit 114 hushåll med en variation mellan månaderna om 101-120 hushåll. Det lägre volymutfallet förväntas kvarstå resterande del av året.
- En starkt inriktning mot insatser i öppenvård för personer med missbruk har medfört att behoven i högre utsträckning än tidigare kunnat mötas på hemmaplan.
- Antalet anmälningar om barn som riskerar att fara illa har ökat. Behovet av insatser har i största utsträckning kunnat tillförsäkras genom insatser i öppenvård. Dock har volymutfallet för institutionsvård varit högre än budgeterat till följd av fler placeringar. Samtidigt har färre placeringar gjorts i familjehem-/jourhem.

6. Ekonomi

6.1. Utfall perioden januari-augusti

Socialnämnden påvisar per 31 augusti ett jämfört budget positivt resultat med 10,1 mkr. Högre intäkter om ca 7,8 mkr har inkommit under perioden främst avseende statsbidrag avseende ensamkommande barn.

| | Utfall augusti 2017 | | | Budget augusti 2017 | | | Diff |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | |
| SUMMA TOTALT | 72 657 | -405 010 | -332 353 | 64 816 | -407 315 | -342 499 | 10 146 |
| Socialnämnd | 0 | -666 | -666 | 0 | -691 | -691 | 24 |
| Socialkontor | 2 131 | -30 273 | -28 142 | 872 | -31 138 | -30 266 | 2 124 |
| Äldreomsorg | 21 663 | -164 302 | -142 639 | 22 049 | -159 958 | -137 909 | -4 730 |
| Insatser pers m funkt.neds | 7 423 | -139 137 | -131 714 | 8 120 | -141 675 | -133 555 | 1 841 |
| Ifo vuxna | 422 | -17 642 | -17 220 | 417 | -23 783 | -23 367 | 6 147 |
| Ifo barn och unga | 1 068 | -15 490 | -14 421 | 489 | -17 184 | -16 696 | 2 274 |
| Ensamkommande barn | 32 369 | -32 553 | -184 | 22 978 | -22 989 | -11 | -173 |
| Nyanlända invandrare | 7 580 | -4 947 | 2 633 | 9 891 | -9 897 | -6 | 2 639 |

Samtliga verksamhetsområden utom *äldreomsorg* och *ensamkommande barn* visar positiva resultat för perioden jämfört med budget.

Socialnämnden har ett utfall i balans.

Socialkontorets positiva avvikelse beror på högre statsbidrag än vad som beräknades i budget samt lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Inom *äldreomsorg* har behovet av platser i särskilt boende varit lägre än budgeterat. Samtidigt har volymutfallet för hemtjänst har varit högre orsakat främst av flera personer under 65 år med svåra sjukdomstillstånd men med omfattande insatser i hemmet.

Insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar överskott framförallt orsakat av ett lägre volymutfall för bostad med särskild service enligt LSS.

Det positiva utfallet inom *individ- och familjeomsorg vuxen (IFO vuxna)* beror i huvudsak på lägre volymutfall för dygnetruntvård socialpsykiatri, lägre kostnader för insatser missbruk samt för försörjningsstöd. Inom *individ- och familjeomsorg barn och unga (IFO barn och unga)* beror överskottet i huvudsak av färre placeringar inom familjehemsvård och jourhem.

För mottagandet av *ensamkommande barn* påvisas ett resultat i balans med budget. Efter För *nyanlända invandrare* har kostnaderna under perioden varit lägre än budgeterat. På intäktssidan råder fortfarande en eftersläpning av statsbidragsintäkter.

6.2. Prognos utfall och resultat vid årets slut

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 4,2 mkr.

| | Prognos 2017 | | | Budget 2017 | | | Diff |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | |
| SUMMA TOTALT | 99 614 | -607 258 | -507 645 | 97 226 | -609 026 | -511 800 | 4 155 |
| Socialnämnd | 0 | -1 036 | -1 036 | 0 | -1 036 | -1 036 | 0 |
| Socialkontor | 2 189 | -48 574 | -46 386 | 1 308 | -46 301 | -44 993 | -1 393 |
| Äldreomsorg | 34 031 | -242 555 | -208 524 | 33 076 | -238 380 | -205 304 | -3 220 |
| Insatser pers m funkt.neds | 12 172 | -210 045 | -197 873 | 12 180 | -213 003 | -200 823 | 2 951 |
| IFO vuxna | 697 | -29 019 | -28 322 | 625 | -35 219 | -34 594 | 6 272 |
| IFO Barn- och unga | 1 221 | -24 826 | -23 605 | 733 | -25 783 | -25 050 | 1 445 |
| Ensamkommande barn | 34 467 | -36 367 | -1 900 | 34 467 | -34 467 | 0 | -1 900 |
| Nyanlända invandrare | 14 837 | -14 837 | 0 | 14 837 | -14 837 | 0 | 0 |

För *Socialnämnden* prognostiseras ett resultat i balans.

För *socialkontoret* förväntas ett underskott om ca 1,4 mkr. Köp av konsulttjänster från bemanningsföretag som en konsekvens av rekryteringsläget inom socialtjänsten

påverkar kostnaderna. Konsulter har i viss mån fortsatt behövt anlitas för att säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen. Prognosen beaktar även kostnader för telefonlösning vid Roshagen samt kostnader för inköp möbler och inventarier i samband med ombyggnad av socialkontorets lokaler.

För *äldreomsorg* väntas ett underskott beroende på ett högre volymutfall än budgeterat för hemtjänst samt korttidsboende.

Insatser till personer med funktionsnedsättning förväntas ett överskott främst beroende på ett lägre volymutfall för bostad med särskild service enligt LSS. Samtidigt förväntas högre volymutfall för personlig assistans.

Inom *individ- och familjeomsorg vuxen (IFO vuxna)* prognostiseras fortsatt lägre volymer för dygnetruntvård socialpsykiatri, lägre kostnader för insatser missbruk samt för ekonomiskt bistånd. För *individ- och familjeomsorg barn och unga (IFO barn och unga)* förväntas fler placeringar i institutionsvård. Samtidigt prognostiseras färre placeringar i familjehem/jourhem samt köpta platser i strukturerad vård och behandling.

För mottagandet av *ensamkommande barn* förväntas ett underskott främst beroende på flera förändringar i lagstiftning samt ersättningsnivå jämfört med budgetantagandet. Inom verksamheten för *nyanlända invandrare* förutsätter prognosen att kostnader helt täcks med statsbidragsintäkter.

6.3 Utfall och prognos särskilda satsningar

Socialnämnden har tagit del av de av Kommunfullmäktige beslutade medlen för riktade satsningar 2017-18 om totalt 2.040 tkr för följande projekt;

Förebyggande arbete riktad mot ungdomar (500 tkr)

Genom en utökning av fältassistenter ges förutsättningar för att stärka det förebyggande arbetet. Två fältassistenter (halvtidstjänster) tillsattes i augusti. Satsningen kommer att fortgå under ett år och kommer att följas upp för vidare beslut om eventuell fortsättning.

Välfärdsteknik äldre (700 tkr)

Resurs för framtagande av strategi för ökad digitalisering och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Efter beslut om prioriteringar ska resursen även användas för att implementering. Uppdraget kommer att påbörjas under hösten.

*Samordnat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(840 tkr)*

Projekt för att förändra arbetssätt och tjänster till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet kommer att utökas med en medarbetare fr o m 1 januari 2018.

Per augusti har endast 12 tkr använts till personalkostnader för förebyggande arbete riktat mot ungdomar.

7. Riskbedömning

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 augusti utgår från ett antagande av volymer utifrån kända faktorer och med en bedömning av volymförändringar under återstående del av året. Prognosen innehåller med detta risker för volym- och kostnadspåverkan där främst kvalificerade insatser för barn och unga samt vuxna är särskilt svårbedömda.

Budget för 2017 förutsatte fortsatt inriktning mot tidiga insatser och stöd i öppenvård. Det prognostiserade volymutfallet för individ- och familjeomsorg förutsätter att insatser fortsatt under året i hög utsträckning kan tillgodoses genom insatser i kommunen. Prognosen utgår från en bedömning med avseende på kvalificerade dygnetrunt insatser resterande del av året. Avvikelser från denna volymbedömning medför betydande kostnader där t ex en placering på s k SiS²-institution för barn och unga kan kosta upp till ca 5.800 kr per dygn.

Prognosen för mottagande av nyanlända och ensamkommande barn är förenat med osäkerhet. En rad faktorer har förändrats sedan budget för 2017 fastställdes, i lagstiftning, regelverk och statsbidragssystem. Budget för året bygger på ett mottagande i enlighet med vad som hösten 2016 var meddelat av Migrationsverket. Anvisningstalet har sedan dess förändrats. Ny lagstiftning fr o m 1 juni medför att en större del av de asylsökande barnen kommer att få stanna kvar i landet även om de meddelats avslagsbeslut så länge de är inskrivna i skolan och sköter sin skolgång. Även detta är en förutsättning som inte var känd i budgetarbetet för året. Ytterligare faktorer som påverkar prognosen är bristen på bostäder för nyanlända, integrationsprocess mm. I perspektiv av en rad osäkra förutsättningar bör understrykas att

² SiS, Statens Institutionsstyrelse

prognosen bygger på en mängd antaganden vilka var och en är förenad med betydande risk.

8. Investeringar

Socialnämnden har 6 mkr i investeringsbudget för 2017. Investeringarna avser inventarier för det nya särskilda boendet Söderströmsgården, digitala trygghetslarm samt teknikstöd inom äldreomsorgen.

Per augusti har ca 3 mkr ianspråktagits. Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget.

| Investeringar | Utfall jan- aug | Prognos helår | Budget helår | Avvik helår |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <i>tkr</i> | | | | |
| Inventarier Söderströmsgården | 2 767 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Digitala trygghetslarm | 270 | 700 | 700 | 0 |
| Välfärdsteknik i äldreomsorgen | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Summa: | 3 037 | 6 000 | 6 000 | 0 |

Inventarier till Söderströmsgården

Det nya särskilda boendet Söderströmsgården färdigställdes i maj 2017. Investeringsbudget avser inköp av inventarier samt övrig utrustning till gemensamma utrymmen i boendeenheter, vinterträdgård, samlingssal mm samt sängar till lägenheterna.

Digitala trygghetslarm

Fortsatt successivt införande av digitala trygghetslarm med inköp av larmenheter, antennförstärkare mm. Upphandling av larmtjänster pågår.

Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Pilotprojekt med nattkamera i begränsad skala. En utvärdering kommer att ligga till grund för beslut om eventuell implementering av nattkamera som tjänst.

9. Framåtblick

Socialnämndens uppdrag och förutsättningar kommande planeringsperiod påverkas bl a av:

- *En växande kommun.* Antalet invånare prognostiseras öka med ca 1.350 personer fram till 2020. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser och därmed en förväntad volymtillväxt.
- *En åldrande befolkning.* Till 2021 förväntas antalet äldre ha ökat med ca 9 %, från ca 4.700 personer till ca 5.100. Antalet äldre över 80 år väntas öka med ca 25 %. Detta medför behov av ytterligare särskilt boende för äldre men också utbyggnad av andra insatser bl a hemtjänst och demensdagvård.
- *Integrationsfokus.* I takt med att den statliga etableringsperioden avslutas kommer fler personer vara i behov av stöd till att nå egen försörjning. Stödande insatser under etableringsfasen intensifieras för att förebygga behovet av stöd från kommunen.
- *Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud.* Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens samtliga verksamhetsområden.
- *Kostnadseffektiva insatser.* Stärkt arbete kring bostäder och lokaler för att kunna genomföra hemmaplanslösningar för en ökad självständighet och kostnadseffektiva insatser gällande flera av Socialnämndens målgrupper. Gäller insatser för stöd i samt till eget boende, planering för nämndens behov av lokalresurser kommande år och administration kring nämndens befintliga boendeformer. Till 2020 prognostiseras ett behov av ca 90 bostäder för sociala ändamål.

Bilagor

1. Resultat och prognos helår 2017, Socialnämnden
2. Utfall för perioden och prognos helår per augusti 2017
3. Verksamhetsmätt, Socialnämnden
4. Externa utförare, Socialnämnden
5. Alliansplattformen 2015-18 – målet ”aktiv fritid för medborgare med funktionsnedsättning”

Resultat och prognos helår 2017, Socialnämnden

| Resultat | Utfall perioden Föreg. år | Budget perioden Innev. år | Utfall perioden Innev. år | Avvikelse perioden Innev. år | Utfall helår Föreg. år | Budget helår Innev. år | Prognos helår 2017 | Avvik helår |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Statsbidrag | 54 468 | 35 817 | 45 037 | 9 220 | 91 712 | 53 725 | 59 614 | 5 889 |
| övriga externa intäkter | 28 716 | 28 999 | 26 794 | -2 206 | 43 041 | 43 501 | 39 000 | -4 501 |
| Summa externa intäkter | 83 184 | 64 816 | 71 831 | 7 015 | 134 753 | 97 226 | 98 614 | 1 388 |
| Driftersättningar | 0 | 0 | 826 | 826 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Lokalhyresersättn/Int hyresint | 91 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | | 0 |
| Summa interna intäkter | 91 | 0 | 826 | 826 | 137 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Summa Intäkter | 83 275 | 64 816 | 72 657 | 7 841 | 134 890 | 97 226 | 99 614 | 2 388 |
| Personalkostnader inkl PO | -32 788 | -38 171 | -34 350 | 3 820 | -48 588 | -56 834 | -52 500 | 4 334 |
| Lokalhyra intern | -19 635 | -23 380 | -22 808 | 571 | -29 453 | -35 315 | -35 000 | 315 |
| Lokalhyra extern | -1 852 | -2 383 | -1 483 | 901 | -3 509 | -3 575 | -2 200 | 1 375 |
| Övriga externa kostnader | -17 649 | -26 911 | -27 171 | -260 | -38 254 | -40 268 | -40 680 | -412 |
| Driftersättningar | -133 659 | -145 912 | -144 226 | 1 686 | -202 536 | -213 030 | -212 000 | 1 030 |
| Lokalhyresersättningar | -11 615 | -12 464 | -12 832 | -369 | -17 029 | -18 695 | -18 000 | 695 |
| Summa Driftersättning | -145 274 | -158 375 | -157 058 | 1 317 | -219 565 | -231 726 | -230 000 | 1 726 |
| Övriga interna kostnader | -1 277 | -719 | -149 | 570 | -1 995 | -1 079 | -241 | 838 |
| Köp av huvudverksamhet | -173 835 | -155 669 | -160 257 | -4 588 | -256 067 | -237 525 | -243 934 | -6 409 |
| Avskrivningar o internränta | -1 731 | -1 774 | -1 747 | 27 | -2 576 | -2 704 | -2 704 | 0 |
| Prel leverantörsfakturor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Prel interna fakturor | -7 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | | 0 |
| Summa Kostnader | -394 049 | -407 382 | -405 026 | 2 356 | -600 007 | -609 026 | -607 259 | 1 767 |
| Nettokostnad | -310 774 | -342 566 | -332 369 | 10 197 | -465 117 | -511 800 | -507 645 | 4 155 |

Bilaga 2

Utfall för perioden och prognos helår per augusti 2017

| tkr | Utfall 2016 | Budget för perioden | | | Utfall för perioden | | | Avvik netto perioden | Budget helår | | | Prognos helår | | | Avvik helår |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | | Intäkter | Kostnader | netto helår | Intäkter | Kostnader | netto helår | |
| TOTALT | -600 007 | 64 815 | -407 315 | -342 500 | 72 656 | -405 010 | -332 354 | 10 146 | 97 226 | -609 026 | -511 800 | 99 614 | -607 259 | -507 645 | 4 155 |
| Socialnämnd | -919 | | -691 | -691 | | -667 | -667 | 24 | | -1 036 | | | -1 036 | | |
| Socialkontor | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ledning och adm soc kontor | -16 904 | 201 | -11 403 | -11 202 | 561 | -9 908 | -9 347 | 1 855 | 302 | -16 815 | -16 513 | 863 | -17 924 | -17 061 | -548 |
| Ledning och adm Åo/funk. | -9 309 | | -5 893 | -5 893 | 122 | -6 992 | -6 870 | -977 | | -8 803 | -8 803 | 183 | -10 503 | -10 320 | -1 517 |
| Ledning och adm IFO Vuxen | -8 033 | 365 | -6 319 | -5 954 | 684 | -5 508 | -4 824 | 1 130 | 547 | -9 443 | -8 896 | 684 | -8 808 | -8 124 | 772 |
| Ledning och adm IFO Barn- och unga | -11 566 | 306 | -7 523 | -7 217 | 764 | -7 865 | -7 101 | 116 | 459 | -11 240 | -10 781 | 459 | -11 340 | -10 881 | -100 |
| | -45 812 | | | -30 266 | | | -28 142 | 2 124 | | | -44 993 | | | -46 386 | -1 393 |
| Äldreomsorg | | | | | | | | | | | | | | | |
| Äldreomsorg Socialkontor | -55 688 | 2 367 | -45 307 | -42 940 | 3 464 | -44 797 | -41 333 | 1 607 | 3 550 | -68 261 | -64 711 | 3 525 | -68 186 | -64 661 | 50 |
| Särskilt boende | -102 982 | 15 728 | -70 661 | -54 933 | 14 165 | -71 038 | -56 873 | -1 940 | 23 593 | -104 447 | -80 854 | 23 693 | -104 447 | -80 754 | 100 |
| Hemtjänst och larm | -54 807 | 3 553 | -41 011 | -37 458 | 3 731 | -44 644 | -40 913 | -3 455 | 5 331 | -61 535 | -56 204 | 6 211 | -64 735 | -58 524 | -2 320 |
| Korttidsboende | -5 281 | 401 | -2 399 | -1 998 | 300 | -3 182 | -2 882 | -884 | 602 | -3 267 | -2 665 | 602 | -4 167 | -3 565 | -900 |
| Förebyggande verksamhet | -1 007 | | -580 | -580 | 3 | -641 | -638 | -58 | | -870 | -870 | | -1 020 | -1 020 | -150 |
| | -219 765 | | | -137 909 | | | -142 639 | -4 730 | | | -205 304 | | | -208 524 | -3 220 |
| Ins. till personer med funktionsneds. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funktionsneds./anslag | -15 566 | 173 | -9 363 | -9 190 | 112 | -9 462 | -9 350 | -160 | 260 | -14 508 | -14 248 | 260 | -15 433 | -15 173 | -925 |
| Boende | -109 570 | 7 054 | -81 678 | -74 624 | 4 400 | -75 397 | -70 997 | 3 627 | 10 580 | -122 524 | -111 944 | 10 680 | -114 474 | -103 794 | 8 150 |
| Daglig verksamhet | -34 288 | 539 | -24 048 | -23 509 | 542 | -25 985 | -25 443 | -1 934 | 809 | -36 071 | -35 262 | 809 | -38 621 | -37 812 | -2 550 |
| Pers ass/ledsagare/avlösare | -16 817 | 172 | -10 642 | -10 470 | 117 | -12 154 | -12 037 | -1 567 | 258 | -15 990 | -15 732 | 150 | -17 581 | -17 431 | -1 699 |
| LASS | -9 334 | | -6 780 | -6 780 | 2 071 | -7 977 | -5 906 | 874 | | -10 170 | -10 170 | | -11 395 | -11 395 | -1 225 |
| Korttidsvistelse | -9 443 | 147 | -6 540 | -6 393 | 160 | -5 905 | -5 745 | 648 | 220 | -9 809 | -9 589 | 220 | -9 159 | -8 939 | 650 |
| Korttidsstillsyn barn ö 12 år | -1 317 | 35 | -1 454 | -1 419 | 17 | -1 161 | -1 144 | 275 | 53 | -2 181 | -2 128 | 53 | -1 806 | -1 753 | 375 |
| Övrigt | -1 660 | | -1 170 | -1 170 | 4 | -1 096 | -1 092 | 78 | | -1 750 | -1 750 | | -1 575 | -1 575 | 175 |
| | -197 995 | | | -133 555 | | | -131 714 | 1 841 | | | -200 823 | | | -197 872 | 2 951 |
| Individ- och familjeomsorg | | | | | | | | | | | | | | | |
| Psykatri | -10 777 | | -1 768 | -1 768 | | -1 818 | -1 818 | -50 | | -2 189 | -2 189 | | -2 264 | -2 264 | -75 |
| Ekonomiskt bistånd | -8 446 | | -8 287 | -8 287 | | -7 589 | -7 589 | 698 | | -12 430 | -12 430 | | -11 530 | -11 530 | 900 |
| Socialpsykiatri | -8 400 | 231 | -8 605 | -8 374 | 180 | -5 698 | -5 518 | 2 856 | 346 | -12 919 | -12 573 | 389 | -9 369 | -8 980 | 3 593 |
| Missbruksvård | -1 530 | 185 | -5 123 | -4 938 | 242 | -2 536 | -2 294 | 2 644 | 279 | -7 681 | -7 402 | 308 | -5 856 | -5 548 | 1 854 |
| Insatser barn- och ungdom | -22 720 | 489 | -17 184 | -16 695 | 1 068 | -15 490 | -14 422 | 2 273 | 733 | -25 783 | -25 050 | 1 221 | -24 826 | -23 605 | 1 445 |
| | -51 873 | | | -40 062 | | | -31 641 | 8 421 | | | -59 644 | | | -51 927 | 7 717 |
| Flyktning | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ensamkommande barn | -79 021 | 22 978 | -22 989 | -11 | 32 369 | -32 553 | -184 | -173 | 34 467 | -34 467 | | 34 467 | -36 367 | -1 900 | -1 900 |
| Nyanlända invandrare | -4 622 | 9 891 | -9 897 | -6 | 7 580 | -4 947 | 2 633 | 2 639 | 14 837 | -14 837 | | 14 837 | -14 837 | | |
| | -83 643 | | | -17 | | | 2 449 | 2 466 | | | | | | -1 900 | -1 900 |

Bilaga 3

Verksamhetsmått, Socialnämnden



| Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget | Utfall 2016 | Avvik | Budget 2017 | Prognos 2017 | Avvik | Budget jan-aug 2017 | Utfall jan-aug 2017 |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Äldreomsorg | | | | | | | |
| Hemtjänst, timmar | | | | | | | |
| Intern produktion | | | | | | | |
| Service, tätort | 16 071 | 9 909 | 16 140 | 26 049 | 1 164 | 10 760 | 11 924 |
| Service, glesbygd | 7 814 | 5 173 | 8 004 | 13 177 | 384 | 5 336 | 5 720 |
| Omvårdnad, tätort | 26 188 | -9 529 | 27 253 | 17 724 | -720 | 18 169 | 17 449 |
| Omvårdnad, glesbygd | 13 913 | -5 042 | 13 712 | 8 670 | -165 | 9 141 | 8 976 |
| | 63 986 | 511 | 65 109 | 65 620 | 663 | 43 406 | 44 069 |
| Externa utförare | | | | | | | |
| Service, tätort | 22 440 | 16 676 | 23 255 | 39 931 | 667 | 15 503 | 16 170 |
| Service, glesbygd | 11 032 | 30 | 12 349 | 12 379 | -433 | 8 233 | 7 800 |
| Omvårdnad, tätort | 30 934 | -7 326 | 31 496 | 24 170 | 6 134 | 20 997 | 27 131 |
| Omvårdnad, glesbygd | 11 780 | -791 | 12 591 | 11 800 | -15 | 8 394 | 8 379 |
| | 76 186 | 8 589 | 79 691 | 88 280 | 6 353 | 53 127 | 59 480 |
| Utförda timmar hemtjänst | 140 172 | 9 100 | 144 800 | 153 900 | 7 016 | 96 533 | 103 549 |
| Kullen, årspl. Permanent | 78,7 | -2,9 | 81,0 | 78,1 | -3,0 | 81,0 | 78,0 |
| Kullen årspl. Korttidsvård | 1,9 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 1,4 |
| Kullen, årspl. | 80,6 | -2,5 | 82,0 | 79,5 | -2,6 | 82,0 | 79,4 |
| Ekgården årspl. Permanent | 53,3 | -3,8 | 57,5 | 53,7 | -6,2 | 57,5 | 51,3 |
| Ekgården årspl. Korttidsvård | 3,2 | -0,1 | 3,5 | 3,4 | 1,6 | 3,5 | 5,1 |
| Ekgården, årspl. | 56,5 | -3,9 | 61,0 | 57,1 | -4,6 | 61,0 | 56,4 |
| Färingsöhemmet, årspl. Permanent | 30,1 | -2,4 | 13,3 | 10,9 | -3,6 | 20,0 | 16,4 |
| Färingsöhemmet, årspl. Korttidsvård | 1,8 | -0,3 | 1,1 | 0,8 | -0,5 | 1,7 | 1,2 |
| Färingsöhemmet, årspl. | 31,9 | -2,7 | 14,4 | 11,7 | -4,0 | 21,6 | 17,6 |
| Paviljong, årspl. Permanent | 7,2 | -1,1 | 4,1 | 3,0 | -1,6 | 6,2 | 4,6 |
| Paviljong, årspl. Korttidsvård | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paviljong, årspl. | 7,2 | -1,1 | 4,1 | 3,0 | -1,6 | 6,2 | 4,6 |
| Söderströmsgård årspl. | 0 | 2,6 | 24,4 | 27,0 | 4,4 | 14,1 | 18,5 |
| Medicinskt färdigbehandlade, årspl. | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Externt köpta platser särskilt boende, årspl. | 12,9 | 2,9 | 9,4 | 12,3 | 3,5 | 9,4 | 12,9 |
| Externt köpta platser korttidsvård | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Intern köpta platser särskilt boende, årspl. | 90,6 | -4,7 | 99,3 | 94,6 | -6,9 | 97,7 | 90,8 |
| Externt köpta platser särskilt boende, årspl. | 91,6 | 0,0 | 90,4 | 90,4 | 0,5 | 90,4 | 90,9 |
| Korttidsboende internt, årspl. | 5,0 | -0,4 | 4,6 | 4,2 | 1,2 | 5,2 | 6,3 |
| Korttidsboende externt, årspl. | 3,4 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 1,9 |
| Summa särskilt boende platser, årspl. | 190,6 | -4,4 | 195,4 | 191,0 | -4,4 | 194,3 | 189,9 |
| - varav interna | 95,6 | -5,1 | 103,9 | 98,8 | -5,7 | 102,8 | 97,1 |
| Externt köpt dagvård dementa, årspl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

