

Socialnämnden

§ 35

Verksamhetsredovisning per mars 2019, Socialnämnden (SN19/7)**Beslut**

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden noterar pågående åtgärder med avseende på effektivisering och kostnadsreduktion till protokollet.

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 2019 är 554,8 mnkr. Efter det första kvartalet redovisas en negativ avvikelse i förhållande till budget med ca 9 mnkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 7,5 mnkr (vilket motsvarar en nettoavvikelse om 1,4 %).

Det negativa resultatet är kopplat till volymavvikelser i förhållande till budget inom framförallt äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorg inkl. flyktingverksamhet.

Investeringsbudgetens 300 tkr förväntas nyttjas i sin helhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per mars 2019, Socialnämnden
- PM - Verksamhetsredovisning per mars 2019, Socialnämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

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

Socialnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2019, Socialnämnden

Dnr SN19/7

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden noterar pågående åtgärder med avseende på effektivisering och kostnadsreduktion till protokollet.

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 2019 är 554,8 mnkr. Efter det första kvartalet redovisas en negativ avvikelse i förhållande till budget med ca 9 mnkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 7,5 mnkr (vilket motsvarar en nettoavvikelse om 1,4 %).

Det negativa resultatet är kopplat till volymavvikelser i förhållande till budget inom framförallt äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorg inkl. flyktingverksamhet.

Investeringsbudgetens 300 tkr förväntas nyttjas i sin helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-04-23
PM 2018-04-23



Tjänsteutlåtande
2019-04-23

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller

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

Verksamhetsredovisning per mars 2019, Socialnämnden

Dnr SN19/7-022

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. Socialnämndens uppdrag är till övervägande del styrt av lagstiftning. Nämnden har 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 och enskilda. De insatser som beviljas ska ha en god kvalitet.

Driftbudget för 2019 är 554,8 mnkr. Efter det första kvartalet redovisas en negativ avvikelse i förhållande till budget med ca 9 mnkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 7,5 mnkr (vilket motsvarar en nettoavvikelse om 1,4 %).

Det negativa resultatet är kopplat till volymavvikelser i förhållande till budget inom framförallt äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorg inkl. flyktingverksamhet.

Investeringsbudgetens 300 tkr förväntas nyttjas i sin helhet.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Socialnämnden redovisar per 31 mars ett negativt resultat med ca 9 mnkr. Intäkter om 18 mnkr har inkommit under perioden vilket är 1,6 mnkr lägre än budgeterat (vilket i huvudsak beror på eftersläpning av avgiftsintäkter).

För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 7,5 mnkr. Intäkter förväntas inkomma i nivå med budget. Nedan kommenteras sammanfattande och med fokus på

det mest väsentliga resultat per verksamhet. Det ekonomiska resultatet och prognosen återfinns i bilaga;

För den politiska verksamheten inom *Socialnämnden* prognostiseras ett utfall i balans.

För *Socialkontoret/ledning och administration* prognostiseras ett underskott om ca 2,4 mnkr beroende på högre personalkostnader i förhållande till budget. Kostnaderna för inhyrning av konsulter har kunnat minska allt väsentligt till förmån för anställda medarbetare. Tillfällig förstärkning har krävts kopplat till omplacering boende vid Lugnet. Likaså har resurserna inom barn- och ungdomsenheten stärkts för att skapa förutsättningar för insatser i öppenvård istället för köp av verksamhet (vilket i sin tur medfört ett lägre kostnadsutfall totalt sett).

Det förväntade volymutfallet inom *äldreomsorg* om vad gäller vård- och omsorgsboende, hemtjänst samt korttids-/växelvård beräknas bli högre än förväntat vilket medför att ett negativt resultat om ca 6,1 mnkr prognostiseras. Prognosen tar hänsyn till vissa evakueringskostnader med anledning av ombyggnaden av Ekgården.

För området *Insatser till personer med funktionsnedsättning* bedöms ett positivt utfall om ca 5 mnkr framförallt beroende på lägre volymer för personlig assistans samt boende. Kostnaderna för bostad med särskild service LSS påverkas dock av högre kostnader för två placeringar till följd av ny ramavtalsupphandling. Prognosen påverkas i övrigt av kostnader kopplat till omplacering av boende vid Lugnet (bostad med särskild service och daglig verksamhet).

För *individ- och familjeomsorg (exklusive flyktingmottagande)* prognostiseras ett sammantaget ett underskott om ca 1,5 mnkr. Under året noteras ett ökat inflöde av ärenden som rör våld i nära relation vilket medför högre kostnader för köp av externt boende. För den sociala barn och ungdomsvården prognostiseras ett positivt resultat trots ett fortsatt stort ärendeinflöde. Inriktningen är fortsatt att erbjuda insatser på hemmaplan i öppenvård istället för köp av verksamhet.

För mottagandet av *ensamkommande barn och nyanlända invandrare* prognostiserat ett underskott om 2,5 mnkr. Orsaken är några barn med omfattande vårdbehov för vilka kostnaden inte täcks med schablonersättningen från Migrationsverket. Utfallet påverkas också i viss mån av ej budgeterat avtal om kvarboende för ensamkommande asylsökande ungdomar över 18 år.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Prognosen för 2019 tar hänsyn till effekter av åtgärder som har påbörjats eller kommer att påbörjas inom kort. Då volymutvecklingen inom äldreomsorgen är högre än budgeterat förutsätts att stärkt uppföljning och styrning kan reducera kostnaderna

ytterligare (motsvarande 6,3 mkr eller ca 2,5 % av budget för äldreomsorg). Inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet och vuxenenhet styrs insatser i än högre utsträckning mot insatser i öppenvård. Inom ramen för den löpande myndighetsutövningen sker fortlöpande uppföljning och kvalitetssäkring av beslut, metodutveckling, prövning av insatser/ kostnadsnivåer etc. På övergripande och strukturell nivå fortgår arbetet för att där det är möjligt effektivisera arbetssätt, processer, tjänster och insatser för att utveckla verksamheten i en kostnadseffektiv socialtjänst.

Inom samtliga av de effektiviseringsåtaganden som ingick i budget för 2019 är aktiviteter och förändringsprocesser pågående med totalt sett förväntad ekonomisk effekt i enlighet med budgetåtagandet (4,1 mkr). Dessa sammanfattas nedan;

- *Strukturerad sysselsättning i kommunen istället för köp av externa platser.*
Genom att uppdraget till den öppna verksamheten Solrosen förändras så att verksamheten även kan erbjuda strukturerad sysselsättning kan insatsen tillhandahållas i kommunen. Köp av externa platser kan minska.
- *Stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende.*
Genom att ge stöd i eget boende i kommunen kan köp av externa tillfälliga boenden minska. Genom boendelotsning tillhandahålls information, motiverande samtal samt konkret och praktiskt stöd för att hitta egen bostad. Individens möjlighet till ett självständigt liv stärks. Arbetet medför även positiv påverkan på kostnaderna för försörjningsstöd.
- *Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning.*
Individuellt anpassade insatser och stöd i eget boende som ett led i att möjliggöra ökad självständighet för berörda personer.
- *Stärkt styrning av köp av verksamhet.*
Genomgång av avtal och förhandling av priser i syfte att där så är genomförbart och möjligt sänka kostnaderna utan kvalitetspåverkan. Fokus är i första hand köp av enstaka platser i bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS.
- *Översyn av bostadshyror i särskilt boende och bostad med särskild service LSS.*
Socialnämnden har uppdragit åt socialkontoret att, i samarbete med andra berörda kontor, genomföra en översyn av principer för hyressättning av särskilt boende och bostad med särskild service LSS.
- *Stärkt uppföljning av insatser hemtjänst.*
Genom en organisatorisk förändring i socialkontoret har mer tid för handläggares uppföljning av beviljade insatser frigjorts i syfte att tillgodose de bedömda behoven.

- *Automatiserade processer.*
Automatisering av handlägningsprocessen för försörjningsstöd i syfte att frigöra handläggares tid för socialt arbete. Under året genomförs även en förstudie för att se över möjlighet till automatisering av avgiftsprocessen (i första hand för äldreomsorg).

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

En kostnadsanalys genomförs under våren med externt konsultstöd för att belysa hur Ekerö kommuns kostnader för socialtjänst ligger till i förhållande till andra kommuner, och vad i en eventuell kostnadsavvikelse som är relaterad till volym och vad som till kostnad för utförande. Kostnadsanalysen ska utgöra underlag för att identifiera möjligheter till åtgärder med ekonomisk effekt om möjligt innevarande år men framförallt inför budget 2020.

En översyn av avgifter inom äldreomsorg påbörjas. Möjligheten till ökat intäktsutrymme inom ramen för maxtaxan kommer att prövas men inte säkert ge en ekonomisk effekt. Samtidigt kommer förslag till avgift för förvaring och transport av avlidna att tas fram.

2. 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.

De risker som lyftes fram i budgetarbetet och som föreligger i årets budget är framförallt förenade med Socialnämndens lagreglerade uppdrag där volymutvecklingen är beroende av enskilda personers behov, övriga samhällsaktörers stöd i övrigt mm. Vissa av socialtjänstens insatser är förenade med mycket stora kostnader där små avvikelser från budgetens volymantaganden kan medföra betydande ekonomisk påverkan. I budget framlyftes även osäkerheter från tidigare år vad gäller statsbidrag för mottagandet av nyanlända och ensamkommande.

I perspektiv av en ökande andel äldre har volymerna inom äldreomsorgen ökat, inom såväl ordinärt som särskilt boende. Åtgärder i form av stärkt uppföljning och styrning beräknas i prognosen kunna reducera kostnaderna. Effekten av åtgärderna är dock i

sig osäkra och kan dessutom riskera att inte utfalla som planerat. Prognosen är därför i detta perspektiv förenad med risk.

Budget förutsätter 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 dygnetruntinsatser resterande del av året. Avvikelse från denna volymbedömning medför betydande kostnader där t ex en placering på s k SiS¹-institution för barn och unga kan kosta upp till ca 6.500 kr per dygn.

Prognosen utgår vidare från att kostnaderna för försörjningsstöd utfaller i nivå med budget. Antalet hushåll med försörjningsstöd ökade dock markant mellan februari och mars. Prognosen förutsätter att denna nivå inte kommer att kvarstå resten av året. Skulle så ändå bli fallet kommer det påverka kostnaderna negativt.

Prognosen för flyktingverksamheten är fortsatt förenad med osäkerhet. För ensamkommande barn är de faktiska kostnaderna högre än den schablonersättning som utgår vilket påverkar resultatet. Socialkontoret erfar att Migrationsverket blivit alltmer restriktiv i sin bedömning av kommunernas återsökta kostnader och ligger därtill långt efter i handläggnings-/och beslutsprocessen. Socialkontoret har idag fyra personer med omfattande vårdbehov och där kostnaderna återsökts. Det är dock oklart om Migrationsverket kommer att bevilja kostnaden. I perspektiv av att Migrationsverket hittills meddelat flera avslag på den här typen av kostnader är prognosen befast med risk. För nyanlända baseras budget på ett antal antaganden om antal personer, boendekostnader etc. Prognosen per mars baseras på motsvarande sätt på en mängd antaganden varför denna är förenad med risk.

I vårändringsbudgeten (prop. 2018/19:99, Uo 9) föreslås ett riktat statsbidrag till äldreomsorg som för Ekerö beräknas till ca 1 mkr. Detta är inte inkluderat i prognosen och kan därmed komma att förbättra resultatet för året.

I samband med arbetet med årsredovisning 2018 har behovet av att korrigera periodiseringen av vissa kostnader inom Socialnämndens ansvarsområde uppmärksamats. Denna redovisningsmässiga förändring medför ett försämrat resultat med ytterligare ca 5,5 mnkr för 2019 (ett engångsbelopp som tillkommer utöver ovanstående prognos).

¹ SiS, Statens Institutionsstyrelse

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Socialnämnden arbetar utgående från prioriteringar i budget och verksamhetsplan för 2019. Nedan sammanfattas ett urval av pågående och prioriterade händelser och utvecklingsområden;

- *Nya mål och ny verksamhetsplan* för 2019-22 för Socialnämnden är under framtagande och ska fastställas i juni.
- Socialkontoret arbetar kontinuerligt med att se över *organisationen* och anpassa den till uppdraget. De senaste årens arbete med detta har medfört att kontoret nu har en stabil organisation. Behovet av inhyrda konsulter har kunnat minimeras till förmån för kommunens egna medarbetare vilket skapar förutsättningar för kontinuitet och systematiskt kvalitetsarbete, rättssäkerhet och kostnadseffektivitet. I perspektiv av de senaste årens ökning av antalet anmälningar av barn som riskerar att fara illa har den inre organisationen inom socialkontorets barn- och ungdomsenhet förändrats. Enhetens nya organisation skapar förutsättningar för bibehållen rättssäkerhet i ett fortsatt förväntat ärendeflöde.
- Utveckling inom området *digitalisering och välfärdsteknologi* pågår inom flera områden. Bland annat genomförs automatisering av handlägningsprocessen för försörjningsstöd. Vidare pågår på försök projekt med taligenkänning (digital diktafon) för att möjliggöra tidsbesparing i handlägningsprocessen, pilotförsök med Ipads för äldre i öppen verksamhet samt för personer med funktionsnedsättning som stöd för ökad trygghet och självständighet. I övrigt har arbete påbörjats med kravspecifikation inför upphandling av verksamhetssystem för socialtjänsten efter att avtalet för det befintliga systemet upphör 2022.
- Ekerö kommun ska för 2019 ta emot 72 *nyanlända enligt bosättningslagen*. Migrationsverket har hittills i år endast anvisat fem personer (två hushåll). Fördröjningen och oklarheter kring hur anvisningarna kommer att ske förvärrar kommunens planering.
- *Integrationsarbetet* i enlighet med ”Självständighet 365”, boendelötsning och individuellt integrationsstöd fortgår. Inom ramen för integrationsarbetet har Socialnämnden också tecknat förnyat samverkansavtal med Ekerö Pastorat. Förutom vänskapsmatchning och återbruksflöde av skänkta möbler har samverkan ytterligare förstärkts i och med det projekt kyrkan bedriver och som vänder sig till nyanlända kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, pensionärer och kvotflyktingar som väntar på fullständiga personuppgifter. Nämnden har även tecknat fortsatt avtal med föreningen Välkommen till Mälareöarna rörande stöd till kvarboende för tidigare ensamkommande barn, numera unga vuxna över 18 år, som väntar på beslut om uppehållstillstånd.

- En annan central fråga för det framtida integrationsarbetet rör *bostäder*, där nyanlända som går ur etableringen står inför att söka ett självständigt boende. För att möta behovet av stöd i detta har socialkontorets vuxenenhet utökat sin verksamhet med boendelots. I lotsarnas uppdrag ingår också att stödja övriga målgrupper att hitta självständiga boendelösningar när personer är nära eller i akut hem- och bostadslöshet.
- Det treåriga projektet för att utveckla arbetssätt och insatser riktade till personer med *neuropsykiatriska funktionsnedsättningar* avslutas i augusti. Projektet har rönt uppmärksamhet även nationellt bl a av Socialdepartementet och Socialstyrelsen. Slutrapport är under framtagande och ska ligga till grund för beslut om implementering, vilken kommer att genomföras i samarbete med FoU.nu och Karolinska Institutet
- *Planering och projektering av vård- och omsorgboende* för att möta det ökade platsbehovet pågår. Ombyggnadsåtgärder vid Ekgården planeras med anledning av att Arbetsmiljöverket utfärdat föreläggande för boendet. Likaså pågår planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg.
- Förberedelser pågår inför *Lagen om utskrivningsklara (LUS)* från 1 januari 2020. Den nya lagen kommer medföra snabbare utskrivning av patienter från sjukhus. Den kortare utskrivningstiden kommer att medföra konsekvenser för socialkontorets organisation som behöver kunna fatta beslut om insatser under helger, framförallt längre storhelger. Också uppdraget till hemtjänstutförare behöver förändras för att säkerställa att uppdrag kan påbörjas med kort varsel.
- Socialnämnden beslutade i december 2018 att inte ta över den verksamhet enligt LSS som *Föreningen Lugnet* bedriver samt att insatserna för de personer som idag finns i Lugnets verksamhet ska tillförsäkras hos annan utförare. Platserna för de nio personer som idag bor på Lugnet är uppsagda per 1 mars 2019 (med sex månaders uppsägningstid) och aktiviteter inför förestående omplaceringar och utflyttning pågår.
- Metoder och arbetssätt inom området *våld i nära relationer* vidareutvecklas. Inom ramen för detta ingår även att se över formerna för insatser till våldsutövare. Antalet ärenden som rör våld i nära relation har ökat det senaste året.
- Socialkontoret har även påbörjat ett arbete för att se över former för samverkan och samordnade insatser till *personer med komplexa och sammansatta behov*. Arbetet har i första hand prioriterats mot barnfamiljer.

4. Investeringar

Socialnämnden har 300 tkr i investeringsbudget för 2019. Investeringarna avser lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov. Under första kvartalet har 39 tkr ianspråktagits. Budgetutrymmet förväntas nyttjas i sin helhet under året.

Bilagor:

1. Resultaträkning, Socialnämnden
2. Ekonomiskt utfall och prognos, Socialnämnden
3. Volymer, Socialnämnden

Verksamhetsredovisning per mars, Socialnämnden Resultaträkning

Bilaga 1

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 2018	Avvik helår
Statsbidrag	14 694	6 593	8 104	1 510	61 148	26 374	26 174	-200
övriga externa intäkter	10 754	13 218	10 082	-3 137	54 056	52 873	52 973	100
Summa externa intäkter	25 449	19 812	18 185	-1 626	115 204	79 247	79 147	-100
Driftersättningar	0	0	0	0	144	0	0	0
Lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	28	25	25	0	627	100	100	0
Summa interna intäkter	28	25	25	0	771	100	100	0
Summa Intäkter	25 476	19 837	18 210	-1 627	115 974	79 347	79 247	-100
Personalkostnader inkl PO	-14 901	-16 552	-16 813	-261	-63 742	-68 214	-68 334	-120
Lokalhyra intern	-9 313	-9 202	-9 122	80	-37 251	-36 808	-36 508	300
Lokalhyra extern	-931	-2 162	-976	1 186	-3 423	-8 648	-6 348	2 300
Övriga externa kostnader	-11 213	-8 194	-10 760	-2 567	-50 656	-32 775	-40 275	-7 500
Driftersättningar	-53 459	-54 988	-53 666	1 322	-221 966	-221 391	-215 191	6 200
Lokalhyresersättningar	-5 679	-4 391	-5 904	-1 512	-22 664	-17 565	-23 565	-6 000
Summa Driftersättning	-59 137	-59 380	-59 569	-190	-244 630	-238 956	-238 756	200
Övriga interna kostnader	-98	-926	-445	480	-1 710	-3 703	-1 903	1 800
Köp av huvudverksamhet	-60 272	-63 547	-66 816	-3 270	-249 147	-243 112	-247 412	-4 300
Avskrivningar o internränta	-727	-634	-655	-21	-2 861	-1 930	-2 010	-80
Prel leverantörsfakturor	-3 047	0	-2 856	-2 856	0	0	0	0
Prel interna fakturor	-52	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-159 691	-160 597	-168 014	-7 417	-653 419	-634 146	-641 547	-7 400
Nettokostnad	-134 215	-140 760	-149 804	-9 044	-537 445	-554 799	-562 300	-7 500

Bilaga 2

Verksamhetsredovisning per mars, Socialnämnden Ekonomiskt utfall och prognos

EKERÖ KOMMUN		Utfall och prognos per mars 2019							Socialnämnden						
tkr	Utfall 2018	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	0	19 837	-160 597	-140 760	18 210	-168 014	-149 804	-9 044	79 347	-634 146	-554 799	79 265	-641 564	-562 299	-7 500
Politisk verksamhet		0	-276	-276	0	-328	-328	-52	0	-1 104	-1 104	0	-1 104	-1 104	0
Äldreomsorg	0			-56 287			-63 735	-7 448			-220 022			-226 113	-6 091
Ordinärt boende		1 966	-20 569	-18 603	1 389	-19 750	-18 362	241	7 864	-76 350	-68 486	8 333	-81 530	-73 197	-4 711
Särskilt boende		6 716	-43 500	-36 784	4 898	-49 564	-44 666	-7 883	26 863	-174 793	-147 930	27 388	-177 076	-149 688	-1 758
Övriga insatser		0	-900	-900	0	-707	-707	193	0	-3 606	-3 606	0	-3 228	-3 228	378
Ins. till personer med funktionsneds.	0			-57 481			-55 027	2 454			-225 497			-220 546	4 952
Boende		1 953	-33 217	-31 264	1 927	-32 243	-30 316	948	7 812	-134 197	-126 384	7 634	-128 990	-121 356	5 029
Daglig verksamhet		152	-9 439	-9 288	171	-9 848	-9 677	-389	607	-37 796	-37 189	685	-39 391	-38 706	-1 517
Personlig assistans		1 054	-10 710	-9 657	156	-6 002	-5 846	3 810	4 215	-33 107	-28 892	624	-23 725	-23 100	5 792
Korttidsvistelse		5	497	502	3	-355	-352	-854	20	-1 164	-1 144	11	-1 419	-1 408	-264
Boendestöd		14	-1 263	-1 249	32	-1 791	-1 759	-511	58	-5 134	-5 076	127	-7 464	-7 338	-2 262
Övriga insatser		313	-6 840	-6 526	209	-7 285	-7 077	-551	1 253	-28 065	-26 812	834	-29 473	-28 639	-1 827
Insatser för vuxna missbrukare	0			-343			-1 255	398			-6 614			-4 842	1 771
Behandlingshem (SoL/LVM)		88	-1 397	-1 310	111	-1 290	-1 180	130	350	-5 590	-5 240	473	-5 052	-4 579	661
Boende vuxna missbruk		9	-31	-22	2	-78	-75	-53	35	-123	-88	34	-306	-272	-184
Övriga insatser		3	-324	-321	0	0	0	321	11	-1 297	-1 286	8	0	8	1 294
Övrig vuxenvård	0			-1 154			-3 051	-1 551			-5 306			-8 566	-3 260
Boende		102	-447	-346	92	-1 661	-1 569	-1 223	406	-1 789	-1 383	540	-4 009	-3 469	-2 086
Boendestöd		0	-178	-178	1	-584	-583	-405	0	-711	-711	1	-1 885	-1 884	-1 173
Övriga insatser		0	-977	-977	5	-905	-900	77	0	-3 212	-3 212	17	-3 231	-3 213	-1
Insatser för barn och unga inkl. familjerådgivning	0			-5 967			-6 778	400			-28 903			-28 732	171
Institutionsvård (SoL/LVU)		159	-1 370	-1 211	65	-1 508	-1 443	-232	635	-5 478	-4 843	262	-5 518	-5 256	-413
Familjehem/jourhem		125	-3 376	-3 251	141	-2 878	-2 736	515	500	-13 504	-13 004	565	-13 647	-13 082	-78
Övriga insatser		47	-2 763	-2 716	143	-2 741	-2 598	118	187	-11 243	-11 056	571	-10 965	-10 394	662
Färsörjningsstöd		71	-4 391	-4 319	0	-4 139	-4 139	181	286	-17 563	-17 277	215	-17 675	-17 460	-183
Ensamkommande och nyanlända	0			196			-2 783	-2 979			566			-1 934	-2 500
Ensamkommande barn- och unga		3 725	-3 697	28	1 200	-5 389	-4 190	-4 218	14 901	-14 895	6	12 448	-16 415	-3 967	-3 972
Nyanlända invandrare		3 078	-2 910	168	6 051	-4 644	1 407	1 239	12 312	-11 752	560	16 716	-14 684	2 033	1 472
Ledning och administration - socialkontoret		258	-12 520	-12 261	1 615	-14 323	-12 709	-447	1 033	-51 676	-50 643	1 780	-54 780	-53 000	-2 357

Verksamhetsredovisning per mars, Socialnämnden Volymer

	Utfall		Budget	Prognos		Budget	Utfall
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	2018	Avvik	2019	2019	Avvik	jan-mar	jan-mar
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar	171 222	9 736	144 064	153 800	2 686	36 016	38 702
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	198,8	3,1	205,4	208,5	7	205,4	212,0
Insatser för personer med funktionsnedsättning							
Gruppbostad, antal årsplatser	103,0	1,0	104,0	105,0	1,3	104,0	105,3
Daglig verksamhet, antal årsplatser	107,0	0,8	114,2	115,0	-3,2	114,2	111,0
Personlig assistans/avlösare/ledsagare, timmar	84 291	-24 230	84 830	60 600	-6 071	21 207	15 136
Korttidsvistelse, antal årsplatser	34,0	2,0	36,0	38,0	-1,0	36,0	35,0
Strukturerad sysselsättning, årsplatser	11,0	-6,0	16,0	10,0	-6,3	16,0	9,7
Hemtjänst, timmar	..	80	23 220	23 300	80	5 805	5 885,0
Boendestöd, timmar	11 115	3 700	8 100	11 800	1 047	2 025	3 072
Insatser för vuxna missbrukare							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	3,0	-0,5	6,0	6	2,1	6,0	8,1
Boende vuxna missbruk, årsplatser	6,0	0,6	0,4	1	0,6	0,4	1,0
Övrig vuxenvård							
Boende/behandlingshem	1,0	4,3	2,0	6	4,3	2,0	6,3
Boendestöd, timmar	4 674	973	3 235	4 208	243	809	1 052
Insatser för barn och unga							
Institutionsvård, årsplatser	4,0	-0,5	6,5	6	-0,5	6,5	6,0
Familjehem/jourhem, årsplatser	24,0	-2,0	24,0	22	-2,0	24,0	22,0
Försörjningsstöd							
Försörjningsstöd, antal hushåll	130	4	142	146	4	142	146
Ensamkommande och nyanlända							
Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal	..	0	35	35	0	35	35
Nyanlända vuxna och barn, årsantal	..	-2	237	235	-2	237	235