

Socialnämnden

§ 59

Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016 (SN16/8)**Beslut**

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars och överlämnar den till Kommunstyrelsen

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 2016 är ca 495,3 mkr.

Verksamhetens inriktning följer i stort planeringen och budget för året. Undantag från detta gäller mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända invandrare vars omfattning väsentligt avviker från vad som antogs i budget för 2016. Utveckling sker i linje med mål och verksamhetsplan. Från 2016 gäller nya mål för socialtjänsten.

Efter det första kvartalet 2016 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 7,4 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 5 mkr. Det positiva förväntade resultatet avser lägre kostnader vad avser dygnetruntvård för barn och unga samt för boende och behandling socialpsykiatri och missbruk. Genom stärkt satsning på tidiga insatser i öppenvård har insatser i högre utsträckning kunnat tillgodoses i kommunen till en lägre kostnad än genom externa insatser. Likaså förväntas ett lägre volymutfall för framförallt särskilt boende och bostad med särskild service LSS påverka resultatet positivt.

När det gäller mottagandet av ensamkommande barn finns en stor osäkerhet finns över hur många som kommer till kommunen 2016. Prognosen förutsätter i ett nuläge att kommunens kostnader fullt ut täcks med statsbidrag.

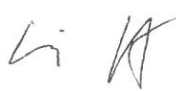
Av investeringsbudgetens 2,1 mkr prognoseras 900 tkr användas under året. Aktiviteter pågår inom samtliga investeringsområden-/projekt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars
- PM - Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016

Expedieras till

Justerandes sign

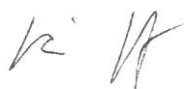


Utdragsbestyrkande



Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lena Burman Johansson
Socialchef
Tel. 08-124 57 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr SN16/8

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

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 2016 är ca 495,3 mkr.

Verksamhetens inriktning följer i stort planeringen och budget för året. Undantag från detta gäller mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända invandrare vars omfattning väsentligt avviker från vad som antogs i budget för 2016. Utveckling sker i linje med mål och verksamhetsplan. Från 2016 gäller nya mål för socialtjänsten.

Efter det första kvartalet 2016 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 7,4 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 5 mkr. Det positiva förväntade resultatet avser lägre kostnader vad avser dygnetruntvård för barn och unga samt för boende och behandling socialpsykiatri och missbruk. Genom stärkt satsning på tidiga insatser i öppenvård har insatser i högre utsträckning kunnat tillgodoses i kommunen till en lägre kostnad än genom externa insatser. Likaså förväntas ett lägre volymutfall för framförallt särskilt boende och bostad med särskild service LSS påverka resultatet positivt.

När det gäller mottagandet av ensamkommande barn finns en stor osäkerhet finns över hur många som kommer till kommunen 2016. Prognosen förutsätter i ett nuläge att kommunens kostnader fullt ut täcks med statsbidrag.

Av investeringsbudgetens 2,1 mkr prognoseras 900 tkr användas under året.

Aktiviteter pågår inom samtliga investeringsområden-/projekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-05-03
PM 2016-05-03

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr SN16/8-042

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 2016 är ca 495,3 mkr.

Verksamhetens inriktning följer i stort planeringen och budget för året. Undantag från detta gäller mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända invandrare vars omfattning väsentligt avviker från vad som antogs i budget för 2016. Utveckling sker i linje med mål och verksamhetsplan. Från 2016 gäller nya mål för socialtjänsten.

Efter det första kvartalet 2016 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 7,4 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 5 mkr. Det positiva förväntade resultatet avser lägre kostnader vad avser dygnetruntvård för barn och unga samt för boende och behandling socialpsykiatri och missbruk. Genom stärkt satsning på tidiga insatser i öppenvård har insatser i högre utsträckning kunnat tillgodoses i kommunen till en lägre kostnad än genom externa insatser. Likaså förväntas ett lägre volymutfall för framförallt särskilt boende och bostad med särskild service LSS påverka resultatet positivt.

När det gäller mottagandet av ensamkommande barn finns en stor osäkerhet över hur många som kommer till kommunen 2016. Prognosen förutsätter i ett nuläge att kommunens kostnader fullt ut täcks med statsbidrag.

Av investeringsbudgetens 2,1 mkr prognoseras 900 tkr användas under året. Aktiviteter pågår inom samtliga investeringsområden-/projekt.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 Utfall för perioden

Det första kvartalet påvisar ett positivt resultat om ca 7,4 mkr. Högre intäkter om ca 16,2 mkr har inkommit vilka framförallt avser statsbidrag för ensamkommande barn.

	Utfall mars 2016			Budget mars 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	34 196	-149 937	-115 741	18 026	-141 117	-123 091	7 350
Socialnämnd	0	-243	-243	0	-299	-299	56
Socialkontor	493	-10 041	-9 549	101	-10 755	-10 655	1 106
Äldreomsorg	6 547	-54 633	-48 086	8 077	-57 536	-49 459	1 373
Insatser pers m funkt.neds	3 286	-49 326	-46 040	3 338	-51 707	-48 369	2 330
IFO vuxna	184	-7 570	-7 386	774	-9 468	-8 695	1 309
IFO barn och unga	108	-4 422	-4 314	240	-5 873	-5 632	1 319
Ensamkommande barn	23 578	-23 070	508	5 045	-5 031	14	494
Nyanlända invandrare	0	-633	-633	452	-448	4	-637

Samtliga områden utom *nyanlända invandrare* påvisar för perioden positiva resultat jämfört med budget.

Inom *äldreomsorg* har behovet av platser i särskilt boende varit något lägre än förväntat. Behovet av hemtjänst ligger i nivå med budget. Budgeterade statsbidrag för ökad bemanning i äldreomsorgen har inte inkommit under perioden vilket påverkar intäkterna.

Likaså har volymutfallet inom *insatser till personer med funktionsnedsättning* varit något lägre för bostad med särskild service och daglig verksamhet. Antalet ansökningar om insatser enligt LSS fortsätter samtidigt att öka. Flertalet tillkommande personer har neuropsykiatriska diagnoser och/eller psykiatriska diagnoser.

Inom *individ- och familjeomsorgen (IFO)* har insatser i högre utsträckning kunnat tillgodoses i öppenvård istället för i extern vård vilket påverkar kostnaderna positivt.

För mottagandet av *ensamkommande barn* avviker såväl kostnader som intäkter från den budgeterade nivån i kontexten av det senaste årets mottagande. Avvikelsen avseende *nyanlända invandrare* orsakas av eftersläpande statsbidragsintäkter.

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

1.2 Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 5 mkr. Högre intäkter om 76,9 mkr förväntas vilket framförallt avser mottagandet av ensamkommande barn.

	Prognos 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	149 016	-639 342	-490 326	72 103	-567 428	-495 325	5 000
Socialnämnd	0	-1 195	-1 195	0	-1 195	-1 195	0
Socialkontor	527	-45 511	-44 984	402	-44 361	-43 959	-1 025
Äldreomsorg	32 310	-228 831	-196 521	32 310	-231 131	-198 821	2 300
Insatser pers m funkt.neds	13 851	-203 710	-189 859	13 351	-204 935	-191 584	1 725
Ifo vuxna	3 094	-38 661	-35 567	3 094	-40 160	-37 066	1 500
Ifo Barn- och unga	734	-22 934	-22 200	961	-23 661	-22 700	500
Ensamkommande barn	96 000	-96 000	0	20 179	-20 179	0	0
Nyanlända invandrare	2 500	-2 500	0	1 806	-1 806	0	0

För samtliga verksamheter utom *socialkontor/ledning och administration* prognostiseras positiva resultat eller resultat i balans med budget.

Det prognostiserade negativa resultatet inom *socialkontor/ledning och administration* avser framförallt kostnader för bemanningsföretag då vakanta tjänster inte kunnat tillsättas i den konkurrens om socionomer som nu råder. Socialkontoret har stora svårigheter att rekrytera handläggare, framförallt till barn- och ungdomsenheten. Konkurrensen av personal har medfört ökade lönekostnader. I övrigt belastas prognosen av kostnader för inventarier i samband med förestående ombyggnad av socialkontorets lokaler.

Lägre förväntat volymutfall för framförallt särskilt boende samt bostad med särskild service LSS bedöms medföra positiva resultat inom *äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning*.

För *individ- och familjeomsorg* som helhet prognostiseras sammantaget ett positivt resultat om ca 2 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.

För mottagandet av *ensamkommande barn* och *nyanlända invandrare* förutsätter prognosen i ett nuläge att kostnader helt täcks med statsbidragsintäkter.

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 där främst kvalificerade insatser för barn och unga samt vuxna är särskilt svårbedömda. Likaså finns en osäkerhet vad gäller hur många ensamkommande barn som kommer att komma till kommunen och om kostnaderna kommer att kunna täckas med statsbidrag.

I budget för 2016 stärktes inriktningen mot tidiga insatser och stöd i öppenvård. Medel för köp av externa insatser omvandlades till att stärka resurserna i öppenvård

på hemmaplan. I budget uttrycktes att denna omvandling var förenad med risk då utrymmet för köp av externa insatser minskades. Det prognostiserade volymutfallet för individ- och familjeomsorg förutsätter att insatser fortsatt under året i hög utsträckning kan tillgodoses genom insatser i kommunen. Prognosen tar hänsyn till ett visst men försiktigt volymutrymme för kvalificerade dygnetrunt insatser 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 kostar 5.800 kr per dygn.

Förutsättningarna för flyktingmottagandet, framförallt vad gäller det antal ensamkommande barn kommunen ska ta emot, förändras underhand utgående från Migrationsverkets prognoser. Likaså förändras regelverk och statsbidragssystem. Arbete pågår under ledning av ekonomienheten för att utveckla en budgetmodell som ger förutsättningar att följa kostnader och intäkter inom området. För mottagandet av *ensamkommande barn* och *nyanlända invandrare* förutsätter prognosen per mars att kostnader helt täcks med statsbidragsintäkter. I perspektiv av en rad osäkra förutsättningar i enlighet med ovanstående bör understrykas att denna bedömning är förenad med risk.

Upphandling av driften av Kullen kommer att genomföras hösten 2016 vilket är tidigare än planerat. I avtalet regleras att kommunen har en möjlighet att köpa inventarier som utföraren inskaffat under avtalstiden. Då kostnaden för detta är oklar tar prognosen i ett nuläge inte hänsyn till denna.

Likaså tar prognosen inte heller hänsyn till eventuella intäkter som åberopas för merkostnader till följd av förseningen av Roshagen.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Socialnämnden fastställde nya mål för 2016-18 i november 2015. I februari 2016 fastställdes indikatorer för uppföljning av målen samt verksamhetsplan för planeringsperioden. De fem målområdena är;

1. Tillgänglighet och service
2. Självständighet
3. Valfrihet
4. Utveckling och uppföljning
5. Effektivt resursutnyttjande

Med hänvisning till den korta tiden sedan indikatorerna fastställdes kan en första måluppfyllelse enbart bedöms utifrån nuvarande läge i verksamheten och pågående utvecklingsarbete i riktning mot målen. Sammanfattningsvis görs bedömningen att

¹ SiS, Statens Institutionsstyrelse

verksamhetens inriktning och utvecklingsaktiviteter sker i linje med mål och verksamhetsplan.

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

- *Mottagande av asylsökande ensamkommande barn samt nyanlända invandrare.* Det råder en stor osäkerhet kring hur många barn kommunen ska ta emot innevarande år. Migrationsverket visar på tre scenarier där Ekerö kommuns mottagande beräknas till mellan 13 och 45 barn.

Socialnämnden har sen 2011 avtalat mottagandet av ensamkommande barn med Attendo AB. Avtalet löper ut i början av 2017 och planering pågår nu för att genomföra ny upphandling.

När det gäller mottagande av nyanlända ska kommunen ta emot 104 personer under 2016.

- Utveckling av arbetssätt och insatser riktade till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett projekt *"Samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning"* har påbörjats. I samverkan med andra huvudmän och aktörer ska en arbetsmodell utvecklas i syfte att ge förutsättningar för ökad självständighet för den enskilde.
- *Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård* för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Utveckling av stöd till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för *våld i nära relationer*. Arbetet bedrivs genom ett projekt där en socialsekreterare anställts som projektledare.
- *Ny bostad med särskild service enligt LSS, Roshagen* i juni. Nytida AB har Socialnämndens uppdrag att ansvara för verksamheten.
- *Ökad valfrihet för kost* inom äldreomsorgen genom det nya särskilda boendet i Stenhamra och bildandet av gemensam matproduktion.
- *Ökad bemanning inom äldreomsorgen* med finansiering av statsbidrag.
- Från 1 mars genomfördes en organisatorisk förändring där *Arbetsmarknadsenheten* övergick till den nybildade Centrum för Vuxenutbildning och Arbete (CVA) vilken lyder under Barn- och ungdomsnämnden.

4. Investeringar

Socialnämnden har 2,1 mkr i investeringsbudget för 2016. Investeringarna avser fortsatt utveckling inom området digitalisering och välfärdsteknik.

Under första kvartalet har inga medel ianspråktagits. För helåret prognostiseras 900 tkr användas.

Investeringar tkr	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Awik helår
IT-investeringar				
Verksamhetssystem	0	200	200	0
Digitala trygghetslarm	0	300	1 200	900
Tid-/insatsrapportering hemtjänst	0	300	600	300
Vårdplanering m videoteknik	0	100	100	0
Summa:	0	900	2 100	1 200

Verksamhetssystem inom socialtjänsten, tid-/insatsrapportering hemtjänst

En förstudie för tids- och insatsrapportering har genomförts och kommer att ligga till grund för Socialnämndens beslut om införande. Om Socialnämnden beslutar om ett införande bedöms projektet inte kunna genomföras fullt ut under året. Prognosen utgår från förutsättningen att nämnden fattar beslut om ett införande och om en kostnad av 300 tkr innevarande år.

Digitala trygghetslarm

Pilotprojekt med digitala larm har genomförts med syftet att utvärdera hur den digitala larmkedjan påverkar de interna processerna och rutinerna, höja den interna kompetensen och få underlag för upphandling av en digital larmkedja. En upphandling av leverantör av trygghetslarm och eventuellt ytterligare delar av larmkedjan är pågående. Utvärdering planeras efter sommaren 2016. Under hösten kommer larmmottagare successivt kunna erbjudas digitala trygghetslarm.

Vårdplanering med videoteknik

Projektet har påbörjats och förväntas kunna slutföras under året. Syftet är att med videoteknik kunna genomföra vissa vårdplaneringar på socialkontoret istället för på sjukhusen.

Bilagor

1. Verksamhetsredovisning per mars 2016 – Ekonomiskt utfall och helårsprognos, Socialnämnden
2. Verksamhetsredovisning per mars 2016 – Volymer, Socialnämnden

Bilaga 1

Verksamhetsredovisning per mars 2016 - 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 ca 60 tkr.

Utfall per 2016-03-31

	Utfall mars 2016			Budget mars 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-243	-243	0	-299	-299	56
Socialnämnd	0	-243	-243	0	-299	-299	56

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans.

	Prognos 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-1 195	-1 195	0	-1 195	-1 195	0
Socialnämnd	0	-1 195	-1 195	0	-1 195	-1 195	0

Socialkontor (ledning och administration)

Kostnader för ledning och administration, personalkostnader och gemensamma kostnader för socialkontoret (bl a leasingbilar, avgifter för verksamhetssystem) samt medverkan i kommungemensamma verksamheter, FoU-verksamhet samt köp av externa tjänster mm.

För perioden redovisas ett positivt resultat om ca 1,1 mkr.

Utfall per 2016-03-31

	Utfall mars 2016			Budget mars 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	493	-10 041	-9 549	101	-10 755	-10 655	1 106
Ledning o adm soc kontor	432	-3 321	-2 889	101	-3 720	-3 619	730
Ledning o adm ÄO	8	-2 297	-2 289	0	-2 175	-2 175	-114
Ledning o adm Vux	0	-2 009	-2 009	0	-2 298	-2 298	289
Ledning o adm BoU	53	-2 415	-2 363	0	-2 563	-2 563	201

Det positiva resultatet beror främst på ej ianspråktaga medel för nämnd-/kontorsgemensamma kostnader bl a utrednings-/konsulttjänster samt avtal som är förestående men som inte belastar utfallet (bl a förvaring av avlidna på bårhus). Orsak i övrigt är vakanta tjänster som inte kunnat tillsättas under perioden.

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett underskott om 1 mkr. Högre intäkter än budgeterat avser ej ianspråktaga projektmedel/stimulansmedel för avslutade projekt.

	Prognos 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	527	-45 511	-44 984	402	-44 361	-43 959	-1 025
Ledning o adm soc kontor	527	-15 815	-15 288	402	-15 165	-14 763	-525
Ledning o adm ÄO	0	-9 121	-9 121	0	-9 121	-9 121	0
Ledning o adm Vux	0	-9 524	-9 524	0	-9 524	-9 524	0
Ledning o adm BoU	0	-11 051	-11 051	0	-10 551	-10 551	-500

Högre kostnader avser merkostnader för konsulttjänster inom barn- och ungdomsenheten som en konsekvens av att vakanta tjänster inte gått att tillsätta.

Rekryteringsläget vad gäller socionomer har varit svårt de senaste åren men har blivit än mer ansträngt det senaste året. Socialkontoret har stora svårigheter att rekrytera handläggare, framförallt till barn- och ungdomsenheten. För att klara uppdraget och rättssäkerheten i myndighetsutövningen har, i perspektiv av personalbristen, beroendet av konsulttjänster ökat. Konsultföretagens allt högre prisnivåer påverkar socialtjänstens kostnader.

Konkurrensen av personal har medfört ökade lönekostnader. I samband med löneöversynen i början av året gjordes en jämförelse med andra kommuner som påvisade att Ekerö hade ett löneläge som måste nivåjusteras för att vi ska stå oss konkurrenskraftiga i konkurrensen om personal och för att bibehålla befintlig personal. En viss nivåjustering utöver budget gjordes i löneöversynen.

I övrigt beaktar prognosen kostnader för inköp av möbler till socialkontoret i samband med ombyggnad av kontorets lokaler.

Äldreomsorg

Äldreomsorg har ett positivt utfall för perioden om ca 1,4 mkr. Budgeterade statsbidrag för ökad bemanning i äldreomsorgen har inte inkommit under perioden vilket påverkar intäkterna.

Utfall per 2016-03-31

	Utfall mars 2016			Budget mars 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	6 547	-54 633	-48 086	8 077	-57 536	-49 459	1 373
Äldreomsorg Socialkontor	40	-13 897	-13 857	1 013	-14 854	-13 841	-16
Särskilt boende	5 112	-25 491	-20 379	5 769	-26 777	-21 008	630
Hemtjänst och larm	1 287	-14 266	-12 979	1 141	-14 339	-13 198	219
Korttidsboende	108	-623	-515	152	-1 261	-1 109	594
Förebyggande verksamhet	0	-356	-356	3	-306	-303	-53

Särskilt boende inklusive korttidsboende. Antalet platser har varit färre än budgeterat – 190,1 platser jämfört med budgeterade 199,3. Under de tre första månaderna har inga köpta dygn på sjukhus för medicinskt färdigbehandlade förelegat.

Hemtjänst och larm. Volymerna ligger i nivå med budget. Utfallet första kvartalet har varit ca 34.973 timmar att jämföras med budgeterade 35.092 timmar.

Antalet brukare första kvartalet var i genomsnitt 388 personer. Den genomsnittliga tiden var 30,1 timmar per månad.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat för helåret om ca 2,3 mkr prognostiseras. Intäkter i nivå med budget förväntas.

	Prognos 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	32 310	-228 832	-196 522	32 310	-231 131	-198 821	2 300
Äldreomsorg Socialkontor	4 050	-59 411	-55 361	4 050	-59 510	-55 460	100
Särskilt boende	23 077	-105 390	-82 313	23 077	-107 390	-84 313	2 000
Hemtjänst och larm	4 562	-57 955	-53 393	4 562	-57 955	-53 393	0
Korttidsboende	609	-5 054	-4 445	609	-5 054	-4 445	0
Förebyggande verksamhet	12	-1 022	-1 010	12	-1 222	-1 210	200

Särskilt boende inklusive korttidsboende. Antalet platser beräknas fortsatt under året bli färre än budgeterat men prognosen tar hänsyn till visst ökat behov resterande del av året. Prognosen beräknar 195,8 platser jämfört med budgeterade 199,3 platser.

Hemtjänst och larm. Antalet hjälptimmar prognostiseras i nivå med budgeterade 140.000 timmar. Socialkontoret arbetar fortlöpande 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. Intäkter har inkommit i nivå med budget.

Utfall per 2016-03-31

	Utfall mars 2016			Budget mars 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	3 286	-49 326	-46 040	3 338	-51 707	-48 369	2 330
Funktionsnedsättning/anslag mm Social	57	-3 520	-3 463	40	-4 154	-4 114	652
Boende	2 990	-27 054	-24 064	2 946	-28 483	-25 538	1 474
Daglig verksamhet	161	-8 576	-8 415	191	-8 586	-8 396	-20
Pers ass/Ledsagare/Avl	2	-4 164	-4 163	56	-4 296	-4 239	77
LASS	0	-2 697	-2 697	0	-2 253	-2 253	-443
Korttidsvistelse	73	-2 225	-2 153	69	-2 597	-2 528	375
Korttidstillsyn barn ö 12 år	4	-631	-627	36	-892	-856	229
Övrigt	0	-459	-459	0	-445	-445	-13

Boende. Antalet platser har första kvartalet varit färre än budgetet, 98,7 jämfört med budgeterade 109,5 platser. Planering pågår för flera personer men insatsen har inte verkställts under perioden.

Daglig verksamhet. Antalet i daglig verksamhet har varit något färre än budgeterat (utfall 107,8 årsplatser jämfört med budgeterade 108,6). Avvikelsen beror delvis på att daglig verksamhet för vissa externt köpta platser ingår i boendet.

LASS. Fler personer har beviljats personlig assistans med LASS. Budget tar hänsyn till 28 personer medan 31 personer idag har insatsen.

Prognos för helåret

Ett prognostiserat positivt resultat för helåret om ca 1,7 mkr. Högre intäkter än budgeterat avser främst hyresintäkter för boende i gruppboendestad.

	Prognos 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	13 851	-203 710	-189 859	13 351	-204 935	-191 584	1 725
Funktionsneds/anslag mm Social	160	-14 080	-13 920	160	-14 505	-14 345	425
Boende	12 282	-112 951	-100 669	11 782	-113 951	-102 169	1 500
Daglig verksamhet	762	-34 944	-34 182	762	-34 344	-33 582	-600
Pers ass/Ledsagare/Avl	225	-16 381	-16 155	225	-17 381	-17 156	1 000
LASS	0	-10 613	-10 613	0	-9 013	-9 013	-1 600
Korttidsvistelse	277	-10 188	-9 911	277	-10 388	-10 111	200
Korttidstillsyn barn ö 12 år	145	-2 769	-2 624	145	-3 569	-3 424	800
Övrigt	0	-1 784	-1 784	0	-1 784	-1 784	0

Boende. Antalet personer med boende prognostiseras till 106,3 årsplatser. Inflyttning till Roshagen förutsätts fr o m 1 juni. Prognosen beaktar i övrigt merkostnader om 425 tkr för hälso- och sjukvård i LSS-verksamheten.

Daglig verksamhet. Antalet personer i daglig verksamhet bedöms fortsatt något lägre än budget - 107,8 årsplatser jämfört med budgeterade 108,6. Avvikelsen beror på högre nivåersättning än budgeterat för två personer.

LASS. Prognosen tar hänsyn till 32 personer att jämföras med 28 i budget.

Korttidstillsyn barn över 12 år. Ett positivt utfall prognostiseras utgående från färre barn än budgetantagandet.

Individ- och familjeomsorg

Vuxenenheten

Enheten har ett positivt utfall för perioden om ca 1,3 mkr. Lägre intäkter avser för hög överföring av statsbidrag till Barn- och utbildningsnämnden i samband med organisatorisk förändring fr o m 1 mars.

Utfall per 2016-03-31

	Utfall mars 2016			Budget mars 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	184	-7 570	-7 386	774	-9 468	-8 695	1 309
Ekonomiskt bistånd	0	-2 795	-2 795	35	-3 237	-3 202	408
Socialpsykiatri	255	-2 504	-2 249	137	-3 645	-3 509	1 259
Missbruksvård	84	-1 702	-1 617	78	-1 670	-1 592	-26
AME	-155	-569	-725	524	-916	-392	-332

Ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är något lägre än budget. Antalet bidragshushåll har varit färre än budgeterat (115 hushåll jämfört med 125 budgeterade).

Socialpsykiatri och missbruksvård. En stor del av klienterna har haft samsjuklighet med såväl beroendeproblematik som psykiatriska diagnoser. Antalet placeringar i dygnetruntvård har varit lägre (11,1 jämfört med 12 i budget). Volymerna för boendestöd har legat i nivå med budget. Hemmaplanslösningar eftersträvas alltid då beprövad erfarenhet och forskning påvisar bättre resultat gällande bestående förändring av den enskildes beteende och självständighet.

Under årets första månader har en placering i LVM-vård förelegat. Tvångsvård är förenad med höga kostnader och för de allra flesta verkningslös på sikt.

Arbetsmarknadsenheten (AME). Från 1 mars genomfördes en organisatorisk förändring där Arbetsmarknadsenheten övergick till den nybildade Centrum för Vuxenutbildning och Arbete (CVA) vilken lyder under Barn- och ungdomsnämnden. Utfallet belastas av att statsbidrag för perioden felaktigt överförts till Barn- och utbildningsnämnden i samband med organisatorisk förändring fr o m 1 mars. Felet är korrigerat men belastar utfallet för perioden.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat om 1,5 mkr prognostiseras. Intäkter förväntas i nivå med budget.

	Prognos 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	3 094	-38 661	-35 567	3 094	-40 160	-37 066	1 500
Psykiatri Socialkontoret	0	-2 111	-2 111	0	-2 111	-2 111	0
Ekonomiskt bistånd	140	-12 948	-12 808	140	-12 948	-12 808	0
Socialpsykiatri	547	-13 620	-13 073	547	-14 620	-14 073	1 000
Missbruksvård	313	-6 202	-5 889	313	-6 702	-6 389	500
AME	2 094	-3 780	-1 686	2 094	-3 779	-1 685	0

Ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll prognostiseras i nivå med budget.

Socialpsykiatri och missbruksvård. Prognosen tar hänsyn till någon tillkommande placering i boende och behandling resterande del av året. Med detta beaktar prognosen ett volymmässigt utfall om 10,7 årsplatser jämfört med 12 budgeterade).

Barn- och ungdomsenheten

Enheten har för perioden ett positivt utfall om ca 1,3 mkr. Lägre intäkter om ca 130 tkr har inkommit.

Utfall per 2016-03-31

	Utfall mars 2016			Budget mars 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	108	-4 422	-4 314	240	-5 873	-5 632	1 319
Institutionsvård	14	-680	-666	166	-1 510	-1 344	679
Familje- och jourhem	59	-2 020	-1 962	41	-1 851	-1 810	-152
Öppna insatser	31	-681	-650	29	-696	-667	18
Familjerätt	5	74	79	5	-550	-545	624
Familjeteamet	0	-1 116	-1 116	0	-1 266	-1 266	151

Institutionsvård. Antalet placeringar första kvartalet har varit färre än budgeterat (2,7 årsplatser jämfört med budgeterade 4,7).

Familje- och jourhem. Fler placeringar i familjehem/jourhem har gjorts (21,3 jämfört med 20 årsplatser). Inga nya placeringar har tillkommit under perioden. Tidigare placeringar av barn och unga i familjehem kvarstår.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat om ca 500 tkr prognostiseras. Lägre intäkter än budgeterat förväntas i form av Ludvikamoms som en konsekvens av ett prognostiserat färre antal placeringar i institutionsvård.

	Prognos 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	734	-22 934	-22 200	961	-23 661	-22 700	500
Institutionsvård	400	-5 103	-4 703	663	-6 041	-5 378	675
Familje- och jourhem	200	-8 013	-7 813	164	-7 402	-7 238	-575
Öppna insatser	114	-3 084	-2 970	114	-2 784	-2 670	-300
Familjerätt	20	-2 000	-1 980	20	-2 200	-2 180	200
Familjeteamet	0	-4 734	-4 734	0	-5 234	-5 234	500

Institutionsvård. Prognosen beaktar 4,0 årsplatser (4,7 budgeterade). Prognosen tar hänsyn till visst utrymme för tillkommande behov.

Familjehem-/jourhem. Antalet familjehemsplaceringar förväntas fortsatt bli fler än budgeterad nivå (20,6 jämfört med budgeterade 20).

Öppna insatser. Insatser i extern öppenvård i form av strukturerad vård och behandling, stödboende och kontaktfamilj-/person förväntas i något högre nivå än budgetutrymmet.

Mottagande av ensamkommande asylsökande barn och nyanlända invandrare

För mottagandet av *ensamkommande barn* avviker såväl kostnader som intäkter från den budgeterade nivån i kontexten av det senaste årets mottagande. Verksamheten har för perioden ett negativt utfall om ca 100 tkr.

Utfall per 2016-03-31

	Utfall mars 2016			Budget mars 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	23 578	-23 703	-125	5 496	-5 479	18	-143
Nyanlända invandrare	0	-633	-633	452	-448	4	-637
Ensamkommande barn	23 578	-23 070	508	5 045	-5 031	14	494

Prognos för helåret

	Prognos 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	98 500	-98 500	0	21 985	-21 985	0	0
Nyanlända invandrare	2 500	-2 500	0	1 806	-1 806	0	0
Ensamkommande barn	96 000	-96 000	0	20 179	-20 179	0	0

När det gäller mottagandet av ensamkommande barn finns en stor osäkerhet över hur många som kommer till kommunen 2016. Migrationsverket visar på tre scenarier där Ekerö kommuns mottagande beräknas till mellan 13 och 45 barn. När det gäller mottagande av nyanlända ska kommunen ta emot 104 personer under året.

Prognosen förutsätter i ett nuläge att kommunens kostnader fullt ut täcks med statsbidrag.

Bilaga 2

Verksamhetsredovisning per mars 2016 - Volymer, Socialnämnd

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2015	Avvik	Budget 2016	Prognos 2016	Avvik	Budget jan-mar 2016	Utfall jan-mar 2016
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar							
Utförda timmar hemtjänst	135 150	-508	140 400	139 892	-119	35 092	34 973
Kullen, årspl. Permanent	78,7	-0,6	79,8	79,2	-1,2	79,8	78,6
Ekgården årspl. Permanent	55,1	-0,4	55,7	55,3	-0,6	55,7	55,1
Färingsöhemmet, årspl. Permanent	29,9	1,3	28,1	29,4	1,4	28,1	29,5
Paviljong, årspl. Permanent	1,5	-0,9	8,9	8,0	-4,7	8,9	4,2
Medicinskt färdigbehandlade, årspl.	0,2	-0,3	0,3	0,0	-0,3	0,3	0,0
Externt köpta platser särskilt boende, årspl.	15,3	-2,5	18,5	16,0	-3,5	18,5	15,0
Externt köpta platser korttidsvård	1,3	0,0	1,0	1,0	-0,4	1,0	0,6
Intern köpta platser särskilt boende, årspl.	86,5	0,0	92,7	92,7	-3,9	92,7	88,8
Externt köpta platser särskilt boende, årspl.	94,0	-3,1	98,3	95,2	-4,7	98,3	93,6
Korttidsboende internt, årspl.	5,0	-1,0	6,0	5,0	-1,2	6,0	4,8
Korttidsboende externt, årspl.	4,6	0,6	2,3	2,9	0,6	2,3	2,9
Summa särskilt boende platser, årspl.	190,1	-3,5	199,3	195,8	-9,2	199,3	190,1
Externt köpt dagvård dementa, årspl.	1,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Insatser till personer med funktionsnedsättningar							
Summa gruppboende internt och externt, årspl.	102,6	-3,2	109,5	106,3	-10,8	109,5	98,7
Summa daglig verksamhet internt och externt, årspl.	106,1	-0,8	108,6	107,8	-0,8	108,6	107,8
Personlig assistans, timmar internt och externt	55 209	-3 610	55 000	51 390	845	13 606	14 451
Ledsagarservice, timmar internt och externt	3 173	0	3 000	3 000	59	631	690
Avlösarservice, timmar internt och externt	3 926	-1 490	4 500	3 010	-366	1 126	760
Boendestöd, timmar internt och externt.	3 361	2 389	3 800	6 189	584	939	1 523
Korttidsvistelse Knallesborg årsplatser	25,0	-0,25	24,0	23,75	-0,3	24	23,7
Korttidsvistelse barn och vuxna externt, årspl.	10,1	-2,0	12,0	10,0	-2	12	10,0
Korttidsstillsyn internt och externt	5,1	-6,0	17,0	11,0	-11	17,0	6,0

Bilaga 2

Verksamhetsredovisning per mars 2016 - Volymer, Socialnämnd

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2015	Avvik	Budget 2016	Prognos 2016	Avvik	Budget		Utfall
						jan-mar 2016	jan-mar 2016	
Individ- och familjeomsorg, vuxna								
Försörjningsstöd/ek bistånd exkl flykting, antal hushåll	146	0,0	125	125	-10	125	115	
Missbruk								
Missbruksvård behandlingshem, årspl.	1,8	-0,9	1,3	0,4	-1	1,3	0,1	
Missbruksvård behandlingshem, tvångsvård LVM årspl.	0,5	-0,4	0,7	0,3	0	0,7	1,0	
Familjehem missbruk, årspl.	1	0,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	
Boende vuxna missbruk, årspl.	11,5	4,5	6,5	11,0	5	6,5	11,0	
Strukturerad öppenvård missbruk, årspl.	0,8	-0,1	0,6	0,5	0	0,6	1,0	
Kontaktperson missbruk	2	-1,0	2,0	1,0	-1	2,0	1,0	
Socialpsykiatri								
Kontaktperson psykiatri	13,8	-9,0	16,0	7,0	-9	16,0	7,0	
Boende/Behandlingshem socialpsykiatri, årspl	14	0,0	10,0	10,0	0	10,0	10,0	
Daglig verksamhet	14,4	0,0	15,3	15,3	-1	15,3	14,0	
Boendestöd timmar internt	8 570	0	9 320	9 320	42	2 320	2 362	
Boendestöd timmar externt	0	0	480	480	0	120	120	
Boendestöd, timmar internt och externt.	8 570	0	9 800	9 800	42	2 440	2 482	
Individ- och familjeomsorg, barn- och unga								
Institutionsvård, årspl.	2,8	-0,6	3,2	2,6	-1	3,2	2,0	
Institutionsvård SIS, årspl.	1,0	-0,1	1,5	1,4	-1	1,5	0,7	
Institutionsvård	3,80	-0,7	4,7	4,0	-2	4,7	2,7	
Familjehemsvård, årspl.	15,7	2,8	15,5	18,3	2,8	15,5	18,3	
Familjehem/jourhem externt	3,6	-2,2	4,5	2,3	-2	4,5	3,0	
Öppenvård - Särskild kvalificerad kontaktperson	0,25	-1,0	1,0	0,0	-1	1,0	0,0	
Öppenvård - Personligt stöd externt	2	-1,0	1,0	0,0	-1	1,0	0,0	
Öppenvård - Sysselsättning/social träning	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
Öppenvård - Strukturerad vård och behandling	2	0,3	2,0	2,3	0	2,0	2,0	
Öppenvård - Stödboende vård och behandling	2,1	1,2	1,0	2,2	2	1,0	3,0	
Kontaktfamiljer och kontaktpersoner, årspl.	10,4	-5,0	14,0	9,0	-6	14,0	8,0	