

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

Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2016

Dnr SN16/9-042

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 2016 är ca 495,3 mkr.

Socialnämnden redovisar per augusti 2016 ett positivt utfall om ca 19,4 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 15,7 mkr. Det positiva förväntade resultatet beror framförallt på lägre volymutfall för särskilt boende, bostad med särskild service LSS samt för boende och behandling socialpsykiatri och missbruk.

Måluppfyllelse

Socialnämnden fastställde i slutet av 2015 fem nya mål för 2016-2018.

Måluppfyllelsen bedöms för fyra av dessa till nivå 3 – ”Ej uppnått, men påbörjat” och för ett mål till nivå 2 – ”Inte helt uppnått, är på väg”. Ett stort antal aktiviteter pågår eller planeras varför tendensen mot ytterligare måluppfyllelse bedöms som positiv för samtliga av målen.

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

Socialnämnden har per augusti tagit emot 78 nyanlända invandrare. Mottagandet fortsätter där uppdraget är att under året ta emot sammantaget 104 personer. Därtill har Socialnämnden per augusti ansvaret för 97 ensamkommande barn och unga. Under resterande del av året finns beredskap om att ta mot ytterligare några barn och unga.

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. Kontrollen visar för vissa områden förbättringar jämfört tidigare bl a vad gäller förekomst av genomförandeplaner samt handlingsplaner. Områden för förbättring är bl a vad gäller uppföljningar av placeringar av ensamkommande barn och unga. Detta ett av nämndens största fokusområden där arbete pågår för att komma ikapp med ärendetillströmningen hösten 2015.

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.

Socialnämndens driftbudget 2016 är ca 495,3 mkr.

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.

Arbetet med att vidareutveckla former för tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan inom individ- och familjeomsorgen, både riktade insatser till personer i beroende/missbruk samt till familjer, barn och unga har fortsatt. Insatser kan idag i större utsträckning än tidigare erbjudas i öppenvård. Detta utvecklingsarbete har medfört en positiv påverkan på kostnaderna för året.

Inom äldreomsorgen har fler äldre framförallt påverkat behovet av hemtjänst där såväl antalet brukare och den genomsnittliga tiden per månad har ökat. Utfallet för platser i särskilt boende är dock lägre än förväntat.

Socialnämnden erhöll under året 3,4 mkr i statsbidrag för att stärka personalbemanningen i äldreomsorgen. Under året har även ytterligare statsbidrag utlysts och rekviderats. Det gäller stimulansmedel inom området psykisk ohälsa där nämnden erhållit sammantaget 725 tkr. Medlen används för projekt i syfte att utveckla arbetssätt och stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 18-30 år där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet. Medlen används även för utbildningssatsning för personal som möter personal med stress och sömnsvårigheter. Socialnämnden har även erhållit statsbidrag för att utveckla socialtjänstens stöd till personer som utsatts för våld i nära relation.

Inflyttningen av den nya servicebostaden Roshagen har medfört konsekvenser på flera plan - för socialkontorets planering och direkt för enskilda personer. Boendet i sin helhet väntas vara i full drift fr o m november månad.

Socialnämnden har sedan 1 oktober 2015 nya uppdraget att ansvara för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service samt daglig verksamhet LSS. Uppdraget har genomförts som planerat och uppföljning av verksamheten kommer att ske under hösten.

Svårigheten att rekrytera erfarna socionomer till socialkontoret, särskilt till enheten för barn och unga, kvarstår. Rekryteringsaktiviteter har fortgått hela året även med externt rekryteringsstöd. Trots det har flera tjänster inte kunnat återbesättas och socialkontoret har varit hänvisade till inhyrda konsulter för att upprätthålla myndighetsutövningen. I samarbete med HR pågår översyn för att se över vad som kan göras för att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Flyktingmottagande och integration

Socialnämnden har per augusti tagit emot 78 nyanlända invandrare. Mottagandet fortsätter där uppdraget är att under året ta emot sammantaget 104 personer. Därtill har Socialnämnden per augusti ansvaret för 97 ensamkommande barn och unga. Under resterande del av året finns beredskap om att ta mot ytterligare några barn och unga.

Socialkontoret genomförde en omorganisation under början av 2016 där samtliga av kontorets resurser som arbetar med nyanlända vuxna och familjer samt ensamkommande barn och ungdomar samlades i en enhet.

För ensamkommande barn och unga är uppföljning och kvalitetssäkring av de ärenden som påbörjades hösten 2015 i fokus. Vidare fortsätter arbetet med ändamålsmässiga och kostnadseffektiva boendelösningar, inte minst i perspektiv av de ändrade statsbidragsförändringarna vilka träder i kraft 1 juli 2017.

Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018

I den politiska plattformen och Kommunfullmäktiges mål 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.

Socialnämnden arbetar i linje med den politiska plattformen och Kommunfullmäktiges mål bl a genom;

- En väl fungerande hemtjänst med god kvalitet. I Socialstyrelsens ”*Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015*” anger 96 % av de äldre att de sammantaget är

mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten som helhet.

- Utveckling av anhörigstödet genom utökade resurser för anhörigkonsulent och genom anhöriglänkarna för demens och psykisk funktionsnedsättning.
- Uppförande av ett nytt särskilt boende i Stenhamra, Söderströmsgården. Planering pågår för ytterligare boendeenheter för att möta framtida behov.
- Utveckling av daglig verksamhet och sysselsättning för personer med beslut enligt LSS, bl a genom arbetsmarknadsrelaterade insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Möjligheten att välja mellan alternativa rätter inom hemtjänst och särskilt boende.
- Fortsatt utveckling av samverkan för sammanhållen vård och omsorg till demenssjuka samt deras anhöriga.

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 klagomålshanteringen.

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.

Gällande förekomst av genomförandeplaner i samtliga ärenden inom socialpsykiatri och missbruk konstateras en väsentlig förbättring jämfört med tidigare. Inom hemtjänsten saknas det genomförandeplaner i fyra av de 30 ärenden som kontrollerats.

Områden för förbättring är bl a vad gäller uppföljningar av placeringar av ensamkommande barn och unga. Detta ett av nämndens största fokusområden där arbete pågår för att komma ikapp med ärendetillströmningen hösten 2015.

Kontrollen visar vidare vissa brister vad fakturering av egenavgifter. Rutinerna för fakturering är under översyn i samverkan mellan socialkontorets nyinrättade administrativa enhet och övriga enheter.

I övrigt visar internkontrollen att handlingsplaner finns i drygt hälften av ärenden rörande ekonomiskt bistånd. Jämfört tidigare är detta ett förbättrat resultat men arbete för att säkerställa målet att plan finns i samtliga ärenden fortgår.

Digitalisering

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har antagit policy och plan för digitaliseringsutveckling i Ekerö kommuns förvaltning. Policyn utgör plattform för Socialnämndens investeringar och prioriterade satsningar inom digitaliserings- och välfärdsteknologi kommande år.

För 2016 finns i Socialnämndens investeringsbudget medel för övergång från analoga till digitala trygghetslarm, implementering av e-tjänster till verksamhetssystemet Pulsen Combine samt implementering av vårdplanering med stöd av videoteknik som ett sätt att effektivisera arbetet. Inom ramen för välfärdsteknologiområdet planeras försöksprojekt i äldreomsorgen vilka planeras för 2017 – nattkamera i hemtjänsten samt fallsensorer vid Söderströmsgården.

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 fyra av målen till nivå 3 – *”Ej uppnått, men påbörjat”*. Ett mål bedöms till nivå 2 – *”Inte helt uppnått, är på väg”*. Målen är inriktnings-/strävansmål som för att de ska kunna betraktas som helt uppfyllda kräver en mycket hög kvalitetsnivå. Tendensen (T) mot ytterligare måluppfyllelse för samtliga av målen bedöms dock som positiv.

	T	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.	↑			√	

Till grund för bedömningen fortgår utvecklings- och förbättringsarbete i riktning mot målen 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;

- Förstärkning av familjeteamet med ungdomsbehandlare.
- Enkät för att följa upp klienters nöjdhet med bemötande, service och tillgänglighet vid socialkontoret i oktober/november 2016.
- Vårdplanering genom videoteknik.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 3 – ”Ej uppnått, men påbörjat”. Tjänster och insatser generellt bedöms ha en god tillgänglighet och service men kan förbättras. Översyn av information om socialtjänsten på webbsida och i tryckt form pågår i samarbete med kommunens informationsenhet. Samverkan med andra huvudmän och aktörer finns etablerad med kan ytterligare stärkas. Prioriteringar i syfte att effektivisera arbetsätt och tjänster med stöd av digitala lösningar ska utgå från en strategi.

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 projekt ”*Samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning*”. I samverkan med andra huvudmän och aktörer ska en arbetsmodell utvecklas i syfte att ge förutsättningar för ökad självständighet för den enskilde.
- Översyn av möjligheten till larmlösningar för fler målgrupper samt införande av digitala trygghetslarm.
- Planering för framtida boendeformer bl a för personer med funktionsnedsättning och för äldre.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 3 – ”*Ej uppnått, men påbörjat*”. Att skapa en större självständighet är ett fokusområde inom samtliga av socialtjänstens insatser. Ett fördjupas arbete pågår med fokus på bland annat personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förutsättning för att lyckas med detta 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;

- Möjligheten att välja mellan olika rätter vid samtliga särskilda boendeenheter. Fortsatt arbete med att genomföra valfrihet av mat inom ordinärt boende.
- Valfriheten stärks genom ytterligare utförare inom boendestödet.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 2 – ”*Inte helt uppnått, är på väg*”. 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 mat för personer med hemtjänst.

Mål 4) Utveckling och uppföljning

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

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Utveckling för att stärka socialtjänstens arbete kring våld i nära relationer gällande bl a insatser på hemmaplan, stöd till enskilda och samverkan.
- Satsning för stärkt kompetens kring stress och sömn på ungdomsmottagningen.
- Stärkt bemanning inom hemtjänst och särskilt boende.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 3 – ”Ej uppnått, men påbörjat”. Utveckling av verksamhet och kvalitet samt former för uppföljning av metoder och arbetssätt sker men kan utvecklas. Stärkt inriktning mot självständighet samt tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan är grundpelare i den fortsatta utvecklingen.

Mål 5) Effektivt resursutnyttjande

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

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Uppföljning av beslutade insatser, främst kring placeringar av ensamkommande barn och unga.
- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Förslag till kostnadsreduceringar i budget 2017-2019, med målsättning att effektivisera och utveckla kärnverksamheten genom bl a förändrade uppdrag.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 3 – ”Ej uppnått, men påbörjat”. Nämnden bedriver ett aktivt arbete med att inneha kontroll över kostnader och avser pröva möjliga effektiviseringar av uppdrag och utbud. Fokus för fortsatta arbetet är ett effektivt resursutnyttjande som inte riskerar brukarnas behov och där kvalitet i centrala tjänster bibehålls.

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 A¹ 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 2015 års ÖJ var 42 % av indikatorerna gällande äldres omdömen gröna – 5 av 12. 1 indikator var röd och resterande 6 var gula. 4 av 5 gröna indikatorer återfinns inom hemtjänsten och den femte i särskilt boende. Samtliga gula gäller särskilt boende. Röd indikator gäller hemtjänst.

En återblick till tidigare år ger liknande resultat. Hemtjänsten har konsekvent högre resultat jämfört med särskilt boende, så även i år. Undantaget är den röda indikatorn. Den kan förklaras med att indikatorn avser de äldres självskattade hälsa och alltså inte en kvalitetsindikator för den beställda och utförda insatsen. Oavsett är kvaliteten och nöjdheten inom äldreomsorgen fortsatt ett av Socialnämndens prioriterade utvecklingsområden.

Mål B² 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. Ingen ny mätning av denna indikator har gjorts sen verksamhetsberättelsen för 2015, där resultatet var 84 % för då enbart Produktion Omsorg. Sen föregående mätning har Socialnämnden antagit en riktlinje för hur denna indikator ska tolkas och som distribuerats till samtliga utförare. Under hösten kommer aktuella utförare leverera resultat för sina mätningar av självständigheten. Den nya riktlinjen kommer sannolikt påverka resultatet.

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.

¹ Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen.

² Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.

Äldreomsorg

	Avvik	Prognos	Budget	Ufall per augusti 2016
	2016	2016	2016	
Hemtjänst, utförda timmar	-2 200	138 211	140 400	92 141
Särskilt boende, årsplatser	-7,4	191,9	199,3	190,1

- Volymutfallet för hemtjänst har för perioden varit lägre än budgeterat och trenden förväntas kvarstå. Antalet hjälptagare i genomsnitt per månad per augusti var 262 personer och den genomsnittliga tiden per brukare och månad var 29,4 timmar. För året prognostiseras ett lägre volymutfall om ca 2.200 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 191,1 årsplatser vilket är 7,4 platser lägre än budgeterat.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Ökningen av personer med neuropsykiatriska diagnoser och/eller psykiatridiagnoser fortsätter. Idag omfattas ca 240 personer i kommunen av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

	Avvik	Prognos	Budget	Ufall per augusti 2016
	2016	2016	2016	
Gruppbostad, årsplatser	-7,2	102,3	109,5	101,0
Daglig verksamhet, årsplatser	-0,7	107,9	108,6	108,1

- Volymutfallet för bostad med särskild service/gruppbostad har per augusti varit lägre än förväntat. Förseningen av den nya servicebostaden Roshagen påverkar utfallet. Tre personer har också flyttat till eget boende.
- Antalet årsplatser i daglig verksamhet per augusti var 108,1. På helåret förväntas antalet platser nära nog i nivå med budget.

Individ- och familjeomsorg

	Avvik	Prognos	Budget	Ufall per augusti 2016
	2016	2016	2016	
Försörjningsstöd, antal hushåll	-9	116	125	114
Missbruksvård boende/behandling, årsplatser	7,9	16,4	8,5	16,1
Socialpsykiatri boende/behandling, årsplatser	-1,5	8,5	10,0	8,75
Institutionsvård barn och unga, årsplatser	-0,5	4,2	4,7	2,9
Familjehemsvård inkl. jourhem, årsplatser	2,2	22,2	20,0	21,85

- Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har under perioden varit något lägre än förväntat och lägre än samma tidsperiod förra året. Antalet bidragshushåll i genomsnitt per månad har varit 114 hushåll med en variation mellan månaderna om 96-125 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. Färre placeringar på behandlingshem har påverkat kostnaderna positivt. Fler placeringar i boenden påverkar dock volymutfallet.
- Färre barn och unga har behövt placeras i institutionsvård under perioden där antalet årsplatser uppgick till 2,9. Dock har fler barn än beräknat behövt placeras i jourhem.

6. Ekonomi

6.1. Utfall perioden januari-augusti

Utfallet för perioden påvisar ett positivt resultat om ca 19,4 mkr. Högre intäkter om ca 35,2 mkr jämfört budgeterat har inkommit; som en konsekvens av ett högre mottagande av ensamkommande barn och unga samt nyanlända än budgetantagandet inkommer högre statsbidrag som påverkar inkomstutfallet.

För samtliga områden utom ensamkommande barn och unga samt nyanlända invandrare påvisas för perioden positiva resultat jämfört med budget.

Inom äldreomsorg har behovet av platser i särskilt boende varit lägre än förväntat. Också behovet av hemtjänst har varit något lägre. 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 lägre för framförallt bostad med särskild service och personlig assistans. Antalet ansökningar om insatser enligt LSS fortsätter samtidigt att öka. Det positiva utfallet för bostad med särskild service påverkas delvis av förseningen av den nya servicebostaden Roshagen och tre personer har flyttat till eget boende istället för till LSS-boende.

Inom individ- och familjeomsorg (IFO) har insatser i högre utsträckning kunnat tillgodose i öppenvård istället för i extern vård vilket påverkar kostnaderna positivt, framförallt avseende insatser för vuxna.

För mottagandet av ensamkommande barn och unga samt nyanlända invandrare avviker såväl kostnader som intäkter från den budgeterade nivån i kontexten av det senaste årets mottagande. Kostnaderna för perioden överstiger det schabloniserade statsbidrag som inkommer från Migrationsverket i samband med mottagandet.

6.2. Prognos utfall och resultat vid årets slut

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 15,5 mkr vilket motsvarar ca 3,2 % av Socialnämnden nettobudget. Högre intäkter om ca 75,1 mkr jämfört budgeterat förväntas vilka framförallt avser mottagandet av ensamkommande barn och unga.

För samtliga verksamhetsområden utom för ensamkommande barn och unga samt nyanlända invandrare prognostiseras positiva resultat jämför budget.

Ett utfall i balans med budget förväntas inom socialkontor/ledning och administration. Socialkontoret har, trots upprepade rekryteringsaktiviteter, fortsatt stora svårigheter att rekrytera handläggare, framförallt till barn- och ungdomsenheten. För att klara myndighetsutövningen har konsulter anlåtts i viss utsträckning.

Fortsatt lägre volymutfall för framförallt särskilt boende samt bostad med särskild service LSS bedöms medföra positiva resultat inom äldreomsorg (ca 5,8 mkr) och insatser till personer med funktionsnedsättning (ca 8 mkr). Det är framförallt lägre volymantagande för särskilt boende samt bostad med särskild service som har den största påverkan på det ekonomiska utfallet.

För individ- och familjeomsorg som helhet prognostiseras sammantaget ett positivt resultat om ca 4,3 mkr. Volymerna för köp av kvalificerade insatser förväntas även resterande del av året i en lägre nivå än budgeterat. För barn och unga påverkas prognosen av tillkommande placering på institution.

För mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända invandrare förväntas fortsatt kostnadsavvikelse där statsbidraget för nyanlända understiger de faktiska kostnaderna.

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 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.

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.

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.

8. Investeringar

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

Under perioden har inga medel ianspråktagits. För helåret prognostiseras 400 tkr användas.

Investeringar					
Tkr		Utfall	Prognos	Budget	Avvik
		jan-aug	helår	helår	helår
IT-investeringar					
Verksamhetssystem		0	-200	-200	0
Digitala trygghetslarm		0	-100	-1200	-1100
Tid-/insatsrapportering hemtjänst		0	0	-600	-600
Vårdplanering med videoteknik		0	-100	-100	0
Totalt:		0	-400	-2100	-1700

Verksamhetssystem inom socialtjänsten, tid-/insatsrapportering hemtjänst

En förstudie för tids- och insatsrapportering har genomförts och kommer att ligga till grund för Socialnämndens beslut om fortsatt utveckling av hemtjänsten. Prognosen förutsätter att nämnden beslutar att tid-/insatsrapportering inte genomförs 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 har slutförts. 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.

9. Framåtblick

Socialnämndens uppdrag och förutsättningar kommande planeringsperiod påverkas bl a av

- En växande kommun där antalet invånare ökar under planeringsperioden. Befolkningsantalet prognostiseras öka med ca 1200 personer fram till 2019. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser.

- Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre. Till 2021 förväntas antalet äldre ha ökat med 9 %, från ca 4.600 personer till ca 5.000. Antalet äldre över 80 år väntas öka med ca 32 %. Detta medför behov av ytterligare särskilt boende för äldre men också utbyggnad av andra stödformer.
- Mottagandet av ensamkommande barn och unga samt nyanlända invandrare. I perspektiv av förändrade statsbidragsersättningar för ensamkommande barn och unga fr o m 1 juli 2017 arbetar Socialnämnden med att ställa om verksamhet samt etablera nya boendeformer. Uppdraget påverkas dock starkt av förändrade regelverk och Migrationsverkets handläggningstider samt därtill enskilda personers behov.
- De senaste årens ökande diagnostisering av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket ställer krav på utveckling av arbetssätt och insatser för att möta denna målgrupps behov på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet.

Bilagor

1. Resultat och prognos, Socialnämnden
2. Utfall för perioden och prognos helår
3. Verksamhetsmått
4. Externa utförare



Resultat och prognos Socialnämnden								
tkr, inkl interna transaktioner								
	Utfall aug 2015	Budget aug 2016	Utfall aug 2016	Avvik per augusti	Utfall helår 2015	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Avvik helår 2016
Summa externa intäkter	41 023	48 022	83 183	35 161	74 443	72 036	130 604	58 568
- varav statsbidrag	13 684	21 037	54 468	33 431	32 505	31 556	85 330	53 774
Summa interna intäkter	53	45	91	46	70	67	115	48
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	41 076	48 067	83 275	35 208	74 513	72 103	130 719	58 615
Personalkostnader inkl po	-30 269	-36 229	-32 788	3 441	-45 589	-54 123	-50 182	3 941
Lokalhyra intern	-10 222	-13 366	-11 615	1 751	-15 817	-20 049	-17 423	2 627
Lokalhyra extern	-1 710	-1 563	-1 846	-283	-2 896	-2 345	-3 769	-1 424
Övriga externa kostnader	-25 500	-22 727	-17 655	5 072	-35 784	-34 208	-36 483	-2 275
Driftsersättning	-143 225	-155 228	-153 294	1 934	-216 185	-232 940	-229 941	2 999
- varav driftsersättningar	-125 233	-137 074	-133 659	3 415	-189 197	-205 709	-200 489	5 221
- varav lokalhyresersättning	-17 992	-18 154	-19 635	-1 481	-26 988	-27 231	-29 453	-2 222
Övriga interna kostnader	-412	-886	-1 284	-398	-798	-1 329	-1 926	-597
Köp av huvudverksamhet	-133 811	-146 512	-173 835	-27 323	-214 784	-219 761	-267 924	-48 163
Avskrivningar o internränta	-1 728	-1 720	-1 732	-12	-2 574	-2 673	-2 698	-25
Prel leverantörsfaktura Prel interna fakturor								
Summa Kostnader	-346 875	-378 231	-394 049	-15 818	-534 426	-567 428	-610 345	-42 917
Nettokostnad	-305 799	-330 164	-310 774	19 390	-459 913	-495 325	-479 626	15 700

Bilaga 2

Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2015	Avvik	Budget 2016	Prognos 2016	Avvik	Budget jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2016
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar							
Utförda timmar hemtjänst	135 150	-2 189	140 400	138 211	-1 459	93 600	92 141
Kullen, årspl. Permanent	78,7	-2,2	79,8	77,6	-2,2	79,8	77,6
Kullen årspl. Korttidsvård	3,1	2,2	1,0	3,2	2,2	1,0	3,2
Kullen, årspl.	81,8	0,0	80,8	80,8	0,0	80,8	80,8
Ekgården årspl. Permanent	55,1	-1,9	55,7	53,8	-1,9	55,7	53,8
Ekgården årspl. Korttidsvård	3,8	0,8	3,5	4,3	0,8	3,5	4,3
Ekgården, årspl.	58,9	-1,1	59,2	58,1	-1,1	59,2	58,1
Färingsöhemmet, årspl. Permanent	29,9	2,3	28,1	30,4	2,3	28,1	30,4
Färingsöhemmet, årspl. Korttidsvård	1,2	-1,0	2,5	1,5	-1,0	2,5	1,5
Färingsöhemmet, årspl.	31,1	1,3	30,6	31,9	1,3	30,6	31,9
Paviljong, årspl. Permanent	1,5	-2,5	8,9	6,4	-2,5	8,9	6,4
Paviljong, årspl. Korttidsvård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paviljong, årspl.	1,5	-2,5	8,9	6,4	-2,5	8,9	6,4
Medicinskt färdigbehandlade, årspl.	0,2	-0,2	0,3	0,1	-0,3	0,3	0,0
Externt köpta platser särskilt boende, årspl.	15,3	-5,2	18,5	13,3	-4,6	18,5	13,9
Externt köpta platser korttidsvård	1,3	0,3	1,0	1,3	0,5	1,0	1,5
Intern köpta platser särskilt boende, årspl.	86,5	-2,1	92,7	90,6	-2,1	92,7	90,6
Externt köpta platser särskilt boende, årspl.	94,0	-7,4	98,3	90,9	-6,8	98,3	91,5
Korttidsboende internt, årspl.	5,0	-0,2	6,0	5,8	-0,2	6,0	5,8
Korttidsboende externt, årspl.	4,6	2,3	2,3	4,6	2,4	2,3	4,7
Summa särskilt boende platser, årspl.	190,1	-7,4	199,3	191,9	-6,7	199,3	192,6
Externt köpt demensdagsvård, årspl.	1,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0



Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2015	Avvik	Budget 2016	Prognos 2016	Avvik	Budget jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2016
Insatser till personer med funktionsnedsättningar							
Gruppboende vuxna internt; årspl.	55,6	-2,0	57,0	55,0	-2,0	57,0	55,0
Externa platser boende inkl. Lugnet, årspl.	47,0	-1,2	48,5	47,3	-2,5	48,5	46,0
Volymreserv, årsplatser	0,0	-4,0	4,0	0,0	-4,0	4,0	0,0
Summa gruppboend, årspl.	102,6	-7,2	109,5	102,3	-8,5	109,5	101,0
Daglig verksamhet interna platser, årspl.	67,6	1,0	65,6	66,6	1,0	65,6	66,6
Daglig verksamhet externa platser, årspl.	38,5	1,3	40,0	41,3	1,5	40,0	41,5
Volymreserv, årsplatser	0	-3,0	3,0	0,0	-3,0	3,0	0,0
Summa daglig verksamhet, årspl.	106,1	-0,7	108,6	107,9	-0,5	108,6	108,1
Personlig assistans, timmar internt	40 028	-7 404	42 000	34 596	-4 936	28 000	23 064
Personlig assistans, timmar externt	15 181	3 682	13 000	16 682	2 453	8 667	11 120
Personlig assistans, timmar internt och externt	55 209	-3 722	55 000	51 278	-2 483	36 667	34 184
Ledsagarservice, timmar internt	3 173	3	2 850	2 853	-115	1 917	1 802
Ledsagarservice, timmar externt	0	-150	150	0	-100	100	0
Ledsagarservice, timmar internt och externt	3 173	-147	3 000	2 853	-215	2 017	1 802
Avlösarservice, timmar internt	3 926	-1 522	4 500	2 978	-1 015	3 000	1 985
Avlösarservice, timmar externt	0	0	0	0	0	0	0
Avlösarservice, timmar internt och externt	3 926	-1 522	4 500	2 978	-1 015	3 000	1 985
Boendestöd timmar internt	3 361	-190	3 610	3 420	-127	2 407	2 280
Boendestöd timmar externt	0	1 447	190	1 637	964	127	1 091
Boendestöd, timmar internt och externt.	3 361	1 257	3 800	5 057	838	2 533	3 371
Korttidsvistelse Knalleborg interna årsplatser	24,0	-1,00	23,0	22,00	-1,0	23,0	22,0
Korttidsvistelse Knalleborg externa årsplatser	1,0	0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Korttidsvistelse Knalleborg årsplatser	25,0	-1,00	24,0	23,00	-1,0	24	23,0
Korttidsvistelse barn och vuxna externt, årspl.	10,1	-2,0	12,0	10,0	-2	12	10,0
Korttidstillsyn internt, årspl.	1,1	3,4	7,0	10,4	-2	7	5,1
Korttidstillsyn externa, årspl.	4,0	-7,9	10,0	2,1	-8	10	2,1
Korttidstillsyn internt och externt	5,1	-4,5	17,0	12,5	-10	17,0	7,3



Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2015	Avvik	Budget 2016	Prognos 2016	Avvik	Budget jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2016
Individ- och familjeomsorg,							
Försörjningsstöd/ek bistånd exkl flykting, antal hushåll	146	-9,0	125	116	-11	125	114
Missbruk							
Missbruksvård behandlingshem, årspl.	1,8	3,1	1,3	4,4	3	1,3	4,1
Missbruksvård behandlingshem, tvångsvård LVM årspl.	0,5	0,3	0,7	1,0	0	0,7	1,0
Familjehem missbruk, årspl.	1	-0,2	1,0	0,8	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	-0,4	0,6	0,25	0	0,6	0,4
Kontaktperson missbruk	2	-1,0	2,0	1,0	-1	2,0	1,0
					0		
					0		
Socialpsykiatri							
Kontaktperson psykiatri	13,8	-9,3	16,0	6,7	-9	16,0	7,0
Boende/Behandlingshem socialpsykiatri, årspl	14	-1,5	10,0	8,5	-1	10,0	8,75
Daglig verksamhet	14,4	-1,2	15,3	14,1	-1	15,3	14,25
Boendestöd timmar internt	8 570	0	9 320	9 320	13	6 213	6 226
Boendestöd timmar externt	0	0	480	480	-64	320	256
Boendestöd, timmar internt och externt.	8 570	0	9 800	9 800	-51	6 533	6 482
Institutionsvård barn och unga, årspl.	2,8	-1,1	3,2	2,1	-2,1	3,2	1,1
Institutionsvård barn och unga SIS, årspl.	1,0	0,6	1,5	2,1	0,3	1,5	1,75
Institutionsvård, totalt	3,80	-0,5	4,7	4,2	-1,9	4,7	2,9
Familjehemsvård barn och unga, årspl.	15,7	3,3	15,5	18,8	3,1	15,5	18,6
Familjehem/jourhem barn och unga, externt	3,6	-1,1	4,5	3,4	-1,3	4,5	3,25
Öppenvård - Särskild kvalificerad kontaktperson	0,25	-1,0	1,0	0,0	-1,0	1,0	0,0
Öppenvård - Personligt stöd externt	2	-0,7	1,0	0,3	-0,6	1,0	0,4
Öppenvård - Sysselsättning/social träning	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öppenvård - Strukturerad vård och behandling	2	-0,3	2,0	1,7	0,0	2,0	2,0
Öppenvård - Stödboende vård och behandling	2,1	1,2	1,0	2,2	1,3	1,0	2,25
Kontaktfamiljer och kontaktpersoner, årspl.	10,4	-3,9	14,0	10,1	2,5	14,0	16,5



Bilaga 3

Externa utförare per 31 augusti 2016

Utförare	Verksamhet
Mälardalens Hemtjänst AB	Hemtjänst
Mälardalens Omsorg	Hemtjänst
Profssystem i Sthlm AB	Hemtjänst
AdeoCare AB	Hemtjänst
Vardaga AB	Särskilt boende
Ekerö Medicinsk Fotvård	Medicinsk fotvård
Tinas Medicinska Fotvård	Medicinsk fotvård
Ban´s Fotvård	Medicinsk fotvård
Frösunda LSS	Boende LSS
Nytida AB	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Daglig verks. LSS
AdeoCare AB	Boendestöd
Sympati AB	Boendestöd

Utförare	Verksamhet
Psykologmottagning S Khilström	Familjerådgivning
Accord Familjerådgivning HB	Familjerådgivning
City Psykologhus	Familjerådgivning
Psykoterapimott. Samtalshuset Mälardalen AB	Familjerådgivning
Framnäsgruppen AB	Familjerådgivning
AB Söderstöd familjerådgivning	Familjerådgivning
Parrådgivarna i Sverige AB	Familjerådgivning
Byrån för parrådgivning och psykoterapi BFP HB	Familjerådgivning
Soultime Familjebehandling	Familjerådgivning
Attendo Individ och Familj AB	Asyl-/Uppehållsboende