

Socialnämnden

Lena Burman Johansson
Socialchef
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2022

Dnr SN23/29

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022 med resultat -554 165 tkr vilket är 19 955 tkr positiv avvikelse jämfört budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Uppdraget är 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, enskilda och deras anhöriga.

Socialnämndens ekonomiska resultat 2022 är ett överskott på ca 20,0 mnkr motsvarande 3,5 procent av nämndens nettobudget (574,1 mnkr).

Socialnämnden antog i maj 2019 femton mål för mandatperioden fram till och med 2022. Tolv av målen är hämtade från Ekeröalliansens politiska plattform och tre mål är tillagda av Socialnämnden. Per den sista december 2022 var samtliga mål uppnådda. Index för målfyllelse är sammantaget 0,98 beaktat samtliga målintikatorer.

Investeringsbudgeten uppgick till 2,0 mnkr varav 1,6 mnkr ianspråktagits för inköp av inventarier till paviljongen vid Söderströmsgården, taklyftar till Ekgården samt dokument-/aktskåp till förvaltningens myndighetsenheter. Inga lokalanpassningar till följd av enskilda brukares behov har genomförts under året och satsningar på digitalisering och välfärdsteknik har finansierats genom statsbidrag, vilket medfört ett samlat överskott på totalt 0,4 mnkr under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2022, 2023-02-21
PM, Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2022, 2023-02-20



Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson

Socialchef

Socialnämnden

Lena Burman Johansson
Socialchef
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden - Verksamhetsberättelse 2022

Dnr SN23/29

1. Året i korthet

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. Uppdraget är 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, enskilda och deras anhöriga.

Årets resultat

Socialnämndens ekonomiska resultat 2022 är ett överskott på ca 20,0 mnkr motsvarande 3,5 procent av nämndens nettobudget (574,1 mnkr).

Intäkterna, totalt 108,5 mnkr, överstiger budget med 18,7 mnkr (20,8 procent av totala intäkter) och kostnaderna, totalt 662,7 mnkr, understiger budget med 1,2 mnkr (0,2 procent av totala kostnader). De ökade intäkterna beror främst på utökade statsbidrag inom äldreomsorgen samt högre ersättning än beräknat för utförda delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemtjänsten. Kostnaderna understiger budget främst till följd av lägre volymer (antal hemtjänsttimmar m m) än budgeterat. Även personalkostnaderna understiger budget, medan externa kostnader (bl a bidrag till externa utförare) överstiger densamma.

Måluppfyllelse

Socialnämnden antog i maj 2019 femton mål för mandatperioden fram till och med 2022. Tolv av målen är hämtade från Ekeröalliansens politiska plattform och tre mål är tillagda av socialnämnden. Per den sista december 2022 var samtliga mål uppnådda. Index för måluppfyllelse är sammantaget 0,98 beaktat samtliga målindikatorer.

För en mer utförlig redovisning av måluppfyllelsen 2022, se bilaga 5.



Prioriterade uppdrag och satsningar

Socialnämnden har under det gångna året utgående från budget och verksamhetsplan prioriterat följande fokusområden:

- Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt utveckling av stöd till familjer i behov av omfattande insatser.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända
- Utbyggnad och utveckling av äldreomsorgen för att möta en ökande andel äldre.
- Digitalisering och välfärdsteknik i syfte att öka tillgängligheten till socialtjänsten, effektivisera arbetsprocesser, ha en kvalitetssäkrad socialtjänst och utveckla tjänsteutbudet till medborgarna.
- En rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst med hög kvalitet.

Resultat av årets internkontroll

Internkontrollplanen för 2022 omfattade 14 kontrollområden vilka under året följts upp vid två tillfällen. De kontrollområden som vid första tillfället visat på förbättringspotential har följts upp på nytt och då uppvisat ett förbättrat resultat.

2. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

- Planering och projektering av vård- och omsorgsboende för att möta ett ökande platsbehov fortgår. Under 2022 har projektering genomförts för boendet på Tranholmen vilket ska ersätta Ekgården. I september fattade också Arbetsmiljöverket beslut om att framskjuta föreläggandet mot Ekgårdens vård- och omsorgsboende så att det träder i kraft 2025-12-31. Vidare har upphandling av byggentreprenad för det nya vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg påbörjats. Inom funktionshindersomsorgen har gruppboenden Svalan renoverats och planering för återöppnande påbörjats. Därtill har arbetet fortgått med att ta fram ett ramprogram för bostad med särskild service.
- Arbetet med att genomföra åtgärderna i socialnämndens strategi för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre har fortsatt under året. Inom ramen för det har den öppna verksamheten Seniorliv fortsatt att utvecklas med flertalet aktiviteter där bl a evenen Seniordagen och de Gamlas dag genomförts i samverkan med interna och externa aktörer. För att motverka ensamhet och digitalt utanförskap har mötesplatserna Senior Café och IT Café skapats. Vid projektets avslut har deltagande i öppen verksamhet ökat från 10 till 80–90 deltagare.
- För att utveckla stödet till personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och anhöriga har en demenssamordnare anställts. Under året har samordnaren inrättat den öppna mötesplatsen Café Tänkvärt. Totalt har 30 personer besökt Café Tänkvärt



under året och fått individuellt stöd eller möjlighet att träffa andra i liknande situation. Vidare arbetar samordnaren uppsökande för att erbjuda stöd i ett tidigt skede eller vid behov länka vidare till biståndshandläggare. Utbildningar, reflektionstillfällen och kvalitetsobservationer har genomförts på två av kommunens särskilda boenden. Samordnaren samverkar även med regionen med bland annat platsbesök och informationsutskick.

- Under året har medarbetare på Söderströmsgården deltagit i utbildning för Silviahemscertifiering – certifiering av utbildningsnivå i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Kommunen har nu två kommunala vård- och omsorgsboenden som är Silviahemscertifierade. Därtill har biståndshandläggare inom äldreheten under året gått Silviahemmets högskoleutbildning för yrkesgruppen och därmed erhållit Silviahemmets diplomering för biståndshandläggare.
- Socialnämnden beslutade under våren att avveckla möjligheten till anhöriganställningar inom hemtjänst från 1 januari 2023. Beslutet väntas leda till bättre insyn i, och en förbättrad kvalitetssäkring av den vård och omsorg som bedrivs hos de enskilda brukarna.
- Sedan mars 2022 pågår det ettåriga projektet personcentrerad omsorg på två enheter vid Söderströmsgården. Syftet med projektet är att öka möjligheterna till att ge personcentrerad vård och omsorg för målgruppen genom utökad bemanning och metodstöd. Projektet förväntas leda till arbetssätt som förbättrar personalens arbetsmiljö och även ge ökad trygghet, minskad oro och fler aktiviteter för de boende. Projektet följs upp genom bland annat kvalitetsobservationer och mätning av personalens arbetsmiljö och arbetssätt.
- Under året har ett flertal utbildningar i social dokumentation genomförts för medarbetare inom såväl myndighet som egen regi inom både äldreomsorg, funktionshindersomsorg och individ- och familjeomsorg. Utbildningarnas syfte har varit att göra dokumentationen om brukare och klienter mer enhetlig och rättssäker. Effekten av utbildningarna har utvärderats med ett positivt resultat.
- Under året har socialnämnden rekviderat ett flertal riktade statsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområden, framför allt inom äldreomsorgen. Genom statsbidragen har bland annat utbildningsinsatser för att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre kunnat fortsätta. Statsbidragen har även använts till satsningar utgående från socialnämndens digitala agenda. Under året har även externa utförare inom äldreomsorg och funktionshindersomsorgen (LSS) fått ta del av statsbidrag för att genomföra projekt och satsningar för ökad kvalitet i verksamheten. Statsbidrag för habiliteringsersättning (LSS) har under året bl a använts till att finansiera en permanent höjning av habiliteringsersättningen från 8 till 10 kr/timme. Inom individ



och familjeomsorgen har statsbidrag rekviderats och använts för familjehemsplaceringar, ungdomsmottagningen och utveckling av insatser inom öppenvården.

- Med anledning av Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om arbetet mot våld i nära relationer, har socialnämndens riktlinjer för arbetet reviderats. Bland annat omfattar de nya riktlinjerna nu hela socialförvaltningen, d v s både myndighet och egenregiverksamheter, samt att barnrättsperspektivet har förtydligats. Under året har enheterna inom individ- och familjeomsorgen tagit fram en ny arbetsmodell för ärenden rörande våld i nära relationer där det finns barn samt för ärenden rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare har en ny arbetsmodell mellan vuxenenheten och öppenvårdsenheten gällande våldsutövare utarbetats.
- Länsstyrelsen i Stockholm, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms Stad och Storsthlm har tagit fram en strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län. Beslut om att ingå avtal med Stockholms stad fattades av socialnämnden i juni och Ekerö kommun kan nu via Mikamottagningen, KAST och regionkoordinatorerna arbeta förebyggande samt erbjuda ändamålsenliga insatser för personer som är utsatta för prostitution, människohandel eller sexuellt våld.
- Ekerö kommun arbetar tillsammans med lokalpolis för att stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka nyrekrytering av ungdomar till grovre kriminalitet och narkotika samt fånga upp ungdomar som befinner sig i riskzon inom ramen för samverkansmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). SSPF initierades hösten 2022 och hittills har ett fåtal individer varit aktuella inom samverkansmodellen men med positiva erfarenheter.
- Utifrån förväntade samordningsvinster mellan fältassistenterna och fritidsgårdarna fattades under våren beslut om att fältassistentverksamheten, som tidigare var organiserad under socialförvaltningen, i stället ska organiseras under kultur- och fritidsförvaltningen. I och med omorganiseringen råder inte längre problem med informationsutbyte till följd av sekretess mellan förvaltningarna. Samverkan och samarbetet mellan enheterna samt med skolor och föreningsliv har ökat vilket gagnar ungdomarna. Samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen fortgår även inom ramen för SSPF.
- Arbetet med implementering av barnkonventionen fortgår inom projektet "Barnrättsresan". Barnrättsresan är uppdelad i fyra steg som enligt socialförvaltningens projektplan ska genomföras under två år (2022–2024). Under året har arbetsgruppen från socialförvaltningen arbetat med de tre första stegen, utbildning om barnkonventionen, kartläggning av nuläget gällande förvaltningens barnrättsarbete samt upprättande av handlingsplan. Handlingsplanen består av ett flertal aktiviteter som



syftar till att stärka barnrättsarbetet och ska implementeras under 2023. Arbetsgruppen består av representanter från enheter inom socialförvaltningen som på ett eller annat sätt regelbundet kommer i kontakt med barn.

- Pilotprojektet Samordnad familjeplan (SFP) syftar till att underlätta för familjer som har kontakt med flera enheter inom socialförvaltningen samt till att förbättra samverkan dem emellan. Under har året har fem familjer varit aktuella. Projektet ska utvärderas för vidare beslut om samverkansmodellen i ordinarie verksamhet.
- Tidiga insatser i öppenvården för barn och unga har stärkts genom insatsen "råd och stöd" i samverkan med skolan. Syftet med insatsen är både att uppmärksamma och lösa problem av mindre art i ett tidigt skede samt att fånga upp de familjer som är i behov av mer omfattande stöd, exempelvis genom att hjälpa till att ansöka om insatser hos socialtjänsten eller hänvisa vidare till regionen. Under våren genomfördes en pilot på två av Ekerös skolor. Arbetet är utvärderat och visar på positivt resultat och insatsen ska implementeras på samtliga Ekerö låg- och mellanstadieskolor. Vidare har det under hösten skett förberedande arbete för uppstart av två olika stödgrupper för barn till föräldrar med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.
- Under året har utredningar genomförts för att analysera kostnader och effektivitet i vissa utvalda verksamheter. Kostnad per brukare har genomförts inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen som påvisat fortsatt höga kostnader inom bostad med särskild service och inom vård- och omsorgsboenden i egen regi. En separat utredning om hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm har genomförts som bl.a. visat på behovet av förenklad resursfördelning och säkrare underlag för att bedöma kostnaderna för trygghetslarmen. Utöver detta har kostnaderna för bostad med särskild service analyserats genom att utgå från brukarnas individuella behov och jämföra detta med den faktiska resursförbrukningen. En kostnadsanalys har även genomförts inom enheten för ekonomiskt bistånd.
- I december 2021 invigdes den öppna verksamheten Helios, som riktar sig till personer över 18 år som lever med eller har erfarenhet av psykisk ohälsa. Helios har tagit emot personer inom ramen för den öppna verksamheten och personer med biståndsbedömt beslut om sysselsättning/arbetssupport. Antalet personer med biståndsbeslut har ökat under året, vilket har inneburit svårigheter för personalen att bedriva en kvalitativ och meningsfull verksamhet. Verksamheten har därför behövt göra vissa justeringar av öppettiderna. Därtill har en utvärdering gjorts med personal och besökare/ besökare.
- Socialstyrelsens brukarundersökning visar sammanfattningsvis att hemtjänsten fortsatt har mycket goda resultat, samtidigt som det finns förbättringsområden inom vård- och omsorgsboende. Dessa förbättringsområden har bearbetats systematiskt under hösten. Bland flera goda undersökningsresultat kan nämnas personalkontinuitet i hemtjänsten, där Ekerö når ett resultat bland de tio bästa i riket.

Digitalisering

Under året har ett flertal digitaliseringssatsningar utförts utgående från socialnämndens digitala agenda och socialnämndens mål. En stor del av satsningarna har genomförts med finansiering av statsbidrag. Satsningarna omfattar bland annat projekt kring nya tekniska lösningar samt digital kunskapsutveckling för såväl medarbetare som för vissa grupper av brukare och andra som kommer i kontakt med socialförvaltningens verksamheter.

Inom egenregiverksamheten har digital signering av läkemedel införts, vilket både väntas ge mer effektiva arbetsprocesser och förbättrad patientsäkerhet. Vidare har ett projekt gällande digital infrastruktur fortgått under året i syfte att säkerställa att samtliga verksamheter har tillgång till internetuppkoppling samt nödvändig hårdvara, exempelvis surfplattor att använda inom verksamheterna samt mobiltelefoner och datorer till personal. Projektet har bland annat resulterat i större inköp av hårdvara som ett led i att utveckla tjänsteutbudet till brukare samt för att effektivisera och förenkla arbetsprocesser. Utöver detta har ett försöksprojekt med rumssensorer genomförts på Söderströmsgården.

Inom individ- och familjeomsorgen infördes under våren digital orosanmälan i syfte att underlätta för privatpersoner och professionella (t ex skola och polis) att göra orosanmälningar. Sedan digitaliseringen har antalet anonyma orosanmälningar ökat. En annan effekt är att tiden från det att anmälan gjorts till det att den kommit myndigheten till del kortats ner, vilket möjliggör för snabba åtgärder och insatser i akuta situationer. Därtill har ansökan om ett flertal insatser inom individ- och familjeomsorgen digitaliserats, däribland ekonomiskt bistånd samt öppenvårdens råd och stöd.

Under året har flera satsningar gjorts på att minska äldres digitala utanförskap. Bland annat genomfördes tre evenemang inom konceptet Digital Senior genomförts där personer 65 år eller äldre fick praktisk hjälp med digitala tjänster och enheter av ungdomar från Birka-skolan, handledare från kommunen och externa aktörer. Evenemangen genomfördes med Telia som partner och finansierades med medel från Länsstyrelsen och Post- och Telestyrelsen. Totalt deltog ca 220 deltagare vid dessa evenemang.

Internkontroll

Internkontrollplanen för 2022 omfattade 14 kontrollområden. Uppföljning har genomförts både i maj och oktober. Vid det första uppföljningstillfället visade ett par kontrollområden resultat med förbättringspotential. Efter vidtagna åtgärder följdes dessa områden upp på nytt i oktober, då med förbättrat resultat. De kontrollområden som enbart följdes upp i oktober hade till största del ett tillfredsställande resultat.

Inom de områden där internkontrollen påvisat brister har åtgärder vidtagits.

Flyktingmottagande och integration

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Flyktingarna som kommer från Ukraina omfattas av massflyktsdirektivet och mottagandet av flyktingar från Ukraina samordnas av kommunstyrelseförvaltningen med stöd av bland annat socialförvaltningen.

Socialförvaltningen i Ekerö kommun skulle för 2022 ta emot 40 nyanlända invandrare enligt bostättningslagen. Vid årets slut hade 23 individer, fördelade på 11 hushåll, tagits emot. Av de 11 hushållen var nio kvotshushåll, och fördelningen var 16 vuxna och sju barn.

Under året tog kommunen emot sex ensamkommande barn samt två anknytningsfamiljer. Vid årets början var total åtta barn under 18 år aktuella för insatser. Vid utgången av året var 11 fortsatt aktuella för insatser och resterande hade skrivits ut.

Bointroduktionen som syftar till att underlätta introduktionsarbetet för nyanlända är nu en etablerad rutin. Processen fungerar bra och innebär bland annat att hyresgästen får rätt information samt praktisk genomgång på plats vid inflytt. Två tillfällen per termin erbjuder socialförvaltningen gruppträffar för nyanlända i syfte att ge information samt ge deltagarna möjlighet att ställa frågor.

Vuxenheten har, tillsammans med enheten för ekonomiskt bistånd, haft Medborgarkontor en gång i veckan i syfte att ge samhällsvägledning, information samt annat stöd till nyanlända.

Inom ramen för integrationsarbetet har Ekerö kommun tecknat ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Ekerö Pastorat. Avtalet består delvis av samverkan mellan pastoratet och Centrum för vuxenutbildning och arbete (CVA) gällande sysselsättning och delvis av samverkan mellan pastoratet och socialförvaltningen gällande utdelning av kläder, möbler och husgeråd. Samverkan fungerar väl och de mål som är satta för avtalsperioden har uppnåtts.

3. Verksamhetsmått

Nedan redovisas och kommenteras några uppgifter som står för betydande kostnader i socialnämndens verksamhet eller som haft stor påverkan på det ekonomiska utfallet. Samtliga verksamhetsmått redovisas i bilaga 3.

Äldreomsorg

Det faktiska antalet timmar inom hemtjänsten¹ understeg budget med drygt 18 000 timmar (11,2 procent) medan antalet helårsplatser på vård- och omsorgsboende² översteg budget med 1 årsplats (0,5 procent). Dessa volymförändringar motsvarar sammantaget lägre kostnader om 7,9 mnkr för hemtjänst och 0,7 mnkr högre kostnader vård- och omsorgsboende jämfört med budget.

¹ Inkl personer under 65 år.

² Såväl permanenta som korttids- och växelvårdsplatser.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Antalet årsplatser inom boende med särskild service för barn och vuxna enligt LSS har varit i lägre än budget (9 årsplatser eller 8,9 procent). Det omvända förhållandet gäller för platser inom daglig verksamhet vilka varit högre än budgeterat (motsvarande 3 årsplatser eller 2,7 procent). Dessa förändrade volymer motsvarar sammantaget en lägre kostnad med 11,0 mnkr för boende med särskild service enligt LSS och en kostnadsökning med 1,6 mnkr för daglig verksamhet.

Antalet korttidsvistelseplatser har minskat med sju årsplatser (28 procent) jämfört med budget, vilket motsvarar en kostnadsminskning med 4,7 mnkr. Boendestödstimarna understiger budget med drygt 5 000 timmar, vilket motsvarar en kostnadsminskning på 2,6 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Antalet hushåll som uppbar försörjningsstöd var något färre än budgeterat (171 jämfört med budgeterat 183), vilket motsvarar sju procent. Tillsammans med en högre kostnad per hushåll än budgeterat överstiger totalkostnaden för försörjningsstöd budget med 2,4 mnkr, motsvarande elva procent. Under året har snittvolymen för heldygnsplaceringar enligt LVM³ uppgått till knappt en årsplats, vilket är drygt dubbelt så stor som budgeterat. I övrigt gjordes placeringar för personer med beroende/missbruk motsvarande tre årsplatser, vilket är något högre än budgeterade två årsplatser. Totalt sett innebär de förändrade volymerna en kostnad som överstiger budget med 1,6 mnkr.

Heldygnsplaceringar för övriga målgrupper (vård i nära relation samt övrig vuxenvård) uppgick under året till tio årsplatser, vilket är ungefär en årsplats lägre än budgeterat, motsvarande nio procent under budgeterad nivå. Antalet boendestödstimmar har minskat något jämfört med 2021 och understiger budget med 425 timmar, motsvarande 22 procent. Totalt sett motsvarar de förändrade volymerna en kostnadsminskning med 1,6 mnkr jämfört med budget.

Sammantaget har utfallet i årsplatser för placerade barn och ungdomar på HVB-hem, stöd-boende eller statligt ungdomshem ökat från tio årsplatser år 2021 till 11 årsplatser. Budget bestod av nio årsplatser. Utfallet motsvarar en ökning med ca 22 procent, medan avvikelsen från budget positiv med 20 procent, till följd av att genomsnittskostnaden för ett placeringsdygn är betydligt lägre än budgeterat.

Det totala antalet barn och unga som placerats i familjehem eller jourhem motsvarar 38 årsplatser. Jämfört med budget på 32 årsplatser motsvarar detta 20 procent fler än budgeterat. Trots ökningen av antalet årsplatser i förhållande till budget är den negativa avvikelsen marginell, två procent.

³ Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall



Flyktingmottagande och integration

Antal statsbidragsberättigade nyanlända personer (vuxna och barn) i etableringsfasen har ökat från i genomsnitt 121 individer under 2021 till 166 i genomsnitt för år 2022, vilket motsvarar en ökning med 37 procent. Antalet statsbidragsberättigade ensamkommande barn och unga är oförändrat fem individer år 2022.

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd per månad har uppgått till 31 i genomsnitt under 2022, vilket är en minskning från 35 hushåll året dessförinnan.

4. Årets resultat

För helåret redovisas ett positivt resultat för nämnden som helhet om ca 20,0 mnkr (varav +23,4 mnkr avser myndighet och -3,4 mnkr avser egenregiverksamheten). Nedan kommenteras med fokus på det mest väsentliga utfallet per verksamhetsområde.

Politisk verksamhet

Framför allt till följd av lägre kostnader för sammanträdesarvoden, uppvisar den politiska verksamheten ett överskott jämfört med budget på totalt 0,5 mnkr.

Ersättning till förtroendevalda och övriga kostnader Socialnämnden

(tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-1 201	-939	-1 250	311
Övriga kostnader nämnden *)	-39	-45	-218	173
Summa:	-1 240	-984	-1 468	484

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterare, pol sekreterare

Äldreomsorg

Verksamheterna inom äldreomsorgen redovisar ett underskott om 1,0 mnkr för år 2022.

Utfallet för insatser i ordinärt boende påverkas positivt av ett nettotillskott för delegeringar (ca 7,5 mnkr) samt ett lägre antal hemtjänsttimmar än budgeterat. Kostnaden inom ordinärt boende ökar å andra sidan till följd av ett ökat antal korttids-/växelvårdsplatser. Inom särskilt boende försämras utfallet av ökade kostnader för personal, såväl egen som inhyrd, liksom för inköp av förbrukningsvaror. De prestationsrelaterade statsbidragen för utökad sjuk-sköterskebemanning på särskilda boenden för äldre respektive minskad andel timanställningar inom äldreomsorgen har under året klassificerats som generella bidrag, och intäkten på totalt 6,7 mnkr redovisas i bokslutet som del av Ekerö kommuns sammanlagda skatteintäkter och generella statsbidrag.

Egen regi

På de två vård- och omsorgsboendena noteras en beläggning på i genomsnitt 95 procent jämfört med ett genomsnitt på 85 procent året innan. Söderströmsgården ligger på i genomsnitt 96 procent och Ekgården på 94 procent. Underskottet för året uppgår till 4,2 mnkr,

vilket innebär en halvering jämfört med året innan där den ökade beläggningsgraden är en bidragande orsak.

HSL-teamet redovisar ett överskott på 2,7 mnkr för år 2022. Kommunens öppna verksamheter för äldre samt dagverksamhet för dementa, som båda bedrivs i egen regi, redovisar ett nollresultat.

Funktionshindersomsorg

Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott om 22,6 mnkr för helåret 2022.

Det redovisade överskottet är bl a en följd av lägre volymer för köp av verksamhet avseende boende för barn och vuxna enligt LSS än budgeterat samt minskade kostnader för korttidsvistelse enligt LSS. Även hemtagning till daglig verksamhet i egen regi har bidragit till överskottet.

Egen regi

Inom egenregiverksamheten bidrar daglig verksamhet med ett prognostiserat överskott för helåret med totalt 1,0 mnkr. Renoveringen av ett boende med särskild service enligt LSS, som pågått sedan våren 2021, har påverkat det sammanlagda utfallet positivt främst genom att övriga boenden nyttjats till fullo under perioden. Även boendestöd har bidragit till ett överskott på 0,7 mnkr. Inom verksamheterna personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice samt korttidsvistelse redovisas däremot ett underskott på sammanlagt ca -2,8 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott om ca -1,1 mnkr för helåret 2022.

Den sociala barn- och ungdomsvården uppvisar ett överskott i förhållande till budget på 1,4 mnkr främst till följd av lägre kostnad per placeringsdygn.

Insatser för vuxna missbrukare samt för övriga vuxna uppvisar ett 0-resultat gentemot budget. Inom ekonomiskt bistånd har något färre hushåll än budgeterat varit i behov av försörjningsstöd samtidigt som underskottet uppgår till -2,4 mnkr jämfört med budget. Flera hushåll, ibland med många barn, har gått ut ur etablering under året vilket leder till en ökning av antalet övriga hushåll. Sammantaget har det totala antalet hushåll (i etablering samt övriga hushåll) med försörjningsstöd legat på ungefär samma nivå under året, mellan 190 och 220 hushåll.

Egen regi

Antalet insatser i den egna öppenvården har ökat under året, vilket lett till att kostnaderna för köp av verksamhet minskat. Överskottet jämfört med budget uppgår till totalt 1,0 mnkr.

Flyktingmottagande och integration

Verksamheterna inom integrationsområdet redovisar ett underskott om -1,0 mnkr för helåret 2022.

En fördröjning av utbetalning av ersättning till nyanlända från statliga myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har medfört att Ekerö kommun belastats med försörjningsansvaret för dessa hushåll under en längre inledande period än tidigare år.

Ledning, myndighetsutövning och administration

För ledning, myndighetsutövning och administration redovisas nettokostnader i nivå med budgeten för helåret 2022.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Budget för 2022 innehöll ett flertal åtgärder i syfte att utveckla verksamheten till en bibehållen eller lägre kostnad. De ekonomiska konsekvenserna beräknades i 2022 års budget till totalt 8,6 mnkr. De åtgärder som varit föremål för politiskt ställningstagande är bibehållna ersättningsnivåer inom hemtjänst och boendestöd (upphandlade enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem). Inom ramen för verkställighet har ett antal åtgärder vidtagits för att framför allt minska kostnaderna utan att för den skull försämra tillgången till eller kvaliteten i verksamheten. Aktiviteterna har i stort genomförts som planerat där vissa åtgärder medfört större ekonomiska effekter än förväntat och andra mindre.

Utöver genomförda aktiviteter och åtgärder har socialnämndens ekonomi påverkats positivt av tillkommande statliga stimulansbidrag samt även av ett större nettotillskott än beräknat för utförda delegeringar inom hemtjänsten.

5. Investeringar

Investeringsbudgeten uppgick till 2,0 mnkr varav 1,6 mnkr ianspråktagits för inköp av inventarier till paviljongen vid Söderströmsgården, taklyftar till Ekgården samt dokument-/aktskåp till förvaltningens myndighetsenheter. Inga lokalanpassningar till följd av enskilda brukares behov har genomförts under året och satsningar på digitalisering och välfärdsteknik har finansierats genom statsbidrag, vilket medfört ett samlat överskott på totalt 0,4 mnkr under året.

6. Framåtblick

Bland många områden för socialnämndens fokus framöver kan särskilt nämnas;

- Lokalförsörjning.
Under de kommande åren prognostiseras kommunens befolkning öka, framför allt bland yngre personer under 18 år och äldre personer över 80 år. Detta medför bland annat ett ökande behov av platser i bl a vård- och omsorgsboende samt bostad med särskild service enligt LSS.



- **Kompetensutmaningen.**
Ett av socialnämndens viktigaste fokusområden framöver är kompetensförsörjningen, inte minst till äldreomsorgen med anledning av en ökande andel äldre men även till funktionshindersomsorgen.
- **Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud.**
Fortsatt utveckling av arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Exempelvis gällande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer med psykisk ohälsa, personer som utsätter andra eller blir utsatta för våld i nära relationer, familjer med sammansatta behov av stöd och personer som riskerar att hamna långt från arbetsmarknaden.
- **Digitalisering och välfärdsteknik.**
För att kunna möta medborgarnas behov och förväntningar i en alltmer digitaliserad omvärld ska digitala tjänster och välfärdstekniska lösningar kunna erbjudas, som kan underlätta kontakten med socialförvaltningen, öka kvalitén i de insatser som erbjuds samt underlätta för medarbetarna att utföra sitt arbete.
- **Samverkan.**
Fortsatt utveckling av samverkan med övriga förvaltningar kring exempelvis samhällsbyggnad, med civilsamhället kring exempelvis aktiviteter för äldre och med regionen kring exempelvis god och nära vård.

Bilagor:

- 1, Resultatrapport 2022
- 2, Verksamhetens utfall och resultat
- 3, Verksamhetsmått
- 4, Investeringar
- 5, Uppföljning av politiska mål – helår 2022

**Bilaga 1****Resultatrapport 2022**
Socialnämnden

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik 2022
Summa externa intäkter	89 539	106 607	89 795	16 812
-varav statsbidrag	22 667	37 410	29 894	7 516
-varav taxor och avgifter	18 301	19 651	18 875	776
Summa interna intäkter	18 817	1 900	0	1 900
-varav driftsersättningar	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0
Summa Intäkter	108 356	108 508	89 795	18 713
Personalkostnader inkl po	-274 183	-281 576	-289 635	8 059
Lokalhyra intern	-55 266	-51 320	-51 207	-113
Lokalhyra extern	-3 341	-2 733	-3 102	369
Övriga externa kostnader	-66 538	-80 872	-60 098	-20 774
Köp av huvudverksamhet	-235 281	-231 889	-240 465	8 576
Driftsersättningar	-9 079	-9 136	-17 134	7 998
Lokalhyresersättningar	0	0	-342	342
Övriga interna kostnader	-19 995	-3 875	-797	-3 078
Avskrivningar o internränta	-1 448	-1 272	-1 135	-137
Summa Kostnader	-665 132	-662 673	-663 915	1 242
Nettokostnad	-556 776	-554 165	-574 120	19 955



Bilaga 2

Verksamhetens utfall och resultat Socialnämnden

tkr	Utfall 2021	Utfall 2022			Budget 2022			Ävikelſe netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	-556 776	226 026	-780 191	-554 165	210 889	-785 010	-574 120	19 955
Politisk verksamhet	-1 240	0	-984	-984	105	-1 468	-1 363	379
Äldreomsorg								
Ordinärt boende	-56 649	55 018	-114 710	-59 692	41 112	-103 716	-62 604	2 912
Särskilt boende	-146 381	109 269	-255 723	-146 454	110 842	-253 765	-142 923	-3 531
Övriga insatser	-1 798	1 663	-3 281	-1 618	1 581	-2 858	-1 277	-341
Insatser för personer med funktionsnedsättning								
Boende, LSS och SoL	-126 023	7 291	-126 543	-119 252	7 527	-137 583	-130 057	10 805
Daglig verksamhet, LSS	-39 389	2 679	-40 945	-38 266	949	-38 865	-37 917	-349
Personlig assistans, LSS och SFB	-19 219	13 512	-33 901	-20 389	16 298	-42 315	-26 017	5 628
Korttidsvistelse, LSS	-6 211	5 216	-11 585	-6 369	5 752	-10 636	-4 884	-1 485
Hemtjänst, boendestöd och sysselsättning, SoL	-15 825	8 895	-22 784	-13 889	10 439	-30 765	-20 326	6 437
Övriga insatser, LSS	-5 309	1 967	-7 292	-5 325	1 678	-8 537	-6 859	1 534
Insatser för vuxna missbrukare								
Heldygnsplacering, SoL och LVM	-6 622	280	-4 457	-4 177	352	-2 619	-2 267	-1 910
Övriga insatser	-1 377	0	-1 540	-1 540	0	-1 631	-1 631	91
Övrig vuxenvård								
Heldygnsplacering, SoL	-2 352	289	-5 082	-4 792	430	-6 802	-6 372	1 580
Övriga insatser	-1 161	15	-906	-890	0	-1 150	-1 150	260
Insatser för barn och unga inkl. familjerådgivning								
Institutionsvård, SoL och LVU	-8 789	409	-7 197	-6 788	328	-8 808	-8 480	1 692
Familjehem/jourhem	-16 195	1 510	-18 781	-17 271	1 050	-17 993	-16 943	-328
Övriga insatser	-11 588	203	-13 288	-13 085	368	-13 389	-13 021	-64
Försörjningsstöd	-22 333	0	-24 633	-24 633	0	-22 250	-22 250	-2 383
Ensamkommande och nyanlända								
Ensamkommande barn och ungdomar	-3 069	5 087	-4 728	359	1 826	-1 219	607	-248
Nyanlända vuxna och barn	-1 269	9 558	-10 865	-1 307	8 372	-8 929	-557	-750
Ledning, administration och myndighetsutövning	-63 979	3 165	-70 968	-67 803	1 882	-69 712	-67 830	27



Bilaga 3

Verksamhetsmått

Socialnämnden

Awik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2022	Awik
Äldreomsorg							
Hemtjänst, utförda timmar ¹	171 222	170 225	155 652	151 136	145 418	163 741	-18 323
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	199	209	202	203	202	201	1
Insatser till personer med funktionsnedsättning							
Gruppbostad, antal årsplatser	103	100	98	92	92	101	-9
Daglig verksamhet, antal årsplatser	107	111	103	124	116	113	3
Pers ass/avlosare/ledsagare, timmar	84 291	49 136	51 800	35 644	34 893	39 924	-5 031
Korttidsvistelse, antal årsplatser	34	32	21	19	18	25	-7
Boendestöd, timmar ²	13 270	15 252	15 194	16 197	13 839	19 236	-5 397
Individ- och familjeomsorg, vuxna							
Försörjningsstöd/ek bistånd exkl flykting, ant hushåll	130	144	155	173	171	183	-12
Missbruk							
Behandlingshem (SOL/LVM), årsplatser	3	8	6	9	4	3	1
Boende vuxna missbruk, årsplatser	6	1	0	0	0	0	0
Övrig vuxenvård							
Boende/Behandlingshem, årsplatser	1	5	2	4	10	11	-1
Boendestöd, timmar ²	1 608	1 728	1 765	1 675	1 495	1 920	-425
Individ- och familjeomsorg, barn o unga							
Institutionsvård, årsplatser	5	6	6	10	11	9	2
Familjehem/jourhem, årsplatser	24	22	27	34	38	32	6

¹ Omfattar även personer under 65 år

² Fördelningen mellan målgrupperna har justerats jmf med tidigare års redovisningar



Bilaga 4

Period **Socialnämnden**
År 2022

Projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2022	Budget överföring fg år	Omdisp inom nämnd	TOTAL BUDGET 2022	Utfall	Avvik budget - utfall	Avslutat
Inventarier	500	750	500	1 750	1 561	189	JA
Välfärdsteknik	500		-500	0	0	0	-
Lokal anp. oförutsedda brukarbehov	200			200	0	200	-
SUMMA	1 200	750	0	1 950	1 561	389	

Uppföljning av politiska mål

Helår 2022

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Inledning.....	19
Resultat av periodens uppföljning	20
Sammanfattning	25

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun.

Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnådda.

De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

I tabellen *Resultat av periodens uppföljning* presenteras respektive nämndsmål med tillhörande indikator och grad av måluppfyllelse.

Grad av måluppfyllelse – definition

Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera indikatorer för målet "beräknas" indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.

Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 2022-12-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa mål vara etappindelad – en "delindikator" ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.

	värde	Exempel: Mål x
 ■ Ej uppnått = 0,0		Indikator 1 0,0
 ◆ Delvis uppnått = 0,5		Indikator 2 0,0
 ● Uppnått = 1,0		Indikator 3 1,0
		Indikator 4 0,5
		Mat beräkn 0,375  Delvis uppnått



Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Utreda etableringslån istället för bidrag vid det glapp som uppstår mellan nyanländas ersättning från Migrationsverket och Försäkringskassan för att markera en tydlig förväntan på att pengarna ska betalas tillbaka.	● Utredning om införande av etableringslån är presenterad för socialnämnden.	2019-12-31	Utredning av förslaget om etableringslån presenterades för socialnämnden i december 2018.
Införa mentor-skapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer.	● Alla nyanlända erbjuds matchning med etablerade svenskar genom samverkan med civilsamhället.	2019-12-31	Alla nyanlända som anvisas till kommunen erbjuds vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Ekerö kommun och Ekerö pastorat inom ramen för IOP (Idéburet offentligt partnerskap).
Krav på att den nyanlände aktivt ska delta i språkundervisningen. Uteblivet deltagande kan resultera i uteblivet bidrag.	● Den enskildes deltagande i SFI kontrolleras i utredningsprocessen för ekonomiskt bistånd.	2020-12-31	Aktivt deltagande i svenskundervisning kontrolleras i utredningsprocessen, i enlighet med socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur.	● Deltagande i Självständighet 365 med fördjupad samhällsorientering sker när grundläggande kunskaper i svenska språket uppnåtts.	2020-12-31	Deltagande i Självständighet365 sker för alla nyanlända som är i behov av stöd för att ta sig ut på den reguljära arbetsmarknaden.
	● Personer som ännu inte har påbörjat etablering erbjuds efter biståndsbedömning insatsen socialt integrationsstöd.	2020-12-31	Insatsen socialt integrationsstöd erbjuds alla nyanlända som ännu inte har påbörjat etablering och som bedöms ha behov av extra stöd i sin integrationsprocess.
Reformera försörjningsstödet så att alla som får bidrag från kommunen också möts av tydliga krav på motprestation.	● Tydliga krav på motprestation framgår av socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.	2020-12-31	Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd reviderades i juni 2020 med bl a förtydligade krav på motprestation från den enskilde.



Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Bryta den ofrivilliga ensamheten.	● Åtgärder är genomförda och återrapporterade till socialnämnden.	2022-12-31	Under 2022 har ett flertal åtgärder genomförts för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre kommuninvånare. Framförallt har den öppna verksamheten för äldre utvecklats med ett större utbud av aktiviteter under det nya namnet Seniorliv. Vidare har Seniordagen arrangerats för att uppmärksamma aktiviteter och engagemang för kommunens äldre invånare. Dessutom har utbildningsinsatsningen Digital Senior genomförts i samarbete med Telia.
Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.	◆ Minst 90 % av brukarna i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst upplever att de har fått välja utförare.	2022-12-31	80 % av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2022, vilket inte når upp till indikatorns nivå. Resultatet placerar emellertid Ekerö bland de fem bästa kommunerna i landet.
	◆ Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	90 % positiva svar för hemtjänst och 79 % positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2022.
	● Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	100 % positiva svar för hemtjänst och 91 % positiva svar för särskilt boende i Socialstyrelsens brukarundersökning 2022.
Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering.	● E-tjänst finns för ansöknings- och handläggningsprocessen.	2022-12-31	Sedan våren 2021 finns e-tjänster på plats för ansökan om trygghetslarm samt inlämning av inkomstuppgifter för avgiftsberäkning.
Erbjuda stöd och tillgänglighetsanpassning för äldre som vill bo kvar i det egna hemmet.	● Samlad information om tillgänglighetsanpassning finns på kommunens hemsida och i broschyr.	2020-12-31	Informationsmaterialet om kommunens insatser inom äldreomsorg är sedan år 2020 uppdaterat och innehåller information om tillgänglighetsanpassning.



Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik.	● Minst två nya investerings-satsningar inom området välfärdsteknik genomförs under mandatperioden med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet.	2022-12-31	Under de senaste åren har socialförvaltningen arbetat brett, med utgångspunkt i digital agenda, för att både kartlägga behov av digitalisering och välfärdsteknik, säkerställa god digital infrastruktur samt öka den digitala kompetensen bland medarbetare. Konkreta satsningar har gjorts på rums-sensorer för att upptäcka fall och på surfplattor med anpassat innehåll för målgruppen. Därtill har satsningar gjorts på ökad kunskap för äldre kommuninvånare kring digitala verktyg som i sin tur kan medföra ökad självständighet och trygghet.
Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen.	● Minst två valbara rätter för matlådor till ordinärt boende.	2022-12-31	Sedan december 2021 erbjuds två valbara rätter för brukare i ordinärt boende i hela kommunen.
Anpassa hemtagnings-tiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet.	● Det genomsnittliga antalet vårddyggn för utskrivningsklara personer ska inte överstiga vad som överenskommits med regionen om LUS.	2022-12-31	Ekerö kommun följer överenskommelsen med regionen om utskrivning från slutenvård utan avvikelser.
Tillhandahålla stöd som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar	● Utveckling och förstärkning av råd och stödverksamheten till familjer och föräldrar.	2022-12-31	Under 2022 har en fördjupad samverkan med skolan inletts för att tidigare nå familjer i behov av råd och stöd.
	● Förstärkning av arbetet med boendelösningar för ökad självständighet.	2022-12-31	Enheten för personer med funktionsnedsättning har etablerat ett arbetssätt för att utifrån den enskildes behov och önskemål erbjuda boende med stöd i egen lägenhet istället för bostad med särskild service. På vuxenenheten sker fortsatt satsning på boendelösning för att fler ska få ett självständigt boende.
	● Utveckling av samverkansformer/strategier inom socialtjänsten avseende målgrupper med olika behov av stöd från flera enheter.	2022-12-31	En arbetsmodell för samordnat stöd till familjer med komplexa behov (samordnad familjeplan) har utvecklats och presenterats för socialnämnden och medarbetare inom förvaltningen. Ett pilotprojekt har påbörjats för att pröva arbetsmodellen i praktiken. Projektet kommer att pågå fram till våren 2023.



Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
(forts.) Tillhandahålla stöd som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar	● Utveckling av förebyggande insatser och verksamheter för socialtjänstens målgrupper.	2022-12-31	Det förebyggande arbetet sker på flera områden och nivåer i förvaltningen. När det gäller barn och unga har exempelvis ett samarbete med skolan påbörjats för att tidigare kunna nå familjer i behov av råd och stöd och fånga upp ungdomar i riskzon för bland annat brottslighet och droganvändning. När det gäller vuxna med ekonomiska problem har ett arbete inletts för att tidigare kunna förebygga skuldsättning. Vidare har åtgärder börjat genomföras för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre i kommunen.
Ha en rättssäker myndighetsutövning och erbjuda kvalitetssäkrade insatser.	● Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd i digitalt kvalitetsledningssystem.	2022-12-31	Socialförvaltningen har under de senaste åren genomfört ett flertal satsningar för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Bland annat har ett projekt inletts med syfte att bygga en struktur för socialtjänstens kvalitetsledningssystem digitalt i plattformen Stratsys. Förändringen innebär en tydligare översikt över förvaltningens processer och rutiner samt en struktur för egenkontroller av dessa. Vidare har en större satsning på social dokumentation genomförts inom egen regi genom utbildningar och förbättrad tillgång till digitala dokumentationsverktyg. Dessutom har en digital plattform för avvikelshantering, inklusive Lex Sarah, upphandlats för egen regi. Samtliga satsningar har på olika sätt bidragit till stärkt kvalitet, samt patient- och rättssäkerhet i hela förvaltningen.
	● Utveckla stödet och insatserna till personer som utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relation.	2022-12-31	Socialnämnden fastställde under hösten 2022 nya riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer, vilka lägger grunden för en utveckling av stöd och insatser till både våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld. Riktlinjerna riktar sig till hela förvaltningen och omfattar även hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med att ta fram nya rutiner och arbetssätt utifrån riktlinjerna inom förvaltningens enheter pågår.
	● Uppföljning av verksamheter som stöd för utveckling.	2022-12-31	En struktur för kvalitetsuppföljning av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde har utarbetats under mandatperioden och ett flertal verksamhetsområden har följts upp, däribland särskilt boende, hemtjänst, bostad med särskild service LSS, daglig verksamhet och boendestöd.



Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Använda socialtjänstens resurser på ett hållbart och effektivt sätt för att möta medborgarnas behov.	● Planering av boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning.	2022-12-31	Socialnämnden har genom sin lokalförsörjningsprognos och i dialog kring kommunens investeringsbudget pekat ut behovet av platser i särskilt boende för äldre och bostäder med särskild service enligt LSS. Detta för att säkerställa att behovet så långt som möjligt kan tillgodoses inom kommunen. Socialförvaltningen deltar både i det pågående arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboende på Tranholmen och boendet vid Träkvista torg. Som ett led i planeringen av nästa LSS-boende är också ett ramprogram för bostad med särskild service enligt LSS under framtagande.
	● Utveckling av samverkan med civilsamhället.	2022-12-31	Socialförvaltningen är representerade i kommunens samverkansorgan för samverkan med civilsamhället och bidrar därigenom kontinuerligt till en utökad samverkan med civilsamhället i allmänhet och inom socialnämndens ansvarsområde i synnerhet. När det gäller det senare har socialförvaltningen ett nära samarbete med civilsamhället kring mottagande av nyanlända. Vidare ingår i socialnämndens strategi för att motverka ensamhet bland äldre i kommunen en fördjupad samverkan med kommunens föreningar kring aktiviteter och andra åtgärder för att nå målet.
	● Åtgärder för en resurseffektiv socialtjänst med hög kvalitet.	2022-12-31	Socialnämnden har under 2022 tagit fram nya kostnadsanalyser inom LSS och äldreomsorg samt arbetat vidare med den kostnadsanalys som togs fram för individ- och familjeomsorgen 2021. Åtgärderna har riktats mot effektiviseringar och nya arbets sätt men med fokus på bibehållen, och helst förbättrad, kvalitet. Det ekonomiska utfallet för socialnämnden har sedan tidigare förbättrats, bl a genom detta systematiska arbete.
	● Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknologi utifrån digital agenda.	2022-12-31	Arbetet med att realisera socialförvaltningens digitala agenda har fortsatt under året. Genom kartläggningar av behov, inköp av hårdvara och utbildningar för personal har en grund lagts för ökad digitalisering och breddad användning av välfärdsteknologi i framtiden.

Sammanfattning

Socialnämnden antog i maj 2019 femton mål för mandatperioden. Tolv av målen är hämtade från Ekeröalliansens politiska plattform och tre mål är tillagda av socialnämnden. Per den sista december 2022 var samtliga mål uppfyllda.

Det sammanlagda indexet för måluppfyllelse per den sista december 2022 var 0,98, räknat på indikatorerna för samtliga mål.

När det gäller mål 7 "Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande" är en av tre indikatorer uppfylld medan två är delvis uppfyllda. Indikatorerna är kopplade till Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" och de två indikatorer som är delvis uppfyllda rör upplevelse av att ha fått välja utförare samt upplevelse av omsorgen som helhet, där resultatet inte når upp till den höga nivå som satts för respektive indikator (90 % positiva svar). När det gäller upplevelsen av att välja utförare svarar 80 % ja. När det gäller upplevelse av omsorgen som helhet svarar 90 % av brukarna inom hemtjänst positivt medan motsvarande andel inom särskilt boende är 79 %. Det bör nämnas i sammanhanget att indikatorn för valfrihet (upplevelse av att ha fått välja utförare inom hemtjänst) är satt till en väldigt hög nivå. Trots att indikatorn inte är uppnådd har Ekerö bland de fem bästa resultaten av alla kommuner i landet, vilket gör att målet sammantaget bedöms vara uppfyllt i dagsläget eftersom resultatet för indikatorn för valfrihet kan betraktas som fullgott i förhållande till det övergripande målet om att Ekerö ska vara en av landets bästa kommuner att åldras i.

För övriga mål är samtliga indikatorer uppnådda per den sista december 2022.