

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig Socialnämnden
08 560 39 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Kopia av PM - Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2013

Dnr SN14/7-043

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämndens driftbudget för 2013 var 413,2 mkr (netto).

Det ekonomiska resultatet för 2013 är negativt med ca 12,1 mkr (motsvarande 2,9 % av nettobudget). Det negativa resultatet beror till största del på högre volymer än förväntat inom äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorgen.

TOTALT	Utfall	Budget	Utfall	Avvik
tkr	2012	2013	2013	2013
Intäkter	52 813	46 795	49 073	2 278
Kostnader	-462 704	-460 044	-474 448	-14 404
Nettokostnad	-409 891	-413 249	-425 375	-12 126
Förändring jämfört föregående år, tkr			15 484	
			, procent	3,8

Ekonomi har det gångna året varit i Socialnämndens fokus där en rad åtgärder vidtagits i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen och om möjligt sänka kostnaderna. Bland annat har nämnden stärkt uppföljningen framförallt på de områden där volymerna har ökat och på de insatser som representerar höga kostnader. Utveckling av det förebyggande arbetet och alternativa åtgärder till insatser i öppenvård för barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd och behandling samt upphandlingar av ramavtal är några av de åtgärder som vidtagits.

Under året har volym- och kostnadsutvecklingen inom vissa områden avmattats, bl a vad avser missbruksvård och insatser till barn och unga. Däremot har behovet av hemtjänst och särskilt boende fortsatt att öka vilket påverkat kostnaderna för äldreomsorg.

Socialtjänsten är satt under ständig förändring där bl a ny lagstiftning och förändrade medborgarbehov ställer krav på utveckling. Under det gångna året har stärkta krav i Socialtjänstlagen vad gäller skyddsbedömning och förhandsbedömning i ärenden kring barn och unga som riskerar att fara illa påverkat uppdraget. Utvecklingen mot en ökad diagnostisering inte minst vad gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har medfört ökade krav på insatser från socialtjänsten. Den fortsatta inriktningen mot hemvård för personer med olika sjukdomstillstånd har påverkat behovet av hemtjänst.

Verksamhetsutveckling under året har skett i riktning mot Ekerö kommuns verksamhetsmål och målen för socialtjänsten med fortsatta kvalitetsförbättringar i tjänsterna. Uppföljningar visar på en inom många delar god kvalitet inom socialtjänsten.

Måluppfyllelsen för de inriktnings-/strävansmål som gäller för socialtjänsten bedöms för samtliga sex mål i en fyragradig skala vara 2 ”*inte helt uppnått/är på väg*”. Det innebär en positiv förflyttning för ett av målen jämfört med föregående år.

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 flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

Uppdraget 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.

Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Såväl nationella som egna uppföljningar visar att Ekerö kommuns socialtjänst i många delar har en god kvalitet. Identifierade förbättringsområden ligger till grund för fortsatt utveckling. Med utgångspunkt från Socialnämndens ledningssystem för kvalitet finns stukturer och strategier för fortsatt utveckling.

Det negativa ekonomiska resultatet har varit i Socialnämndens fokus under det gångna året. Nämnden har utifrån en åtgärds- och utvecklingsplan arbetat för att bromsa kostnadsutvecklingen och om möjligt minska underskottet. Uppföljningen har skärpts med fokus på de områden där volymerna har ökat och på de insatser som representerar höga kostnader. Det förebyggande arbetet och alternativa åtgärder till insatser i öppenvård för barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd och behandling har stärkts. Vidare har ramavtal har upphandlats inom flera tjänster (särskilt boende, insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar, missbruksvård, bostad med särskild service och korttidstillsyn LSS) i syfte att öka kostnadskontrollen vid köp av tjänster.

Bland många pågående utvecklingsområden har ett par varit i särskilt fokus - införande av nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten och planeringen av det nya särskilda boendet i Stenhamra.

Det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine syftar till att ge stöd för en ökad rättssäkerhet och kostnadseffektivitet inom socialtjänsten samt att öka servicen till medborgarna. Under året infördes systemet i myndighetsutövningens alla delar och hos utförare i äldreomsorg. Aktiviteterna fortsätter 2014 med bl a införande i fler tjänster och utförare, e-tjänster för medborgarna, social dokumentation och genomförandeplaner samt insatsrapportering i hemtjänsten. Projektet är komplext då det innebär förändrade processer och nya arbetssätt. Därtill involverar det också flera parter i organisationen.

När det gäller planeringen av det nya särskilda boendet i Stenhamra genomfördes en översyn av ramprogrammet. Vidare utarbetades den kravspecifikation/ förfrågningsunderlag som ska ligga till grund för den förestående upphandlingen. På uppdrag av Kommunstyrelsen genomfördes en marknadsundersökning för att undersöka intresset av seniorbostäder i Stenhamra.

Bland många andra händelser under året kan nämnas;

- Införande av värdighetsgarantier i det särskilda boendet. Utbildning av värdegrundsledare i äldreomsorgens verksamheter.
- Uppföljning av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemtjänst. Socialnämnden tillskrev Stockholms läns landsting med begäran om ekonomisk kompensation för de delegerade insatserna.
- Beslut om att återuppta planeringen av uppförande av ny bostad med särskild service LSS/gruppboende i Skärvik.

- Beslut om samgående med Solna och Sundbyberg i gemensam familjerättsverksamhet fr o m 1 januari 2014.
- Stärkt förebyggande arbete riktat mot barn och ungdomar genom utökning av fältförlagd socialsekreterare och inrättande av öppen mottagning för familjer i behov av stöd, ”Råd och Stöd” i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden/elevhälsan. Socialnämnden beslutade också att, som plattform för den fortsatta utvecklingen av stöd i öppenvård, starta en ny öppenvårdsenhet för barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd och behandling våren 2014.
- Beslut om former för återkommande uppföljning av det förebyggande arbetet inom PRISMA¹. Syftet är att identifiera och förbättra områden där samverkan behöver stärkas.

Ekerö kommuns inriktning – den politiska plattformen 2011-14

I den politiska plattformen för mandatperioden 2011-14 anges inriktningen för utveckling av kommunal verksamhet i Ekerö kommun. En del i plattformen avser äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning med målsättningar som avser bl a möjlighet för äldre till kvarboende, införande av valfrihet och ökad konkurrens samt fortsatt kvalitetsutveckling av verksamheten.

Socialnämnden har under mandatperioden arbetat i linje med den politiska plattformen bl a genom;

- Utbyggnad av hemtjänst och uppsökande verksamhet för att äldre ska kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt.
- En väl fungerande hemtjänst med god kvalitet. I Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2013 anger 94 % av de äldre att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten som helhet.
- Fler utförare inom socialtjänstens verksamheter har tillkommit.
- Utveckling av anhörigstöd genom permanentning av anhörigkonsulent och genom utveckling av den s k anhöriglänken som involverar ett stort antal aktörer.
- Utveckling av den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning med fler som fått praktikplatser.

¹ 1 PREventivt Inriktat SaMArbete

- Möjlighet till parboende i särskilt boende.

Tjänstegarantier

Socialnämndens tjänstegarantier avser information, råd och stöd samt servicenivå i kontakten med socialkontoret och i handläggningen av enkla tjänster. Bland annat garanteras kontakt med handläggare inom ett dygn eller senast nästkommande vardag. Likaså garanteras beslut vad avser hjälp i hemmet/hemtjänst och ekonomiskt bistånd inom 10 arbetsdagar. Uppföljning av tjänstegarantierna sker genom synpunkts- och klagomålshanteringen.

Socialkontoret arbetar aktivt för att uppfylla tjänstegarantierna. Kontoret har under det gångna året inte tagit emot någon synpunkt eller klagomål som avser utfästelserna i tjänstegarantierna. Socialkontorets egen bedömning är dock att dessa fullt ut kunnat uppfyllas för hjälp i hemmet/hemtjänst. Även tjänstegarantin ”beslut om ekonomiskt bistånd inom 10 arbetsdagar” har kunnat uppfyllas i stora drag. Under införandet av det nya verksamhetssystemet har dock vissa fördröjningar kunnat ske.

Måluppfyllelse

Ekerö kommuns verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har fastställt sju verksamhetsmål för Ekerö kommun. Tre av dessa berör Socialnämnden - *Äldre i kommunen (mål 2)*, *Service och bemötande (mål 3)* och *Valfrihet (mål 4)*. Målen för socialtjänsten anknyter till de övergripande verksamhetsmålen för Ekerö kommun.

Socialnämnden har under året fortsatt arbetat i riktning mot Ekerö kommuns verksamhetsmål. När det gäller mål 2 ”*Äldre i kommunen*” visar uppföljningar och undersökningar det gångna året att äldreomsorgen alltjämt har en god kvalitet. De äldres omdömen vad gäller hemtjänsten som helhet rankas på andra plats i länet och vad gäller särskilt boende på sjunde plats. Identifierade förbättringsområden ligger till grund för fortsatt utveckling.

Bland flera aktiviteter kring mål 3 ”*Service och bemötande*” kan nämnas en hög grad av upplevd nöjdhet vad gäller personalens bemötande i äldreomsorgens verksamheter. Mottagningsfunktionen inom socialkontoret har stärkts för att öka tillgänglighet och service. Inrättandet av öppen mottagning ”Råd och stöd” har förbättrat tillgängligheten för familjer i behov av stöd. Under 2014 påbörjas arbete med att införa e-tjänster i syfte att förbättra servicen.

Socialnämnden har vidare bidragit till ökad valfrihet (*mål 4 "Valfrihet"*) genom att ytterligare en utförare har godkänts i valfrihetssystemet för boendestöd.

Mål för socialtjänsten

Målen för socialtjänsten är av karaktären inriktnings-/strävansmål. Några av dem anknyter till Ekerö kommuns verksamhetsmål.

Måluppfyllelsen bedöms utifrån en fyragradig skala: *uppnått (1), inte helt uppnått/är på väg (2), ej uppnått men påbörjat (3) eller ej uppnått/ej startat (4)*. Likaså görs en bedömning av tendensen d v s i vilken riktning arbetet går i syfte att öka måluppfyllelsen (i tabellen nedan markerat med pilar). Till grund för bedömning av måluppfyllelsen finns indikatorer vilka redovisas i bilaga.

För samtliga sex mål bedöms måluppfyllelsen till (2) *"inte helt uppnått/är på väg"*. Det innebär en positiv förflyttning för ett av målen, mål 2 "Socialtjänsten är individanpassad, rättssäker och kostnadseffektiv", jämfört med föregående år. Bedömningen grundar sig framförallt på implementeringen av nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten vilket ger stöd för en ökad rättssäkerhet i myndighetsutövningen.

● Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
1.Socialtjänsten har en god tillgänglighet för dem som behöver stöd.	↑		●		
2.Socialtjänsten är individanpassad, rättssäker och kostnadseffektiv.	←		●		
3.Socialtjänsten erbjuder, så långt det är möjligt, valfrihet för de som har stöd.	↑		●		
4.Barn och unga som riskerar att fara illa får snabbt adekvat stöd.	↑		●		
5.Äldre och personer med funktionsneds. får en god och samordnad vård o omsorg	←		●		
6. Socialtjänstens insatser stärker den enskildes oberoende och självständighet.	←		●		

Måluppfyllelsen för övriga fem mål bedöms på samma nivå som tidigare.

Målen karaktär som inriktnings-/strävansmål bedöms, för att de ska kunna betraktas som helt uppfyllda, kräva en mycket hög kvalitetsnivå.

Mot bakgrund av pågående aktiviteter i riktning mot målen bedöms tendensen mot ytterligare måluppfyllelse för tre av målen som positiv.

Målen i sin helhet och mätindikatorer redovisas i bilaga.

1. Socialtjänsten har en god tillgänglighet för de som behöver stöd.

Medborgare som söker stöd, och samarbetsparter, tycker att socialtjänsten har en god tillgänglighet och ger bra information om stöd och verksamheter. Handläggningstider är korta vid enkla insatser.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet har bl a varit;

- Inom socialkontoret har mottagningsfunktionen utvecklats i syfte att öka tillgängligheten och servicen till medborgare i behov av rådgivning och stöd.

- Införande av öppen mottagning för familjer i behov av stöd, ”Råd och Stöd”, i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden/elevhälsan. Till mottagningen kan föräldrar vända sig för att få samtalsstöd kring frågor rörande barnuppfostran, konflikter i familjen mm. Responsen från de familjer som har fått stöd har hittills varit mycket positiv.
- Fortsatt utveckling av Solrosen som är en öppen verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Socialnämnden stärkte 2013 anslaget till verksamheten vilket möjliggjorde en fortsatt utveckling av utbudet och en ökad besöksfrekvens.
- Implementering av nytt verksamhetssystem, Pulsen Combine, inom socialtjänsten vilket stödjer införande av e-tjänster och medborgarnas tillgänglighet till 24-timmarsmyndigheten.

Bedömning av måluppfyllelse;

Socialnämnden har på olika sätt arbetat för att öka tillgängligheten, genom utveckling av tjänster och genom information om stöd och verksamheter. Tillgängligheten till socialtjänstens insatser bedöms därigenom ha ökat. Korta handläggningstider tillämpas vid enklare insatser inom äldreomsorgen. Rutin för synpunkts- och klagomålshantering är implementerad i socialtjänstens verksamheter och följs årligen upp av Socialnämnden.

I fokus för den fortsatta utvecklingen är bl a förbättrad information om socialtjänstens insatser och införande av e-tjänster.

2. Socialtjänsten är individanpassad, rättssäker och kostnadseffektiv

Biståndsbedömning utförs på ett rättssäkert och professionellt sätt. Alla beslut om insatser verkställs inom skälig tid. Samverkan sker så att hjälpinsatserna blir samordnade och effektiva. Alla med insats har en kvalitetssäkrad individuell genomförandeplan. Socialtjänsten i Ekerö är kostnadseffektiv jämfört med andra kommuner.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet har bl a varit;

- Implementering av nya verksamhetssystemet i syfte till att öka rättssäkerhet och kostnadseffektivitet i socialtjänsten.
- Uppföljning av samtliga hemtjänstutförare samt delvis utförare av boende LSS bl a med avseende på rutiner och arbetssätt för att säkerställa individanpassade insatser och samverkan.
- Fortsatt utveckling av samverkansmodell för samordnad vård och omsorg till personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga.

- Analys av kostnadsavvikelsen jämfört den sk standardkostnaden inom äldreomsorgen.
- Totalt 21 gynnande beslut rapporterades under året som ej verkställda tre månader efter beslut. 12 av dessa avsåg kontaktfamilj samt avlösarservice där besluten inte kunde verkställas inom denna tid till följd av svårigheter att rekrytera kontaktfamiljer/avlösare. Åtta beslut avseende särskilt boende för äldre kunde inte verkställas då den enskilde tackat nej till den erbjudna platsen. I övrigt avsåg ett beslut särskild bostad enligt LSS där verkställigheten inom tidsgränsen påverkades av renovering i det tilltänkta boendet.

Bedömning av måluppfyllelse;

All myndighetsutövning sker i det nya verksamhetssystemet enligt upprättade processer vilket ger förutsättningar för en kvalitetssäkrad och mer rättssäker utrednings- och beslutsprocess. Genom årets internkontroll uppmärksammades vissa brister i bl a utredningstid och dokumentation vilket fick till följd att nya arbetssätt och rutiner upprättades i aktuella sektioner. Systematisk redovisning av verkställighet sker enligt fastställda rutiner. Totalt 21 beslut rapporterades som ej verkställda tre månader efter beslut där särskilda skäl har i samtliga ärenden påverkat verkställigheten. Samverkan sker med för uppdraget viktiga aktörer utifrån fastställda överenskommelser-/strukturer. Kostnadsavvikelsen jämfört standardkostnaden för äldreomsorgen har analyserats och kommer att fortsätta att följas.

I fokus för den fortsatta utvecklingen är bl a implementering av genomförandeplaner med stöd av nytt verksamhetssystem.

3. Socialtjänsten erbjuder, så långt som det är möjligt, valfrihet för de som har stöd.

Medborgare med insatser från socialtjänsten har ökad valfrihet inom flera områden och möjlighet att välja utförare för tjänster i hemmet.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet har bl a varit;

- Utredning av möjlighet till geografisk indelning för etablering inom kommunen i syfte att underlätta för mindre utförare att etablera sig har genomförts. Socialnämnden beslutade att indelningen inte var aktuell.
- På uppdrag av kommunens revisorer genomförde PwC en förstudie av Ekerö kommuns valfrihetssystem enligt LOV. I rapporten konstaterades att Socialnämndens styrning och anpassning av systemet var ändamålsenlig och att ingen fördjupad granskning krävdes.

Bedömning av måluppfyllelse;

Valfrihetssystemet inom socialtjänsten omfattar sex tjänster – hemtjänst, medicinsk fotvård i särskilt boende, ledsagarservice, avlösarservice, boendestöd och familjerådgivning. I och med att en utförare under hösten kunde godkännas i valfrihetssystemet för boendestöd kunde valfriheten införas också för denna tjänst. Valfriheten är därmed realiserad för fyra av systemets sex tjänster.

Inom valfrihetssystemet fanns vid årsskiftet 2013/14 sammantaget 18 privata utförare. Intern produktion är verksamma inom alla tjänster utom familjerådgivning och medicinsk fotvård. Vid årsskiftet utfördes ca 42 % av den utförda hemtjänsttiden av privata hemtjänstutförare vilket överstiger budgetmålet 35 %. Inom boendestöd utfördes vid samma tidpunkt 13 % av den utförda tiden av privat utförare.

I fokus för den fortsatta utvecklingen är bl a informationsaktiviteter för att öka intresset från utförare för de tjänster som omfattas av valfrihetssystemet samt tydliggörande av valmöjligheter inom övriga tjänster.

4. Barn och unga som riskerar att fara illa får snabbt adekvat stöd.

Socialtjänsten kan visa på systematiskt arbetssätt och samverkan som minimerar risken för att barn far illa.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet har bl a varit;

- Implementering av Socialtjänstlagens stärkta krav avseende stöd och skydd för barn och unga. Här ingår bl a att en skyddsbedömning måste göras inom 24 timmar i alla orosanmälningar. Inom 14 dagar ska beslut fattas om att inleda eller inte inleda utredning.
- Utifrån den BUS- överenskommelse som tidigare träffats med Stockholms läns landsting har arbete pågått med att ta fram ett lokalt BUS-avtal. Överenskommelsen anger viktiga utgångspunkter och principer för samverkan mellan huvudmännen i syfte att säkra att barn i behov av särskilt stöd garanteras rätt stöd. I arbetet ingår förutom socialtjänsten, förskola, skola, elevhälsa samt från landstinget BUP² Brommaplan, BUMM³ Brommaplan och Habiliteteringen Brommaplan.
- Socialnämnden beslutade, som plattform för den fortsatta utvecklingen av stöd i öppenvård, att starta en ny öppenvårdsenhet för barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd och behandling.

² Barn- och ungdomspsykiatri

³ Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

- Beslut om former för återkommande uppföljning av det förebyggande arbetet inom PRISMA⁴. Syftet är att identifiera och förbättra områden där samverkan behöver stärkas.

Bedömning av måluppfyllelse;

Som ett led i att möta lagstiftningens krav på skyddsbedömning och förhandsbedömning i ärenden som rör barn och unga har socialkontorets mottagningsfunktion förstärkts. Genom internkontrollen uppmärksammades att lagstiftningens krav på att barnavårdsutredningar ska vara slutförda inom 4 månader i vissa fall överskridits. Detta medförde nya rutiner vilka vid senare kontroll medförde att samtliga utredningar uppfyllde tidsgränsen. Samverkan kring barn och unga sker med ett flertal aktörer inom ramen för PRISMA. Återkommande uppföljning av det förebyggande arbetet kring barn och unga kommer att ske fr o m 2014 i syfte att identifiera och förbättra områden där samverkan behöver stärkas.

I fokus för den fortsatta utvecklingen är bl a inrättande av öppenvårdsenhet våren 2014 samt uppföljning av det förebyggande arbetet.

5. Äldre och personer med funktionsnedsättning får en god och samordnad vård och omsorg.

Verksamheterna har en dokumenterat god kvalitet och arbetar systematiskt utifrån målet med insatsen till den enskilde. Stödet ges i samarbete andra vårdgivare samt med den enskilde och anhöriga. Socialtjänsten präglas av värdighet, respekt och trygghet för den enskilde. Särskilt boende kan erbjudas i kommunen för de som behöver. En systematisk uppföljningsmetod ska finnas för att mäta och jämföra äldreomsorgens kvalitet utifrån brukarnas behov.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet har bl a varit;

- Uppföljning av hemtjänst visade att samtliga utföraruppfyller ställda kvalitetskrav. Av Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2013 framkommer att brukarna i hög grad är nöjda med hemtjänsten.
- Av Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2013 för särskilt boende, vilken omfattar 35 indikatorer⁵ från brukarundersökning samt olika kvalitetsregister påvisas grönt resultat för 10 indikatorer, gult resultat för 21 indikatorer och rött resultat för 4 indikatorer. Förbättringsområden analyseras som grund för fortsatt arbete.

⁴ PReventivt Inriktat SaMArbeta

⁵ Grön indikator = kommunens resultat hör till de 25 % med bäst värde i förhållande till andra kommuner. Röd indikator = kommunens resultat hör till de 25 % med sämst värde. Gul indikator = kommunens värde hör till de 50 % som ligger mittemellan grön och röd indikator.

- Värdegarantier fastställdes i det särskilda boendet. Under året har värdegrundsledare utbildats inom särskilt boende och hemtjänst i syfte att stärka värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen.
- Ekerö kommun fick 1,9 mkr i prestationsersättning för arbetet med förbättrad kvalitet och mer sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Arbetet har främst utförts inom de särskilda boendeenheterna där bl a användningen av olika kvalitetsregister har stärkts.
- På uppdrag av kommunens revisorer har Pwc granskat kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen. I rapporten bedöms Socialnämnden ha handlingsberedskap, alternativ för samt belyser de ekonomiska konsekvenserna av den långsiktiga planeringen inom en ökande äldreomsorg.
- Uppföljning av samtliga bostäder med särskild service enligt LSS påbörjades under 2013 och redovisas för Socialnämnden våren 2014.
- En brukarinventering avseende personer med psykiska funktionsnedsättningar och med fokus på boende och sysselsättning genomfördes tillsammans med andra nordvästkommuner. Resultatet kommer att ligga till grund för beslut om hur stödet till den enskilde kan förbättras.

Bedömning av måluppfyllelse:

Metoder finns för systematiskt uppföljning av äldreomsorgens kvalitet. Samtliga hemtjänstutförare uppfyller ställda kvalitetskrav och brukarna är i hög grad nöjda. Också de särskilda boendeenheterna har en god kvalitet men Öppna jämförelser visar på områden för förbättring. Uppföljningar av hälso- och sjukvården på särskilt boende visar på en säker och god hälso- och sjukvård. Antalet äldre i behov av plats i särskilt boende har ökat under året parallellt som omsättningen på platser på befintliga enheter varit låg. Planering finns för utbyggnad av platser i särskilt boende och boende LSS.

Antalet 80 år och äldre i ordinärt boende var i november 82,5 % vilket är en ökning jämfört med 2012 då andelen var 79,2 %. Andelen äldre med permanent plats i särskilt boende i annan kommun var i 5,2 % (oktober) vilket är en minskning jämfört med 2012 då andelen var 6,5 %. Antalet dygn på sjukhus för medicinskt utskrivningsklara ligger under budgetmålets 0,5 årsplats.

Uppföljning i stödet till personer med funktionsnedsättning har genomförts vad gäller boendestöd och bostad med särskild service enligt LSS.

I fokus för den fortsatta utvecklingen är bl a åtgärder utifrån förbättringsområden påvisade genom Öppna jämförelser samt utbyggnad av platser i särskilt boende och bostad med särskild service LSS.

6. Socialtjänstens insatser stärker den enskildes oberoende och självständighet

Det framgår av utredning och beslut hur insatser stärker den enskildes självständighet. Stödet inriktas på möjlighet till ett eget boende, arbete/ meningsfull sysselsättning samt möjlighet till delaktighet i samhället. Systematiskt arbetssätt/strategier finns för att ge ensamma funktionshindrade stöd att bryta isolering och stärkta sociala nätverk. Mått för uppföljning är framtagna. Större andel funktionshindrade och äldre bor i ordinärt boende. Alla med daglig sysselsättning har en plan för delaktighet i arbetslivet.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet har bl a varit;

- En kartläggning av antalet unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har genomförts. Den ökande målgruppen ställer krav på nya arbetssätt och tjänster inom socialtjänsten. Förslag till övergångsboende prövades av Socialnämnden.
- Utveckling av den öppna träfflokalen för personer med psykiska funktionsnedsättningar Solrosen har fortgått under 2013. I uppdraget ingår att från besökarnas individuella behov utveckla metoder för att öka självständigheten och delaktigheten i samhällslivet. Bland annat har utbudet av aktiviteter i syfte att stärka besökarna erbjudits i form av bl a workshops med föredrag, fler stödsamtal och en föräldragrupp.

Bedömning av måluppfyllelse:

Utredningar och beslut beaktar i viss mån självständighet och risk för isolering men inte på ett genomgående och konsekvent sätt. Samtliga utförare av hemtjänst och bostad med särskild service enligt LSS har arbetssätt och rutiner för att säkerställa självständighet och motverka risk för isolering. Modell för systematiskt uppföljning av självständighet och risk för isolering hos såväl myndighet som utförare saknas dock. Samtliga personer med funktionsnedsättning inom den dagliga verksamheten har en genomförandeplan som följs upp minst en gång om året. Intern produktion har rutiner och arbetssätt för att pröva möjligheten till en extern praktikplats.

Andelen med långvarigt försörjningsstöd (upp till 10 månader) har ökat från 13,1 % 2012 till 17,3 % 2013. Analys av de målgrupper som beviljas ekonomiskt bistånd har genomförts som grund för fortsatt arbete med att minska antalet långvarigt biståndsberoende.

I fokus för den fortsatta utvecklingen är bl a utveckling av former för systematisk uppföljning av insatser till personer med funktionsnedsättning samt stärkt uppföljning av ekonomiskt bistånd med fokus på långvarigt biståndsberoende och unga vuxna.



Verksamhetsmått

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

Äldreomsorg

	Avvik 2013	Budget 2013	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Hemtjänst, utförda timmar	-11 862	116 000	127 862	119 962	100 033
Särskilt boende, årsplatser	4,5	182,2	186,7	180,1	178,4

- Utförda timmar i hemtjänst översteg budget med ca 11.900 timmar. Antalet hjälptagare i genomsnitt per månad var 325 personer (321 personer 2012). Den genomsnittliga tiden per hjälptagare och månad var 32,8 timmar (31,1 timmar 2012). Volymökningen inom hemtjänst består av fler äldre men också av ett flertal under 65 år med olika sjukdomsdiagnoser såsom demenssjukdom, cancer, stroke, KOL. För flera av dessa har behovet av hemtjänst varit omfattande, inte ovanligt med dubbelbemanning, och över hela dygnet.
- Antalet platser i särskilt boende inklusive korttidsplatser och platser på sjukhus för medicinskt utskrivningsklara uppgick till 186,7 årsplatser vilket var 4,5 fler än budgeterat. Dygnen på sjukhus för medicinskt utskrivningsklara har fortsatt varit mycket få (0,1 årsplats).

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Under året har tio nya ärenden tillkommit med LSS-insats där flertalet har neuropsykiatriska diagnoser och/eller psykiatridiagnos. Av de som tillkommit under året har en större andel än tidigare aktualiserats genom skola/psykiatri och andra myndigheter. Totalt 181 personer hade under året någon form av LSS-insats varav 39 var barn/ungdomar under 18 år.

	Avvik 2013	Budget 2013	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Gruppbostad, årsplatser	-1,2	93,0	94,2	90,6	89,4
Daglig verksamhet, årsplatser	7,9	108,3	100,4	103,2	103,4
Pers. ass, timmar internt och externt	12 610	81 500	68 890	75 543	73 493
Boendestöd, timmar internt	-1 772	1 350	3 122	1 830	

- Behovet av bostad med särskild service/gruppboende har ökat och uppgick till 94,2 årsplatser. Externt köpta platser har avsett personer med särskilda behov och som krävt särskild inriktning i boendet. Flera under året nyttillkomna personer har behövt boende med inriktning mot neuropsykiatri med tilläggsdiagnoser främst psykiatri.
- Antalet årsplatser i daglig verksamhet var 100,4. Volymerna påverkas av att tre personer i externt boende även inkluderar den dagliga verksamheten och fyra personer har av olika skäl kommit att avsluta sin dagliga verksamhet.
- Lägre volymer/timmar för personlig assistans beror framförallt på att fyra personer som tidigare hade personlig assistans SoL under året istället beviljades boendestöd samt att två personer med omfattande insatser beviljades LASS från Försäkringskassan.
- Antalet med boendestöd har ökat och är relaterad till personer med neuropsykiatriska diagnoser som inte kvalificerar sig till bostad med särskild service/gruppboende enligt LSS men som ändå behöver stöd i sitt dagliga liv.

Individ- och familjeomsorg

	Avvik 2013	Budget 2013	Utfall 2013	Utfall	
				2012	2011
Ekonomiskt bistånd, hushåll	-13,0	135	148	138	121
Missbruksvård boende och behandling, årsplatser	-2,0	6,5	8,5	10,0	6,5
Boende/Behandlingshem/socialpsyk, årspl.	-1,4	14,0	15,4	14,1	12,3
Institutionsvård barn och unga, årspl.	3,9	9,5	5,6	9,3	8,3
Familjehemsvård inkl. jourhem, årsplatser	-0,4	23,8	24,2	24,5	20,8

- Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd helt eller delvis fortsätter att öka. Sammantaget 332 (motsvarande 148 årshushåll) fick bistånd under året (301 hushåll 2012). Bidragstidens längd var 5,3 månader och det genomsnittliga bidraget per hushåll var 7.544 kr per månad. 47 ungdomar under 25 år fick bistånd med en genomsnittlig bidragstid om 3,2 månader. Genom ett fördjupat och aktivt stöd till målgruppen unga vuxna bl a genom stärkt samarbete med Komvux har bidragstiden kunnat förkortas. Några ungdomar har under året fått stöd via Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.
- Alltför få står långt från arbetsmarknaden eller bedöms inte ha någon arbetskapacitet. Andelen av de med försörjningsstöd som varit långvarigt bidragsberoende, d v s längre tid än 10 månader, har ökat från 13,1 % 2012

till 17,3 % 2013. Majoriteten med mycket långvarigt biståndsbehov har en psykisk/social ohälsa.

- 49 personer var föremål för utredning och insatser för missbruk. Öppen-
vårdslösningar i kommunen alternativt i extern öppenvård kombinerat med
inackorderingshem eftersträvas alltid. Antalet årsplatser på behandlingshem
och boende för målgruppen var 8,5 platser. Tre personer var under året
föremål för tvångsvårdsinsats enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare).
- Totalt 101 omfattades av insatser inom socialpsykiatri. Antalet i boende/
behandling var 15,4 årsplatser. Under året avslutades åtta placeringar varav
fem erhöll försöksboende i kombination med boendestöd.
- Under året inkom 216 anmälningar och 31 ansökningar avseende barn och
ungdomar. Totalt 64 barn och ungdomar var placerade utanför hemmet i
HVB (hem för vård eller boende), jourhem eller familjehem. 14 barn var
omhändertagna enligt LVU (Lagen om vård av unga).
- Antalet årsplatser i institutionsvård uppgick till 5,6 och i familjehemsvård
24,2 årsplatser. Vissa placeringar har varit förenade med mycket höga
dygnskostnader.

Årets resultat

Läsanvisning: Bokslutet kommenteras i nettokostnader om inget annat
anges. I kommentarerna till det ekonomiska resultatet läggs fokus på större
avvikelser jämfört med budget eller avvikelser som av annat skäl är av värde
att kommentera. Kommentarerna ska läsas tillsammans med redovisning av
verksamhetsmätt ovan.

Socialnämndens budget för 2013 var ca 413,2 mkr. Nämnden redovisar ett
negativt resultat om ca 12,1 mkr. Inom ansvarsområdet påvisar äldreomsorg,
individ- och familjeomsorg samt socialkontor/ledning och administration
negativa resultat.

Övriga verksamhetsområden d v s socialnämnd, nämndkontor/ledning,
insatser till personer med funktionsnedsättning samt flyktingverksamhet
påvisar positiva avvikelser jämfört budget.



	Utfall 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	49 072	-474 446	-425 375	46 795	-460 045	-413 250	-12 126
Socialnämnd	0	-956	-956	0	-1 139	-1 139	183
Nämndkontor	757	-4 743	-3 986	302	-4 743	-4 441	455
Socialkontor	256	-30 950	-30 694	0	-29 083	-29 083	-1 611
Äldreomsorg	23 908	-196 920	-173 013	23 077	-187 830	-164 753	-8 260
Insatser pers m funkt.neds	10 058	-171 527	-161 469	10 775	-174 472	-163 697	2 227
IFO vuxna	3 317	-40 794	-37 477	4 192	-36 987	-32 795	-4 682
IFO barn och ungdom	791	-19 719	-18 928	782	-18 714	-17 932	-996
Flykting	9 985	-8 838	1 147	7 667	-7 077	590	557

Underskottet beror framförallt på högre kostnader för hemtjänst och särskilt boende, familjehemsvård-/jourhem, boende och behandling socialpsykiatri, boendestöd samt ekonomiskt bistånd. Kostnader för tillfällig personalförstärkning vid socialkontoret, framförallt sektionen för barn och unga, påverkar i övrigt resultatet.

Socialnämnd

Kostnader för Socialnämnden och dess utskott samt för kommunala pensionärsrådet och avser ersättningar/arvoden, kompetensutveckling mm. Lägre kostnader för arvoden och utbildning än budgeterat medför ett positivt resultat.

Belopp i tkr	Utfall 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-956	-956	0	-1 139	-1 139	183
Socialnämnd	0	-956	-956	0	-1 139	-1 139	183

Totalt 970 tkr (85 %) av kostnaderna avser ersättningar/arvode till förtroendevalda.

(tkr)	Utfall 2013	Budget 2013	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-862	-970	108
Övriga kostnader nämnden *)	-94	-169	75
Summa:	-956	-1 139	183

*) Exklusive kostnader för tjänstemannastöd, nämndsekreterare etc.

Nämndkontor (ledning och administration)

Personalkostnader för nämndkontoret samt övriga kostnader såsom verksamhetsstöd till ideella organisationer, medverkan i FoU.nu samt köp av externa tjänster.



	Utfall 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	757	-4 743	-3 986	302	-4 743	-4 441	455
Ledning & adm	757	-4 743	-3 986	302	-4 743	-4 441	455

Det positiva utfallet avser medel för projekt där Socialnämnden beviljats stimulansmedel men som inte använts. Åtaganden inom dessa projekt har genomförts av ordinarie personal vilket medfört lägre kostnader. Projektmedlen har tekniskt justerats från projektkonto och redovisas i nämndkontorets resultat som intäkt.

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 och i FoU-nordväst.

	Utfall 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	256	-30 950	-30 694	0	-29 083	-29 083	-1 611
Ledning o adm soc chef	88	-4 124	-4 037	0	-4 039	-4 039	2
Ledning o adm AO	0	-6 460	-6 460	0	-6 117	-6 117	-343
Ledning o adm Vux	59	-8 153	-8 094	0	-8 071	-8 071	-23
Ledning o adm BoU	110	-12 213	-12 103	0	-10 856	-10 856	-1 247

Det negativa resultatet beror till övervägande del på högre kostnader än budgeterat för tillfällig och inhyrd personal inom barn- och ungdomssektionen samt tillfällig och delvis inhyrd personal inom sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta till följd av ökande ärendemängd samt ny lagstiftning fr o m 2013 med stärkta krav på handläggning och dokumentation i ärenden som rör barn och unga. Personalkostnaderna påverkas också av att inhyrd personal behövde tillsättas under hösten i avvaktan på övergången till gemensam familjerättsverksamhet med Solna och Sundbyberg.

Äldreomsorg

Det negativa resultatet om 8,3 mkr beror på högre volymer för hemtjänst samt för särskilt boende. Högre intäkter avser avgifter och statsbidrag framförallt avseende särskilt boende.



	Utfall 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	23 908	-196 920	-173 013	23 077	-187 830	-164 753	-8 260
Äldreomsorg NK	205	-44 914	-44 709	140	-44 910	-44 770	61
Särskilt boende	19 541	-96 750	-77 209	18 839	-93 093	-74 254	-2 955
Hemtjänst och larm	3 848	-49 388	-45 540	3 734	-44 837	-41 103	-4 438
Korttidsboende	309	-4 651	-4 343	361	-4 087	-3 726	-617
Förebyggande verksamhet	4	-1 216	-1 212	3	-903	-900	-312

Särskilt boende – Antalet platser har ökat framförallt med avseende på personer med demenssjukdom. Antalet dygn på sjukhus för medicinskt utskrivningsklara har fortsatt varit mycket få.

Hemtjänst och larm – Fler hjälptagare men också högre genomsnittstid per person orsakar avvikelsen. En fortsatt ökning av personer under 65 år med olika sjukdomsdiagnoser (demens, cancer, stroke, KOL) kan konstateras. Denna målgrupp har inte sällan i behov av omfattande omvårdnadsinsatser kan konstateras.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Området påvisar ett positivt utfall om ca 2,3 mkr. Lägre intäkter avser framförallt färre försålda platser vid Knalleborgs korttidhem samt hyresintäkter för LSS boende.

	Utfall 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	10 058	-171 527	-161 469	10 775	-174 472	-163 697	2 228
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	820	-14 437	-13 617	1 204	-14 926	-13 722	105
Boende	7 648	-88 130	-80 482	7 936	-84 215	-76 279	-4 203
Daglig verksamhet	860	-28 792	-27 933	792	-30 895	-30 103	2 170
Pers ass/Ledsagare/Avl	352	-19 406	-19 055	386	-22 918	-22 532	3 477
LASS	29	-11 052	-11 023	0	-9 192	-9 192	-1 831
Korttidsvistelse	262	-5 031	-4 769	316	-6 082	-5 766	997
Korttidstillsyn barn ö 12 år	82	-2 812	-2 730	141	-3 849	-3 708	978
Övrigt	6	-1 867	-1 861	0	-2 395	-2 395	534

Boende – Det negativa resultatet beror framförallt på högre volymer för boendestöd. Antalet personer med boendestöd har ökat. Förutom nyttillkommande personer omfattar insatsen även personer som tidigare hade andra insatser (bl a fyra personer som tidigare hade personlig assistans enligt SoL). Vidare har behovet av bostad med särskild service/gruppboende varit något högre än budgeterat. Ytterligare orsak till den ekonomiska avvikelsen är att platskostnaden för boende för tre personer även inkluderar daglig verksamhet.

Daglig verksamhet – Lägre volymer än budget påverkas av att tre personer i externt boende även inkluderar den dagliga verksamheten (och kostnaden



belastar boende, se ovan). Vidare har i fyra fall den enskilde under året av olika skäl kommit att avsluta sin dagliga verksamhet.

Personlig assistans/ledsagarservice/avlösarservice - Volymutfallet påverkas framförallt av att fyra personer som tidigare hade personlig assistans SoL istället beviljats boendestöd samt att två personer med omfattande insatser beviljades LASS från Försäkringskassan.

LASS – Fler personer än budgeterat hade personlig assistans enligt LASS. Per december 2013 hade 33 personer assistans enligt LASS.

Individ- och familjeomsorg

Budget 2013 för verksamhetsområdet exkl. flyktingverksamheten har varit 50,7 mkr. Resultatet för året är negativt med sammantaget ca 5,7 mkr.

Sektionen för vuxna

Budget för sektionen var ca 32,8 mkr. Resultatet är negativt med ca 4,7 mkr. Intäkterna har varit 900 tkr lägre p g a ny fakturahantering vad gäller sociala bostäder. Tidigare var Ekerö Kommun en mellanhand mellan hyresvärden och hyresgästen. Genom förändringen faktureras hyresgästen direkt.

	Utfall 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	3 317	-40 794	-37 477	4 192	-36 987	-32 795	-4 682
Psykiatri NK	0	-1 980	-1 980	0	-1 972	-1 972	-8
Ekonomiskt bistånd	244	-13 643	-13 399	286	-12 982	-12 696	-703
Socialpsykiatri	1 089	-17 941	-16 853	1 718	-14 383	-12 665	-4 188
Missbruksvård	253	-4 323	-4 071	193	-4 055	-3 862	-209
AME	1 731	-2 906	-1 175	1 995	-3 595	-1 600	425

Ekonomiskt bistånd – Antalet bidragshushåll har varit fler. Ett högre genomsnittligt bistånd per hushåll påverkar också utfallet.

Socialpsykiatri – Högre genomsnittskostnad per plats i boende och behandling samt fler med insatsen. Utfallet beror också på högre kostnader för kontaktpersoner samt högre volymer för boendestöd.

Missbruksvård - Fler placeringar på behandlingshem och boende samt högre kostnader för kontaktpersoner. Ett högre utfall i LVM-vård med högre dygnskostnad påverkar utfallet.

Socialkontor/Sektionen för familj, barn och ungdom

Budget för sektionen var ca 17,9 mkr. Resultatet är negativt med ca 1 mkr.

	Utfall 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	791	-19 719	-18 928	782	-18 714	-17 932	-996
Institutionsvård	459	-6 819	-6 359	595	-8 254	-7 659	1 300
Familje- och jourhem	197	-8 055	-7 859	40	-6 680	-6 640	-1 219
Öppna insatser	118	-4 157	-4 039	86	-2 565	-2 479	-1 560
Familjerätt	17	-688	-671	61	-1 215	-1 154	483

Institutionsvård - Det volymmässiga utfallet har varit lägre än budget. Några placeringar med mycket hög dygnskostnad påverkar kostnaderna.

Familjehem och jourhem - Antalet platser i familjehem har ökat. Vid behov av placering utanför hemmet prövas alltid i första hand familjehem. Utfallet påverkas negativt av höga kostnader för några barn i konsulentstödda familjehem.

Öppna insatser – Det negativa utfallet beror på fler i dagvård, i extern familjebehandling samt i övrigt fler med insatsen kontaktpersoner-/familjer. Här ingår även ungdomar i stödboende med kontaktperson samt försörjningsstöd.

Socialkontor/Flyktingverksamhet

	Utfall 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	9 985	-8 838	1 147	7 667	-7 077	590	557
Flyktingsamordning	1 659	-1 184	475	1 619	-1 619	0	475
Ensamkommande barn	8 326	-7 654	672	6 048	-5 458	590	82

Under 2013 tog Ekerö kommun emot sammantaget 19 personer som anvisades till Ekerö via Arbetsförmedlingens bosättningssektion. Mottagningen omfattade fem familjer med sammantaget åtta vuxna och 11 barn (i åldrarna 0-17 år). Familjerna kommer från Afghanistan, Syrien och Somalia. Sedan tidigare ingår ytterligare 11 familjer i flyktingmottagningen. Under året har 17 ensamkommande barn/ungdomar varit placerade i kommunen. Fyra ungdomar har flyttat till ett mer självständigt boende med kontaktperson.

Investeringar

Investeringsbudget för 2013 var ca 6,4 mkr. Budgeten har överskridits med ca 640 tkr. På grund av försenat leveransgodkännande av nya verksamhets-



systemet för socialtjänsten belastar initial-/licenskostnaden 2013 (istället för 2012 då kostnaden var budgeterad).

	Budget	Utfall
	2013	2013
TOTALT	-6 375	-7 016
Lokaler		
ÄO - Trygghetslarm Kullen	-800	-619
Inventarier		
Socialkontorets kontorsinvent.	-75	-180
Inventarier till nytt övergångsboende	-100	0
IT		
Verksamhetssystem	-5 400	-6 217

Trygghetslarmet vid Kullen har bytts ut i den ursprungliga byggnaden i totalt 58 lägenheter samt i gemensamma utrymmen.

Kostnader för inköp av kontorsinventarier till de nya lokalerna för socialkontoret har varit högre än budgeterat.

Socialnämnden beslutade i juni att tills vidare inte starta övergångsboende för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar varför investeringsmedlen inte tagits i anspråk.

Införandet av nytt verksamhetssystem har omfattat myndighetsutövningen i sin helhet samt utförare i äldreomsorg. Kostnader har avsett initial-/licenskostnad, projektledare, IT-konsulttjänster samt personalkostnader. Tidplanen för införandet påverkades av försenat leveransgodkännande av utvecklingskommunerna Nacka, Upplands Väsby och Täby. Investeringsobjektet fortgår även 2014 och avser då införande av e-tjänster för medborgarna samt social dokumentation, genomförandeplaner mm hos utförare, se redovisning i bilaga.

Framtid

Socialnämndens verksamhetsplan är utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet där ett urval utvecklingsområden har redovisats under ”bedömning av måluppfyllelse” ovan. Några av de mest prioriterade områdena som därutöver bör nämnas är;

- Fortsatt fördjupad uppföljning av Socialnämndens ekonomi med utgångspunkt från utvecklings- och åtgärdsplan.
- Upphandlingar inom flera områden bl a av nytt särskilt boende i Stenhamra både med avseende på byggnad samt utförare av verksamheten samt utförare till nytt LSS-boende i Skärvik.
- Kommunalisering av hemsjukvården. Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms läns landsting meddelade i maj 2013 att processen avbrutits. Arbetet har dock återupptagits där ett område som i nuläget diskuteras är förändrat hemsjukvårdsansvar för LSS-boende och daglig verksamhet LSS.
- Nya föreskrifter om behovsanpassad bemanning i särskilt boende fr o m 2015.

Bilagor:

1. Ekonomisk sammanställning Socialnämnden 2013
2. Verksamhetsmått Socialnämnden 2013
3. Ekerö kommuns verksamhetsmål
4. Mål för socialtjänsten
5. Nytt verksamhetssystem i socialtjänsten



BILAGA 1

Ekonomisk sammanställning 2013

tkr	Utfall 2012	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
TOTALT	-409 891	46 795	-460 044	-413 249	49 073	-474 448	-425 375	-12 126
Socialnämnd	-938		-1 139	-1 139		-956	-956	183
Nämndkontor								
Ledning och adm	-3 733	302	-4 743	-4 441	757	-4 743	-3 986	455
Socialkontor								
Ledning och adm soc chef	-4 061		-4 039	-4 039	88	-4 125	-4 037	2
Ledning och adm AO och HO	-6 215		-6 117	-6 117		-6 460	-6 460	-343
Ledning och adm Vux	-8 206		-8 071	-8 071	59	-8 153	-8 094	-23
Ledning och adm BoU	-10 516		-10 856	-10 856	110	-12 213	-12 103	-1 247
Äldreomsorg								
Äldreomsorg NK	-43 659	140	-44 910	-44 770	205	-44 914	-44 709	61
Särskilt boende	-71 764	18 839	-93 093	-74 254	19 541	-96 750	-77 209	-2 955
Hemtjänst och larm	-42 271	3 734	-44 837	-41 103	3 848	-49 388	-45 540	-4 438
Korttidsboende	-3 531	361	-4 087	-3 726	309	-4 651	-4 343	-617
Förebyggande verksamhet	-1 256	3	-903	-900	4	-1 216	-1 212	-312
Handikappomsorg								
Funktionsnedsättning/anslag NK	-13 403	1 204	-14 926	-13 722	820	-14 437	-13 617	105
Boende	-74 474	7 936	-84 215	-76 279	7 648	-88 130	-80 482	-4 203
Daglig verksamhet	-28 396	792	-30 895	-30 103	860	-28 792	-27 933	2 170
Pers ass/Ledsagare/Avlösare	-20 096	386	-22 918	-22 532	352	-19 406	-19 055	3 477
LASS	-8 419		-9 192	-9 192	29	-11 052	-11 023	-1 831
Korttidsvistelse	-5 871	316	-6 082	-5 766	262	-5 031	-4 769	997
Korttidstillsyn barn ö 12 år	-3 844	141	-3 849	-3 708	82	-2 812	-2 730	978
Övrigt	-2 088		-2 395	-2 395	6	-1 867	-1 861	534
Individ- och familjeomsorg								
Psykatri NK	-2 464		-1 972	-1 972		-1 980	-1 980	-8
Ekonomiskt bistånd	-12 888	286	-12 982	-12 696	244	-13 643	-13 399	-703
Socialpsykiatri	-13 591	1 718	-14 383	-12 665	1 089	-17 941	-16 853	-4 188
Missbruksvård	-6 240	193	-4 055	-3 862	253	-4 323	-4 071	-209
AME	-1 057	1 995	-3 595	-1 600	1 731	-2 906	-1 175	425
Insatser barn- och ungdom	-22 540	782	-18 714	-17 932	791	-19 719	-18 928	-996
Flykting								
Flyktingsamordning	1 011	1 619	-1 619		1 659	-1 184	475	475
Ensamkommande barn	619	6 048	-5 458	590	8 326	-7 654	672	82



BILAGA 2

Verksamhetsmått Socialnämnden 2013

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget	2013	2012	2011	2010	2009
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar							
Beställda timmar till och med april 2010						40 636	113 048
Utförda timmar från och med maj 2010	11 862	116 000	127 862	119 962	100 033	59 469	
Kullen, årspl.	1,4	79,4	80,8	76,4	71,5	61,1	57,2
Ekgården, årspl.	0,1	55,4	55,5	54,6	53,3	55,4	55,0
Färingsöhemmet, årspl.	2,4	28,9	31,3	29,7	29,6	28,7	27,8
Medicinskt färdigbehandlade, årspl.	-0,4	0,5	0,1	0,1	0,3	0,3	0,7
Externt köpta platser särskilt boende, årspl.	-2,7	12,1	9,4	10,8	14,4	19,8	22,4
Korttidsboende externt och internt, årspl.	3,7	5,9	9,6	8,5	9,3	10,0	10,3
Summa särskilt boende platser, årspl.	4,5	182,2	186,7	180,1	178,4	175,3	173,4
Externt köpt dagvård dementa, årspl.	0,15	0,25	0,4	2,1	3,8	4,3	10,6
Insatser till personer med funktionsnedsättningar							
Gruppboende vuxna internt; årspl.	0,9	54,0	54,9	54,2	54,7	56,5	59,1
Externa platser boende inkl. Lugnet, årspl.	2,3	37,0	39,3	36,4	34,7	33,4	29,6
Tillkommande personer, årspl.	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa gruppboende	1,2	93,0	94,2	90,6	89,4	89,9	88,7
Daglig verksamhet interna platser, årspl.	0,0	61,8	61,8	61,9	62,7	61,0	60,6
Daglig verksamhet externa platser, årspl.	-6,4	45,0	38,6	41,3	40,7	35,3	33,6
Tillkommande personer, årspl.	-1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa daglig verksamhet	-7,9	108,3	100,4	103,2	103,4	96,3	94,2
Personlig assistans, timmar internt och externt	-12 610	81 500	68 890	75 543	73 493	66 469	45 405
Ledsagarservice, timmar internt	-1 403	3 600	2 197	2 747	3 049	3 407	3 122
Avlösarservice, timmar externt	-803	5 300	4 497	4 799	4 672	5 406	4 278
Boendestöd, timmar internt och externt.	1 772	1 350	3 122	1 830	0	0	0
Korttidsvistelse barn och vuxna externt, årspl.	-3,2	17,0	13,8	15,3	16,5	18,8	21,0
Korttidstillsyn internt, årspl.	-7,0	11,0	4,0	6,2	10,0	11,9	10,8



Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget	2013	2012	2011	2010	2009
Individ- och familjeomsorg, vuxensektionen							
Försörjningsstöd/ek bistånd inkl flykting, antal hushåll	13	135	148	138	121	125	121,5
Missbruk							
Missbruksvård behandlingshem, årspl.	-1,3	3,0	1,7	5,9	2,8	5,6	3,2
Boende vuxna missbruk, årspl.	3,3	3,5	6,8	4,1	3,7	4,1	4,2
Strukturerad öppenvård missbruk, årspl.	0,5	2,0	2,5	2,0	1,1	0,5	1,0
Kontaktperson missbruk	0,0	2,0	2,0	2,2	2,0	2,0	3,6
Socialpsykiatri							
Kontaktperson psykiatri	6,1	6,75	12,8	12,8	12,6	11,3	9,3
Boende/Behandlingshem social psykiatri	1,4	14,0	15,4	14,1	12,3	11,4	12,6
Daglig verksamhet	1,8	8,0	9,8	6,1	6,0	9,7	8,8
Boendestöd, timmar internt och externt	2 951	6 150	9 101	6 424	0	0	0
AME, trygghetsanställningar/OSA/lönebidrag	-0,2	10,5	10,3	8,6	11,8	12,8	11,5
Individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomssektionen							
Institutionsvård, årspl.	-3,9	9,5	5,6	9,3	8,3	8,5*	10,6
Familjehemsvård, årspl.	-1,2	21,0	19,8	19,6	20,8	16,2*	11,8
Familjehem/jourhem externt	1,6	2,8	4,4	4,9	0,0	0,0	0,0
Strukturerad öppenvård/Dagvård, årspl.	-0,2	2,0	1,8	3,2	1,2	2,8	2,5
Strukturerad öppenvård/Kontaktpersoner, årspl.	-2,7	6,0	3,3	5,1	6,6	4,3	3,5
Strukturerad öppenvård/Familjebehandling, årspl.	1,3	4,0	5,3	3,8	3,4	4,3	7,8
Kontaktfamiljer och kontaktpersoner, årspl.	6,4	10,5	16,9	22,8	26,2	22,9	13,3
Boendestöd, timmar internt och externt.	335,0	0,0	335	624	0,0	0,0	0,0
*From 2010 redovisas externa jourhem/familjehem under familjehemsvård. Tidigare har de redovisats under institutionsvård.							

BILAGA 3

Ekerö kommuns verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har fastställt sju mål för Ekerö kommun varav tre berör Socialnämnden.

Mål 2. Äldre i kommunen

Invånare över 65 år som använder service hemtjänst och bor i särskilt boende i kommunen ska känna nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska över tid vara en av de bästa kommunerna i länet och sträva mot att bli en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner.

En bedömning över resultatindikatorerna 1-10 avseende äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i "Öppna jämförelser". Ingen indikator ska vara röd och minst hälften av indikatorerna ska vara gröna.

En del av Socialstyrelsens Öppna jämförelser är en nöjdhetsenkät vad gäller äldres uppfattning om äldreomsorgen. För hemtjänsten redovisas resultat för sju indikatorer och för särskilt boende 12 indikatorer.

	%	Rank riket	Rank län
Hemtjänst			
Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten	64	1	1
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet	91	19	2
Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen	74	9	5
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål	91	31	3
Andel som vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på hemtjänst	78	4	1
Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt	83	43	3
Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten	94	46	2
Särskilt boende			
Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende	48	184	12
Andel som uppger att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet	57	223	13
Andel som uppger att det är trivsamt utomhus runt boendet	61	176	13
Andel som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra	72	207	7
Andel som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund	67	168	6
Andel i särskilt boende som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus	63	82	6
Andel i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds	68	62	3
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet	73	131	4
Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen	63	81	3
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål	76	182	8
Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt	61	95	3
Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende	83	151	7

Av de sammanlagda 19 indikatorerna⁶ uppvisar Ekerö kommuns äldreomsorg grönt resultat på drygt en tredjedel (6 indikatorer). Två indikatorer är röda.

Av enkäten framkommer att 94 % av de svarande är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst, vilket innebär en ranking på andraplats i länet. Motsvarande fråga för särskilt boende visar att 83 % är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Detta ger ranking 7 i länet.

Mål 3. Service och bemötande

Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.

Måluppfyllelsen mäts genom SBA:s mätning av näringslivsklimatet vilket följs upp av kommunstyrelsen.

Måluppfyllelsen mäts genom SBA:s mätning av näringslivsklimatet vilket följs upp av Kommunstyrelsen. Socialnämnden har bidragit till måluppfyllelsen på följande sätt:

- Stärkt mottagningsfunktion inom socialkontoret i syfte att öka service och tillgänglighet.
- Implementerade tjänstegarantier inom socialkontoret vilka i hög grad avser service och tillgänglighet.
- Inrättandet av öppen mottagning ”Råd och stöd” i syfte att öka tillgängligheten och förbättra stödet till familjer i behov av stöd.
- Socialstyrelsens nöjdhetsenkät visar att de äldre i hög grad är nöjda med personalens bemötande i äldreomsorgens verksamheter.

Mål 4. Valfrihet

Möjligheten för den enskilde att välja utförare av de kommunala tjänsterna man har rätt till ska öka jämfört med 2010.

Antalet privata utförare av det kommunala uppdraget inom förskola, skola, äldreomsorg och insatser till funktionshindrade inom Ekerö kommun vid mättidpunkten jämfört med årsskiftet 2010/11.

⁶ Färgen är en relativ ranking utifrån andra kommuners resultat, där grönt betyder att Ekerö tillhör de 25 % med högst resultat, rött 25 % med lägst resultat och gult resterande 50 %.

Vid årsskiftet 2013/14 hade Socialnämnden 12 separata avtal med totalt 10 privata utförare verksamma i kommunen för tjänster inom äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning. En utförare svarar för såväl boende LSS och daglig verksamhet.

Antal privata utförare 2013/14

	2013/14
Särskilt boende	1
Hemtjänst	4
Medicinsk fotvård i särskilt boende	3
Boende LSS	2
Boendestöd	1
Daglig verksamhet	1

Valfrihetssystem enligt LOV omfattade vid årsskiftet 2013/14 sex tjänster (hemtjänst, medicinsk fotvård i särskilt boende, ledsagarservice, avlösarservice, familjerådgivning och boendestöd). Godkända privata utförare fanns för fyra av tjänsterna. Därmed har valfriheten i systemet ökat. Däremot har inga privata aktörer ansökt om att bli utförare för ledsagarservice eller avlösarservice. Informationsaktiviteter för att öka intresset bland utförare av tjänsterna har genomförts men inte givit önskat resultat.

Vid årsskiftet 2013/14 hade totalt 32 % av brukare valt en privat hemtjänstutförare. Detta kan jämföras med förra året då 22,4 % hade valt en privat aktör. Inom boendestöd hade 10,5 % av brukarna valt en privat utförare.

BILAGA 4**Mål för Socialtjänsten****1. Socialtjänsten har en god tillgänglighet för de som behöver stöd.**

Medborgare som söker stöd, och samarbetsparter, tycker att socialtjänsten har en god tillgänglighet och ger bra information om stöd och verksamheter. Handläggningstider är korta vid enkla insatser.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse;

- Andel som sökt stöd hos socialtjänsten som är nöjda med social-kontorets tillgänglighet.
- Handläggningstid per ärende för serviceinsats med förenklad bistånds-handläggning.

2. Socialtjänsten är individanpassad, rättssäker och kostnadseffektiv

Biståndsbedömning utförs på ett rättssäkert och professionellt sätt. Alla beslut om insatser verkställs inom skälig tid. Samverkan sker så att hjälpinsatserna blir samordnade och effektiva. Alla med insats har en kvalitetssäkrad individuell genomförandeplan. Socialtjänsten i Ekerö är kostnadseffektiv jämfört med andra kommuner.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse;

- Andel kvalitetssäkrade utredningar.
- Antal beslut som inte verkställs inom skälig tid.
- Andel med kvalitetssäkrade genomförandeplaner.
- Avvikelse från standardkostnad för äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

3. Socialtjänsten erbjuder, så långt som det är möjligt, valfrihet för de som har stöd.

Medborgare med insatser från socialtjänsten har ökad valfrihet inom flera områden och möjlighet att välja utförare för tjänster i hemmet.

Indikator för bedömning av måluppfyllelse;

- Antal utförare i valfrihetssystemet.

4. Barn och unga som riskerar att fara illa får snabbt adekvat stöd.

Socialtjänsten kan visa på systematiskt arbetssätt och samverkan som minimerar risken för att barn far illa.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:

- Handläggningstid från kontakt med socialtjänsten till stöd erbjuds.

5. Äldre och personer med funktionsnedsättning får en god och samordnad vård och omsorg.

Verksamheterna har en dokumenterat god kvalitet och arbetar systematiskt utifrån målet med insatsen till den enskilde. Stödet ges i samarbete andra vårdgivare samt med den enskilde och anhöriga. Socialtjänsten präglas av värdighet, respekt och trygghet för den enskilde. Särskilt boende kan erbjudas i kommunen för de som behöver. En systematisk uppföljningsmetod ska finnas för att mäta och jämföra äldreomsorgens kvalitet utifrån brukarnas behov.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse;

- Andel utförare som uppfyller kriterier för god kvalitet – äldreomsorg.
- Metod finns för uppföljning av kvalitet i äldreomsorgen.
- Andel med insats från flera som har samordning beskrivet i genomförandeplanerna.
- Andel med permanent plats i särskilt boende i annan kommun.

6. Socialtjänstens insatser stärker den enskildes oberoende och självständighet.

Det framgår av utredning och beslut hur insatser stärker den enskildes självständighet. Stödet inriktas på möjlighet till ett eget boende, arbete/meningsfull sysselsättning samt möjlighet till delaktighet i samhället. Systematiskt arbetssätt/strategier finns för att ge ensamma funktionshindrade stöd att bryta isolering och stärka sociala nätverk. Mått för uppföljning är framtagna. Större andel funktionshindrade och äldre bor i ordinärt boende. Alla med daglig sysselsättning har en plan för delaktighet i arbetslivet.

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse;

- Andel kvalitetssäkrade utredningar/uppdrag där självständighet anges.
- Andel utredningar som beaktar risk för isolering/brist på nätverk.
- Andel över 80 år i ordinärt boende.
- Andel med plan för delaktighet i arbetslivet.
- Andel med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd längre än 10 månader.

NYTT VERKSAMHETSSYSTEM INOM SOCIALTJÄNSTEN

Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2012 att teckna avtal med Pulsen AB vad avser köp av verksamhetssystemet Pulsen Combine.

Pulsen Combine, som är ett nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten, har utvecklats av ett antal Stockholmskommuner företrädna av utvecklingskommunerna Nacka, Upplands Väsby och Täby tillsammans med företaget Pulsen AB. Systemet leveransgodkändes av utvecklingskommunerna i december 2012.

Pulsen Combine är ett processbaserat verksamhetssystem som stödjer processerna i socialtjänstens myndighetsutövning, hos utförare och i kommunikationen mellan myndighet och utförare. Vidare stödjer systemet genom e-tjänster kommunikation mellan medborgare/brukare, myndighet samt utförare på ett informationssäkert sätt. Alla användare i systemet använder e-legitimation.

Målsättningen med införandet av det nya verksamhetssystemet är att öka rättssäkerheten och kostnadseffektiviteten i socialtjänsten. Likaså ska det leda till förbättrad service till medborgarna.

Införandeprojektet

Projektet inleddes hösten 2012 med förberedande aktiviteter inför införandet som kunde påbörjas efter utvecklingskommunernas leveransgodkännande. Projektet är komplext då det involverar flera parter i organisationen med många anställda. Verksamhetssystemet innebär också förändrade processer och nya arbetsätt.

Tidplanen påverkades av att utvecklingskommunernas leveransgodkännande framflyttades till december. Den restlista i funktionaliteten som fanns kvar efter godkännandet medförde också att den ursprungliga projekt-/tidplanen fick omprioriteras.

Under 2013 har så införandet skett successivt steg för steg och omfattade vid årets slut myndighetsutövningen i sin helhet. Under våren infördes systemet inom äldreomsorg, LSS samt ekonomiskt bistånd (inklusive utbetalning och bokföring i kommunens ekonomisystem)samt hos hemtjänstutförare och

särskilda boenden. Likaså genomfördes avgiftsfakturering via integration till ekonomisystemet.

Under hösten fortsatte så införandet med avseende på resterande delar av myndighetsutövningen d v s ärenden avseende missbruk, socialpsykiatri samt barn och ungdom.

Parallellt pågick avveckling av befintligt verksamhetssystem.

Fortsatta aktiviteter

Införandeprojektet kommer i mars 2014 överlämnas till förvaltning.

Aktiviteterna fortsätter 2014 med fokus på;

- Fortsatt införande i fler tjänster och hos fler utförare.
- Utförares dokumentation – genomförandeplaner och social journal.
- Ersättningshantering från beställare till utförare.
- Hälso- och sjukvårdsdokumentation Ekgården och Färingsöhemmet.
- E-tjänster mot medborgare.
- Statistik och rapporter för verksamhetsuppföljning.

Utöver detta planeras införande av insats- och tidrapportering inom hemtjänsten till Combine.

Kostnader

Kostnaderna för förberedande aktiviteter 2012 samt under införandeprojektet 2013 har framförallt avsett projektledare, IT-konsulttjänster samt personal. På grund av försenat leveransgodkännande av nytt verksamhetssystem belastar initial-/licenskostnaden 2013 års budget (istället för 2012 då kostnaden var budgeterad), se i verksamhetsberättelsen ”Investeringar”.

	Utfall 2012	Utfall 2013	S:a utfall
Verksamhetssystem	-1 109	-6 217	-7 326

I Socialnämndens investeringsbudget för 2014 finns 550 tkr för återstående aktiviteter exklusive insats- och tidrapportering i hemtjänsten vilket utgör ett eget projekt.