

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

Socialnämnden verksamhetsberättelse 2015

Dnr SN16/7-043

1. Året i korthet

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämndens driftbudget 2015 var 471,6 mkr (netto).

Årets resultat

Det ekonomiska resultatet för året är positivt med ca 11,7 mkr (motsvarande 2,5 % av nettobudget). I förhållande till helårsprognosen per augusti är det faktiska utfallet för helåret förbättrat med ca 4,7 mkr. Det positiva resultatet beror till största del på lägre volymer än förväntat avseende insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Avvikelsen mellan helårsprognosen per augusti och det faktiska utfallet för året är framförallt lägre volymutfall inom dessa båda områden.

I förhållande till 2014 är utfallet för 2015 ca 31,5 mkr eller 7,3 % högre.

TOTALT	Utfall	Budget	Utfall	Avvik
<i>tkr</i>	2014	2015	2015	2015
Intäkter	55 711	52 662	74 512	21 850
Kostnader	-484 152	-524 283	-534 426	-10 143
Nettokostnad	-428 441	-471 621	-459 914	11 707
Förändring jämfört föregående år, tkr			31 473	
			, proc	7,3

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen bedöms för samtliga sex mål för socialtjänsten i en fyrgradig skala till 2 "inte helt uppnått/är på väg". Målens karaktär som inriktnings-/strävansmål

ställer krav på en mycket hög kvalitetsnivå för att de ska kunna betraktas som helt uppfyllda. Med detta kvarstår måluppfyllelsen på samma nivå som föregående år trots att ett flertal aktiviteter i riktning mot målen genomförts under året.

Prioriteringar och satsningar

Verksamhetsutveckling, prioriteringar och satsningar det gånga året har utgått från verksamhetsplan och budget. I budget för 2015 prioriterades resurser till ett flertal satsningar varav bl a;

- Utveckling av Familjeteamet, en öppen mottagning för familjer i behov av råd och stöd. Uppdraget är att arbeta med förebyggande, hälsofrämjande insatser, ge råd och stöd samt behandlingsinsatser. Under 2015 hade 114 barn kontakt med familjeteamet. Genom familjeteamet har fler barn än tidigare fått stöd och hjälp på hemmaplan.
- Utbyggnad av platser i särskilt boende genom tillfällig paviljong vid Färingsöhemmet i avvaktan på det nya särskilda boendet i Stenhamra, Söderströmsgården.

Utöver dessa i budget för 2015 beaktade aktiviteter har två stora områden varit i Socialnämndens fokus under året;

- Ansvaret för viss hälso- och sjukvårdsansvar för bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS vilket övergick från landstinget till kommunerna i Stockholms län fr o m 1 oktober. Socialnämnden fick ansvaret för uppdragets organisering och utförande. Med hänvisning till att huvudmännen fastställde förändringen i februari 2015 fanns detta inte beaktat i budget för året.
- Mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och nyanlända invandrare vilket framförallt präglade hösten. Under året anvisades sammantaget 84 ensamkommande barn och 34 nyanlända invandrare till Ekerö kommun.

Resultat av årets internkontroll

Internkontrollplanen för 2015 omfattade 13 processer/kontrollområden.

Internkontrollen visade på att fastställda regelverk och rutiner i allt väsentligt efterlevts. Vissa brister fanns dock avseende genomförandeplaner inom vissa tjänster, egenavgifter för korttidsvistelse och korttidstillsyn samt avseende redovisningen av sk förtroendekänsliga poster. Dessa kontrollområden kvarstår därför i internkontrollen för 2016.

2. Uppdrag och omfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar i övrigt för kommunens flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

Från 1 oktober 2015 övergick hälso- och sjukvårdsansvaret för bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS från landstinget till kommunerna i Stockholms län. Socialnämnden fick Kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för uppdraget.

Socialnämndens uppdrag är till övervägande del styrt av lagstiftning. I sin roll som myndighetsnämnd har Socialnämnden att fatta beslut om och ge vård, stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättningar, ge skydd, stöd, vård och behandling till barn och ungdomar samt försörjningsstöd och annat stöd till familjer och enskilda. Uppdraget ställer långtgående krav på rättssäkerhet i utredning och beslut.

I sin roll som beställarnämnd har Socialnämnden att se till att de insatser som beviljas tillhandahålls genom tjänster och verksamheter som uppfyller en god kvalitet.

3. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Såväl nationella som egna uppföljningar visar fortsatt på att Ekerö kommuns socialtjänst i många delar har en god kvalitet. Identifierade förbättringsområden ligger till grund för utveckling. Med utgångspunkt från Socialnämndens ledningssystem för kvalitet finns strukturer och strategier för ständig utveckling. Nämnden arbetar systematiskt med att följa upp kvaliteten i såväl verksamheter som insatser till den enskilde individen.

Flyktingsituationen med ett ökat mottagande av asylsökande ensamkommande barn och nyanlända vuxna präglade framförallt hösten. Under året anvisades sammanlagt 84 ensamkommande barn och 34 nyanlända invandrare till Ekerö kommun. I brist på boendeplatser tvingades Socialnämnden att köpa platser ett stort antal platser för ensamkommande barn på HVB¹ utanför kommunen. För att i större utsträckning kunna möta behovet på hemmaplan startade nämnden upp två nya HVB i kommunen samt påbörjade planeringen för ytterligare boenden.

¹ HVB, Hem för vård eller boende

Socialnämnden har under året fortsatt arbetet med att vidareutveckla former för tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan inom individ- och familjeomsorgen, både riktade insatser till personer i beroende/missbruk samt till familjer, barn och unga. Genom detta har behoven i större utsträckning kunnat tillförsäkras i kommunen vilket medfört färre placeringar i heldygnsvård. Arbetet har möjliggjort ytterligare prioriteringar i driftbudgeten för 2016 för fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård.

Inom äldreomsorgen har fler äldre framförallt påverkat behovet av hemtjänst där såväl antalet brukare och den genomsnittliga tiden per månad har ökat. Utfallet för platser i särskilt boende är dock lägre än förväntat. Samtliga som beviljats en plats i särskilt boende har fått det inom tre månader, oftast snabbare än så.

Målgruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har fortsatt att öka. En kartläggning av målgruppen genomfördes under hösten vilken bl a påvisade att sammantaget 82 personer hade kontakt med socialtjänsten. En stor andel av dessa var i åldern 18-40 år (55 personer). Kartläggningen utgör en grund för det arbete som påbörjats med att utveckla arbetssätt, samverkansformer och insatser till målgruppen.

Bland många andra händelser under året kan nämnas;

- Nya mål för socialtjänsten 2016-18 fastställdes av Socialnämnden.
- Fr o m 1 oktober övergick huvudmannskapet för viss hälso- och sjukvård inom bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS till kommunen. Socialnämnden beslutade lämna uppdraget till intern produktion. Med hänvisning till att huvudmännen beslutade om förändringen i februari 2015 var kostnaderna inte beaktade i budgetförutsättningarna för året.
- Ekerö kommunen tecknade avtal med Frälsningsarmén gällande förhyrning av Sundsgården. Socialnämnden disponerar delar av fastigheterna vid Sundsgården för HVB för asylsökande ensamkommande barn samt för bostäder åt nyanlända.
- Uppföljning genomfördes inom flera områden för att säkerställa att avtalens krav på god kvalitet. Under året genomfördes bl a uppföljning av HVB-boendet Ekudden, boendestöd och familjerådgivning.
- Socialnämnden erhöll under året stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Medlen nyttjades för att stärka personalbemanningen inom såväl hemtjänst som i särskilt boende.

- I augusti färdigställdes en tillfällig paviljong med 9 platser vid Färingsöhemmet, för att på så sätt säkra behovet av platser i särskilt boende i avvaktan på det nya boendet Söderströmsgården.
- Utveckling av socialtjänstens stöd för personer som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld i nära relationer påbörjades. Socialnämnden beviljades utvecklingsmedel av Socialstyrelsen för arbetet som kommer fortsätta under 2016.

Fr o m 1 september genomfördes en förändring vad avser socialtjänstens tjänstemannaorganisation där tidigare nämndkontor social och socialkontoret slogs samman till ett sammanhållet socialkontor. Arbetsmiljöverket genomförde, inom ramen för den nationella tillsyn av socialsekreterares arbetsförhållanden, tillsyn vid socialkontoret. Med anledning av detta genomfördes ett omfattande arbete för att kartlägga, riskbedöma och utarbeta handlingsplan för åtgärder mm.

Svårigheten att rekrytera erfarna socionomer till socialkontoret, särskilt till sektionen för barn och unga, har under året varit besvärande. Till följd av mottagandet av ensamkommande barn var arbetsbelastningen på handläggare och chefer på sektionen varit mycket hög, framförallt under hösten.

Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018

I den politiska plattformen och Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-18 anges inriktningen för utveckling av kommunal verksamhet i Ekerö kommun. En del i plattformen och målen avser äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning. Uttryckta målsättningar avser bl a hög kvalitet, möjlighet för äldre till kvarboende i eget hem, utveckling av valfriheten i hemtjänsten, fortsatt planering för fler boenden för äldre, utveckling av anhörigstödet och stöd till frivilligorganisationer.

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

- En väl fungerande hemtjänst med god kvalitet. I Socialstyrelsens ”*Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015*” anger 96 % av de äldre att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten som helhet.
- Utveckling av anhörigstödet genom utökade resurser för anhörigkonsulent och genom anhöriglänkarna för demens och psykisk funktionsnedsättning.
- Uppförande av ett nytt särskilt boende i Stenhamra, Söderströmsgården. Planering pågår för ytterligare boendeenheter för att möta framtida behov.

- Utveckling av daglig verksamhet och sysselsättning för personer med beslut enligt LSS, bl a genom arbetsmarknadsrelaterade insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Möjligheten att välja mellan alternativa rätter inom hemtjänst och särskilt boende.
- Fortsatt utveckling av samverkan för sammanhållen vård och omsorg till demenssjuka samt deras anhöriga.

Tjänstegarantier

Socialtjänstens tjänstegarantier avser information, råd och stöd samt servicenivå i kontakten med socialkontoret och i handläggningen av enkla tjänster. Garantin omfattar att kontakt med handläggare ska ske inom ett dygn eller senast nästkommande vardag. Likaså garanteras att beslut vad avser hemtjänst och ekonomiskt bistånd ska fattas inom 10 arbetsdagar. Uppföljning av tjänstegarantierna sker genom synpunkts- och klagomålshanteringen.

Tjänstegarantierna har under det gångna året uppfyllts. Socialkontoret har inte tagit emot någon synpunkt eller klagomål som avser utfästelserna i tjänstegarantierna. Beslut vid ansökan om serviceinsats som omfattas av förenklad biståndshandläggning har fattats inom fyra dagar och beslut om ekonomiskt bistånd har fattats inom 10 arbetsdagar.

Synpunkter och klagomål

Socialnämnden har fastställt riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering vilka utgör en del av Socialnämndens ledningssystem. Samtliga utförare har att följa riktlinjerna och utifrån dessa utarbeta egna rutiner. Efter varje år ska samtliga utförare lämna en sammanfattande redovisning av de synpunkter och klagomål som inkommit.

Under 2015 inkom sammantaget 732 klagomål/synpunkter från Socialnämndens kontor och verksamheter. Nära hälften av dessa ryms under kategorin beröm. Resterande klagomål/synpunkter avser utförande, information, tillgänglighet, bemötande, delaktighet, personalbemanning och övrigt.

Internkontroll

Internkontrollplanen för 2015 omfattade 13 processer/kontrollområden, se bilaga.

Internkontrollen visade på att fastställda regelverk och rutiner i allt väsentligt efterlevts. Vissa brister fanns dock avseende genomförandeplaner för socialpsykiatri,

missbruk och hemtjänst, egenavgifter för korttidsvistelse och korttidstillsyn samt avseende redovisningen av s k förtroendekänsliga poster (representation, kurser/konferenser och uppvakning). Dessa kontrollområden kvarstår därför i internkontrollen för 2016.


4. Måluppfyllelse

Nämndens verksamhetsmål

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.

För samtliga sex mål bedöms måluppfyllelsen till (2) ”*inte helt uppnått/är på väg*”.

 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.	←		●		

Bedömningen av måluppfyllelsen kvarstår på samma nivå som föregående år. Målens karaktär som inriktnings-/strävansmål bedöms, för att de ska kunna betraktas som helt uppfyllda, kräva en mycket hög kvalitetsnivå.

Tendensen mot ytterligare måluppfyllelse för fyra av målen bedöms dock som positiv, se tabellen.

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;

- Familjeteamet, den öppna mottagningen för familjer i behov av stöd, har under året fortsatt att utveckla sin verksamhet. Verksamheten erbjuder upp till fem samtal utan biståndsbeslut. Under 2015 hade 114 barn kontakt med teamet. Arbetet ute på fältet för samverkan kring barn och unga i riskzon har ytterligare etablerats och involverar skola, fritid och polis.

- Stödet i öppenvård genom motiverande och stödjande samtal för personer med missbruks-/beroendeproblematik har utvecklats. Samarbete med landstingets beroendemottagning i Alvik har stärkts.
- Förberedande aktiviteter har pågått för lansering av e-tjänster inom äldreomsorgen.

Bedömning av måluppfyllelse;

Socialnämnden arbetar på olika sätt för att öka tillgängligheten, genom utveckling av tjänster och genom information om stöd och verksamheter. Korta handläggningstider tillämpas vid enklare insatser inom äldreomsorgen. Rutin för synpunkts- och klagomålshantering är implementerad i socialtjänstens verksamheter och följs årligen upp av Socialnämnden. Tillgängligheten till kontakt med kommunens verksamheter har stärkts i och med införandet av Ekerö Direkt.

I fokus för den fortsatta utvecklingen är bl a förbättrad information om socialtjänstens insatser och lansering 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;

- I syfte att utveckla och säkerställa goda förutsättningar för rätt stöd och insatser i relationsvåldsärenden beviljades socialtjänsten medel av Socialstyrelsen. En projektledare anställdes under hösten och ett utvecklingsarbete som involverar både beställare och utförare har igångsatts.
- Totalt 24 gynnande beslut rapporterades under året som ej verkställda tre månader efter beslut. Nio av dessa avsåg äldreomsorg och beslut om permanent plats i särskilt boende. Av dessa inväntade sex personer flytt till dess att boende kunde erbjudas i kommunen. Två personer återtog ansökan om boende efter det att erbjudande lämnats. En person på korttidsplats tackade nej till erbjudande om plats på annan boendeenhet i avvaktan ledig plats på samma enhet.

Totalt 15 beslut avsåg insatser för personer med funktionsnedsättning. 13 av dessa avsåg kontaktperson, ledsagarservice, korttidsvistelse och boendestöd där ett flertal olika skäl till att besluten inte verkställts har förelegat. Två beslut avseende bostad med särskild service har inte kunnat verkställas. I det ena fallet tackade den enskilde nej till externt boende och valde istället att avvakta till dess att ledig

lägenhet i önskat område kunde erbjudas. I det andra fallet avvaktade den enskilde att flytta in i erbjuden bostad till dess att renovering utförts.

Skälen till att insatsen kontaktperson inte kunnat verkställas i tid har främst varit svårigheten att hitta rätt kontaktperson. I sektionen för familj, barn och unga har verkställighet av insatsen familjehem fördröjts i avvaktan på lämpligt hem.

Bedömning av måluppfyllelse;

Myndighetsutövning i socialtjänstens verksamhetssystem enligt upprättade processer ger förutsättningar för en kvalitetssäkrad och rättssäker utrednings- och beslutsprocess. Systematisk redovisning av verkställighet sker enligt fastställda rutiner. Totalt 24 beslut rapporterades som ej verkställda tre månader efter beslut. I samtliga fall har särskilda skäl eller individens specifika önskemål påverkat verkställigheten. Samverkan sker med för uppdraget viktiga aktörer utifrån fastställda överenskommelser-/strukturer.

I fokus för den fortsatta utvecklingen är bl a att säkerställa individuella genomförandeplaner.

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;

- Förutsättningar för ett införande av valfrihetssystem (LOV) eller på annat sätt öka möjligheten till fler valbara rätter inom äldreomsorgen belystes. Det konstaterades att det pågår ett utvecklingsarbete inom kommunen vad gäller en samlad matproduktion och att förutsättningar för detta kommer att arbetas fram under 2016.

Bedömning av måluppfyllelse;

Valfrihetssystemet inom socialtjänsten omfattar sex tjänster – hemtjänst, medicinsk fotvård i särskilt boende, ledsagarservice, avlösarservice, boendestöd och familjerådgivning. Valfriheten är realiserad för fyra av systemets sex tjänster. Endast en utförare finns för ledsagarservice och avlösarservice.

Inom valfrihetssystemet fanns vid årsskiftet 17 privata utförare. En utförare av familjerådgivning avslutade sin verksamhet under året. Intern produktion är verk samma inom alla tjänster utom familjerådgivning och medicinsk fotvård. Vid årsskiftet 2015/16 utfördes ca 54,0 % (43,5 % 2014) av den utförda hemtjänsttiden av privata hemtjänstutförare vilket överstiger budgetmålets 40 %. Inom boendestöd utfördes vid samma tidpunkt 18 % (12 % 2014) av den utförda tiden av privata utförare.

I fokus för den fortsatta utvecklingen är bl a ökad valfrihet för kost i hemtjänst och särskilt boende samt informationsaktiviteter för att öka intresset från utförare för de tjänster som omfattas av 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.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Lagstiftningens krav på omgående skyddsbedömning samt att inom 14 dagar genomföra förhandsbedömning med beslut om att inleda utredning uppfylls. Samtliga barnavårdsutredningar genomförs enligt BBIC, Barns Behov i Centrum.
- Stärkt utveckling av insatser i öppenvård genom Familjeteamet har medfört att antalet placerade barn och ungdomar har kunnat minskas.
- Råd och stödverksamhet i samarbete med skolans elevhälsa har utvecklats genom återkommande möten två gånger per termin där gemensamma frågor eller teman diskuteras. Under året kontaktade sammantaget 40 familjer råd- och stödverksamheten.
- Samverkan kring barn och unga i riskzon mellan socialtjänst, skola/förskola och kultur/fritid har stärkts. Bland annat har gemensamma rutiner för samverkan antagits och en gemensam utbildningsdag genomförts. En översyn har genomförts av samverkansformer på individnivå, gruppnivå och generell nivå.
- Ungdomsmottagningen hade nästan 2.700 besök varav ca 1.080 hos kurator. 9 skolor inom kommunen har varit på gruppbesök med elever. Mottagningen blev 2015 HBTQ diplomerad.
- Fältsekreterare har verkat förebyggande genom uppsökande verksamhet kvällstid, skolbesök, stöd till föräldranätverk, samverkansaktiviteter med andra aktörer samt informationsinsatser. Under året genomfördes informationsaktiviteter rörande Cannabis. Som en del i detta gjordes en informationsfil som fått stor spridning.

Bedömning av måluppfyllelse;

Antalet anmälningar om barn som riskerar att fara illa fortsätter att öka. Lagstiftningens krav omgående skyddsbedömning och förhandsbedömning har kunnat efterlevas. Samtliga placerade barn följs upp i enlighet med lagstiftningen. Samverkan kring barn och unga sker med ett flertal aktörer. Samverkansformer finns på individuell, grupp och generell nivå. Satsningar på öppenvårdsinsatser via Familjeteamet har haft en positiv inverkan på antalet placerade barn och ungdomar och därför stärkts ytterligare.

I fokus för den fortsatta utvecklingen är bl a kompetensstärkning för handläggare som arbetar med myndighetsutövning i barnavårdsärenden, fortsatt utveckling av samverkansformer där en målgrupp är ensamkommande barn.

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 med 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;

Av Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2014 för särskilt boende, vilken omfattar 26 indikatorer² från brukarundersökning samt olika kvalitetsregister påvisas grönt resultat för 14 indikatorer, gult resultat för 7 indikatorer och rött resultat för 5 indikatorer. Under 2015 har utförarna i samarbete med kontoret arbetat aktivt för att förbättra de röda resultaten. Öppna jämförelser för 2015 har ännu inte publicerats.

- Socialnämnden beviljades prestationsersättning för införande av ÄBIC³. ÄBIC är en modell för behovsriktat och systematiskt arbetssätt inom äldreomsorgen. Ett införandeprojekt påbörjades.
- Socialnämnden erhöll stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Medlen har nyttjats inom både hemtjänst och särskilt boende bl a genom utökad tjänstegrad hos viss befintlig personal och förstärkning av vissa funktioner såsom sjukgymnast och dietist.
- En kartläggning av kompetens- och personalförsörjningen inom äldreomsorgen genomfördes. Kartläggningen visar att det finns viss andel personal som saknar formell utbildning.
- Den lokala samverkansmodellen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga vidareutvecklades. Modellen reviderades och en ny handlingsplan fastställdes av samverkansparterna.
- Fr o m 1 oktober tog kommunen över hälso- och sjukvårdsansvaret för personer med daglig verksamhet och boende med särskild service enligt LSS.
- Utbyggnad av platser i boende med särskild service med ny gruppboende i Skärvik/Roshagen påbörjades. Boendet har sex platser.

² 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.

³ Äldres Behov I Centrum

Bedömning av måluppfyllelse:

Metoder finns för systematiskt uppföljning av äldreomsorgens kvalitet. De särskilda boendeenheterna har en god kvalitet och samtliga hemtjänstutförare uppfyller ställda kvalitetskrav. Socialtjänsten medverkar i planeringen av nybyggnation i kommunen bl a utifrån behovet av ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS och särskilt boende för äldre.

I fokus för den fortsatta utvecklingen finns bl a fler tjänster inom området välfärdsteknologi och digitalisering. Statsbidrag har rekviderats 2016 för kompetenshöjande satsningar för personal inom äldreomsorgen och LSS-området.

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 personer med funktionsnedsättning 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;

- För personer med missbruks- eller beroendeproblematik har återpreventionsgrupper hållits tillsammans med sjuksköterska från Ekerö beroendemottagning med sammanlagt 10 deltagare. En MI-grupp⁴ startade under hösten. Dessutom har enskild samtalsbehandling med inriktning mot KBT, Kognitiv Beteende Terapi bedrivits vilket omfattat 50 personer, 42 män och åtta kvinnor. Satsningar på öppenvårdsinsatser för målgruppen har bidragit till att minska antalet placeringar i institutionsvård. Socialkontoret har ett etablerat samarbete med landstingets beroendevård och psykiatri.
- Budget- och skuldrådgivningen har under året haft 110 besök varav 35 nybesök. Sammantaget 15 ansökningar om skuldsanering skickades in till Kronofogdemyndigheten.
- Uppföljning av insatsen boendestöd genomfördes vilket medförde att utföraren åtgärdade identifierade brister i genomförandeplaner.
- Nio personer med beslut om daglig verksamhet gick vidare till praktik eller arbete (lönebidrag eller anställning).

Bedömning av måluppfyllelse:

⁴ MI, Motiverande samtal (Motivational Interviewing)

Utförare av hemtjänst och bostad med särskild service enligt LSS har arbetsätt och rutiner för att säkerställa självständighet och motverka risk för isolering. Rutiner och arbetsätt för att pröva möjligheten till praktikplats finns och kommer ytterligare att utvecklas via den nya organisationen för arbetsmarknadsrelaterade insatser. Utveckling sker av öppenvård för personer med missbruk-/beroendeproblematik.

I fokus för den fortsatta utvecklingen är bl a utvecklingen av olika tjänster bättre anpassade för olika behov och målgrupper/åldrar, främst personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ekerö kommuns verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har fastställt fem målområden för Ekerö kommun. Socialnämnden berörs främst av målområde 2 – *Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning*. Socialnämndens nya verksamhetsmål anknyter till de övergripande verksamhetsmålen för Ekerö kommun.

Målområde 2 är uppdelat i mål A och B. Mål A⁵ avser äldre personer och indikatorn är en samlad bedömning av äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i Öppna jämförelser (ÖJ), där minst 75 % av indikatorerna ska vara gröna och ingen röd.

I 2014 års ÖJ var 74 % av indikatorerna gällande äldres omdömen gröna. En indikator var röd. Resultatet för 2015 har ännu inte publicerats, dock finns brukarundersökningen som ÖJ använder tillgänglig. I 2014 års brukarundersökning angav 95 % av de äldre att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten som helhet. Resultatet för indikatorn i år är att 96 %. Avseende särskilt boende svarade 86 % att de sammantaget var mycket eller ganska nöjda med äldreboendet som helhet 2014. Resultatet är detsamma för indikatorn 2015.

Mål B⁶ avser personer med funktionsnedsättning. Indikatorn mäts genom att personer med beslut om daglig verksamhet och boende med särskild service enligt LSS ska ha en genomförandeplan som beaktar självständighet. Produktion Omsorg har gjort en uppföljning av samtliga genomförandeplaner inom aktuella insatser. Alla personer med beslut om boende med särskild service hade vid mättillfället genomförandeplaner som beaktar självständighet.

⁵ Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen.

⁶ Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.

Inom daglig verksamhet fanns brister i dokumentationen om självständighet inom 21 av 65 granskade planer. Förbättringsarbete är påbörjat inom sektionen. Socialnämnden har tagit fram en riktlinje för tolkning av indikatorn. Detta för att säkerställa att samtliga utförare tolkar och mäter på samma sätt fortsättningsvis.

Den sammantagna bedömningen för mål 2A är 2, ”Inte helt uppnått, är på väg”. Gällande mål 2B är bedömningen 3, ”Ej uppnått, men påbörjat”. En jämförelse med läget i juni 2015 kan inte göras då resultaten från ÖJ ej är publicerade ännu. Vidare fanns inte en systematisk kartläggning av självständighet för medborgare med funktionsnedsättning i juni. Resultaten från Produktion Omsorg och Socialstyrelsens brukarundersökning visar på att arbete pågår för att nå ökad måluppfyllelse, och trenden bedöms som positiv för båda delmålen.

5. Verksamhetsmått

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

Äldreomsorg

	Avvik	Budget	Utfall	Utfall	
	2015	2015	2015	2014	2013
Hemtjänst, utförda timmar	-10 150	125 000	135 150	116 259	127 862
Särskilt boende, årsplatser	7,8	197,9	190,1	184,5	186,7

- Volymutfallet för hemtjänst har varit högre än budgeterat med ett underskott om ca 10.150 timmar. Tillströmningen av nya personer varit högre än väntat, både gällande personer över och under 65 år. Några personer under 65 år har tidigare haft personlig assistans men där behoven istället tillgodoses genom hemtjänst. Dessa personer har omfattande hjälpbehov och står för en stor del av avvikelsen. Antalet hjälptagare i genomsnitt per månad var 376 personer (346 personer 2014). Den genomsnittliga tiden per brukare och månad var 29,1 timmar (28 timmar 2014).
- Antalet platser i särskilt boende inklusive korttidsboende och platser på sjukhus för medicinskt utskrivningsklara uppgick till 190,1 årsplatser vilket var 7,8 färre än budgeterat. Budgetvolymen utgick från en trendframskrivning baserat på bl a befolkningsprognosen. Antal dygn på sjukhus för medicinskt utskrivningsklara har fortsatt varit mycket få (0,2 årsplats).

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Ökningen av personer med neuropsykiatriska diagnoser och/eller psykiatridiagnoser fortsatte. Under året har 24 nya ärenden tillkommit med LSS-insats där flertalet har neuropsykiatriska diagnoser och/eller psykiatridiagnos. Totalt 206 personer hade under året någon form av LSS-insats varav 56 var barn/ ungdomar under 18 år.

	Avvik	Budget	Utfall	Utfall	
	2015	2015	2015	2014	2013
Gruppbostad, årsplatser	4,9	107,5	102,6	100,1	94,2
Daglig verksamhet, årsplatser	5,5	111,6	106,1	100,7	100,4
Pers. ass, timmar internt och externt	19 972	60 000	40 028	55 782	68 890
Boendestöd, timmar internt och externt.	1 139	4 500	3 361	4 369	3 122

- Behovet av bostad med särskild service/gruppbostad har ökat och uppgick till 102,6 årsplatser, vilket dock understiger budgeterad volym på 107,5 årsplatser. Avvikelsen härrör främst till att personer, främst unga vuxna, som förväntades ansöka om bostad avvaktat att ansöka.
- Antalet årsplatser i daglig verksamhet var 106,1. De jämfört budget lägre volymerna påverkas av att den dagliga verksamheten för ett flertal personer inkluderas i det externa boendet. Vidare påverkas utfallet av att nio personer under året övergått från daglig verksamhet till praktikplatser eller andra arbetsformer.
- Lägre volymer/timmar för personlig assistans beror på att löpande uppföljningar av insatser genomförts och där flera personers behov kunnat tillgodoses med andra kompletterande insatser genom SoL eller LSS.
- Det totala antalet utförda timmar boendestöd var färre än budgeterat. Till vissa delar kan minskningen förklaras av regelbundna och tätare uppföljningar som därmed försäkrar att beställningarna motsvarar aktuella behov.

Individ- och familjeomsorg

	Avvik	Budget	Utfall	Utfall	
	2015	2015	2015	2014	2013
Försörjningsstöd/ek bistånd inkl flykting, antal hushåll	-16	130	146	139	148
Missbruksvård boende och behandlingshem, årsplatser	-2,9	11,9	14,8	7,1	8,5
Boende/Behandlingshem socialpsykiatri, årsplatser	-0,7	13,3	14,0	13,3	15,4
Boendestöd, timmar internt och externt	1 030	9 600	8 570	8 878	9 101
Institutionsvård, årsplatser	1,2	5,0	3,8	4,3	5,6
Familjehemsvård inkl. jourhem, årsplatser	2,3	21,6	19,3	18,0	24,2

- Antalet årshushåll med ekonomiskt bistånd helt eller delvis under 2015 var högre än budgeterat. Sammantaget 286 unika hushåll fick bistånd någon under året (301 hushåll 2014). Antalet bidragshushåll i genomsnitt per månad var 130 hushåll (med variation från som lägst 121 hushåll i augusti till 138 hushåll i maj).
- Andelen med långvarigt försörjningsstöd (10-12 månader/år) var 30,9 %. Dessa utgörs till stor del av personer med ohälsa och socialmedicinska försörjningshinder. Denna grupp är den största gruppen av antalet mottagare i och utgör 41,3 % av alla biståndsmottagare, jämfört med 25,1 % i riket som helhet.
- 29 personer var föremål för utredning och insatser för missbruk. Öppen-vårdslösningar i kommunen alternativt i extern öppenvård eftersträvas alltid. Antalet årsplatser på behandlingshem och boende för målgruppen var 14,8 (2014: 7,1), 2,9 mer än budgeterat. En person var föremål för tvångsvårdsinsats enligt LVM. Trots flera LVM-anmälningar har vård på frivillig grund kunnat erbjudas istället.
- Totalt 77 personer omfattades av insatser inom socialpsykiatrin. Antalet i boende/ behandling var 14,0 årsplatser, vilket är 0,7 årsplatser mer än budgeterat.
- Antalet barn och unga som varit aktuella för utredning har ökat. Under året inkom 824 anmälningar gällande barn och ungdom, vilket är en markant ökning från 565 året innan och 216 år 2013. Vidare har 44 ansökningar mottagits. Totalt var 150 barn aktuella för någon typ av insats under året.

Antalet barn och unga som varit placerade utanför det egna hemmet i HVB (hem för vård eller boende), jourhem eller familjehem var 35. Sammantaget 12 barn varit omhändertagna enligt LVU.

- Antalet årsplatser i institutionsvård uppgick till 3,8 och i familjehemsvård till 19,3 årsplatser. Vissa placeringar har varit förenade med mycket höga dygnskostnader.

6. 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 till det ekonomiska utfallet ska läsas tillsammans med ovanstående redovisning av verksamhetsmått.

Socialnämndens budget för 2015 var ca 471,6 mkr. Nämnden redovisar ett positivt utfall om ca 11,7 mkr.

Samtliga verksamhetsområden förutom socialkontor/ledning och administration påvisar positiva avvikelser.

	Utfall 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	74 513	-534 427	-459 914	52 662	-524 282	-471 620	11 707
Socialnämnd	0	-894	-894	0	-1 211	-1 211	317
Socialkontor	2 412	-42 255	-39 843	402	-37 000	-36 598	-3 245
Äldreomsorg	27 316	-214 536	-187 220	25 896	-213 266	-187 370	149
Insatser pers m funkt.neds	13 622	-192 691	-179 068	13 869	-196 215	-182 346	3 278
IFO vuxna inkl. nyanlända inv.	4 751	-39 563	-34 813	4 424	-43 765	-39 341	4 529
IFO barn/ unga inkl. ensamk barn	26 412	-44 488	-18 076	8 071	-32 826	-24 755	6 679

Det positiva resultatet beror på lägre volymer avseende insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Ca 21,9 mkr högre intäkter än budgeterat har inkommit varav ca 18,3 mkr avser flyktingmottagandet (intäkterna balanseras av motsvarande kostnader)

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 om ca 315 tkr.

	Utfall 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-894	-894	0	-1 211	-1 211	317
Socialnämnd	0	-894	-894	0	-1 211	-1 211	317

Socialkontor (ledning och administration)

Som en konsekvens av förändrad tjänstemannaorganisation fr o m 2015-09-01 redovisas nedan budget och utfall för tidigare nämndkontor social och socialkontor sammantaget.

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

	Utfall 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	2 413	-42 255	-39 842	402	-36 999	-36 597	-3 245
Ledning o adm soc kontor	2 190	-15 843	-13 653	402	-13 192	-12 790	-863
Ledning o adm ÄO	1	-9 120	-9 119	0	-8 180	-8 180	-939
Ledning o adm Vux	3	-6 862	-6 859	0	-6 682	-6 682	-177
Ledning o adm BoU	219	-10 430	-10 211	0	-8 944	-8 944	-1 267

Det negativa resultatet beror till övervägande del på högre personalkostnader inom samtliga tre sektioner. Vakanser inom sektionen för barn och unga har täckts av bemanningsföretag i avvaktan på tillsättning. Det har varit mycket svårt att rekrytera socionomer till vakanta tjänster.

Sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning har förstärkt bemanningen för att säkerställa rättssäkerheten i utredning och beslut med anledning av fler ansökningar.

I budget för 2015 tillfördes Socialnämnden medel för tillfällig förstärkning med anledning av de då aviserade föreskrifterna kring behovsanpassade bemanning i särskilt boende. Medlen har använts i linje med föreskrifterna d v s till uppföljning av de boendes insatser vid särskilda boendeenheterna.

Högre intäkter än budgeterat avser framförallt s k PRIO-medel, prestationsersättning för riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

Äldreomsorg

Resultatet för äldreomsorg är nära nog i balans med budget. Högre intäkter om ca 1,4 mkr avser statsbidrag samt s k Ludvikamoms.

	Utfall 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	27 316	-214 538	-187 222	25 896	-213 266	-187 370	147
Äldreomsorg anslag mm	1 135	-53 132	-51 997	150	-53 477	-53 327	1 329
Särskilt boende	20 922	-99 810	-78 888	21 238	-103 973	-82 735	3 847
Hemtjänst och larm	4 651	-54 396	-49 745	4 177	-50 744	-46 567	-3 178
Korttidsboende	594	-5 909	-5 315	325	-4 062	-3 737	-1 578
Förebyggande verksamhet	14	-1 291	-1 277	6	-1 010	-1 004	-273

Äldreomsorg anslag mm – Statsbidragsintäkter avseende stärkt personalbemanning i äldreomsorgen.

Särskilt boende inkl. korttidsboende – Antalet platser har tvärtom behovsprognosen varit lägre än förväntat. Försenad driftsstart av nya paviljongen vid Färingsöhemmet (p g a kvarstående brandsäkerhetsåtgärder i byggnaden) medförde en merkostnad om 600 tkr vilken belastar utfallet.

Hemtjänst och larm – Fler personer än budgeterat men också den genomsnittliga tiden blev högre än förväntat.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Området bär ett positivt resultat om 3,3 mkr. Intäkter har inkommit i nivå med budget.

	Utfall 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	13 622	-192 691	-179 068	13 869	-196 215	-182 346	3 278
Funktionsneds/anslag mm	496	-16 700	-16 204	165	-15 772	-15 607	-596
Boende	11 931	-109 748	-97 817	12 266	-108 337	-96 071	-1 746
Daglig verksamhet	722	-33 651	-32 929	784	-33 333	-32 549	-380
Pers ass/Ledsagare/Avl	120	-16 182	-16 062	239	-17 678	-17 439	1 377
LASS	0	-8 545	-8 545	0	-10 840	-10 840	2 295
Korttidsvistelse	313	-4 382	-4 069	243	-4 589	-4 346	277
Korttidstillsyn barn ö 12 år	39	-1 500	-1 461	172	-3 550	-3 378	1 917
Övrigt	1	-1 983	-1 982	0	-2 116	-2 116	134

Boende – Färre personer än budgetantagandet har haft boende. Den individuella planeringen för några personer har kommit att ändras. Utfallet påverkas samtidigt av höga kostnader för vissa externt köpa platser m a a de enskilda personernas särskilda behov.

Fr o m den 1 oktober övergick ansvaret för viss hälso- och sjukvård från landstinget till kommunen. Kostnaden under året uppgick till 1,2 mkr.

Individ- och familjeomsorg

Budget 2015 för individ- och familjeomsorg inklusive mottagande av nyanlända invandrare var 64,1 mkr. Resultatet för året är positivt med sammantaget ca 11,2 mkr.

Sektionen för vuxna

Resultatet är positivt med ca 4,3 mkr. Något lägre intäkter har inkommit främst avseende statsbidrag för trygghetsanställningar vid Arbetsmarknadsenheten (AME).

	Utfall 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	3 106	-37 952	-34 846	3 543	-42 641	-39 098	4 253
Psykatri anslag mm	0	-2 053	-2 053	0	-2 044	-2 044	-9
Ekonomiskt bistånd	69	-12 987	-12 918	288	-13 112	-12 824	-94
Socialpsykiatri	997	-13 666	-12 669	866	-18 107	-17 241	4 572
Missbruksvård	400	-6 240	-5 840	246	-5 693	-5 447	-393
AME	1 640	-3 006	-1 366	2 143	-3 685	-1 542	177

Socialpsykiatri och missbruksvård – En stor del av klienterna har haft samsjuklighet med såväl beroendeproblematik och psykiatriska diagnoser. Sektionen har arbetat systematiskt med att se över placeringstider på HVB och erbjuda hemmaplanslösningar och insatser i öppenvård. Vidare påverkar lägre genomsnittskostnader per plats i boende/behandling samt lägre volymer för boendestöd utfallet positivt.

Socialkontor/Sektionen för familj, barn och ungdom

Resultatet är positivt med ca 7,6 mkr. Lägre intäkter om ca 660 tkr avser lägre momsintäkter till följd av färre placeringar på institutionsvård samt egenavgifter barn och unga.

	Utfall 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	389	-18 470	-18 081	1 045	-26 685	-25 640	7 558
Institutionsvård	178	-3 696	-3 518	669	-8 144	-7 475	3 957
Familje- och jourhem	95	-6 850	-6 755	175	-7 734	-7 559	804
Öppna insatser	98	-1 623	-1 525	171	-4 404	-4 233	2 708
Familjerätt	18	-1 837	-1 819	30	-2 038	-2 008	189
Familjeteamet	0	-4 464	-4 464	0	-4 365	-4 365	-99

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

Öppna insatser - öppenvårdsinsatser har riktats mot stödformer med lägre kostnader i form av bl a särskild kvalificerad kontaktperson, personligt stöd, strukturerad vård och behandling samt stödboende.

Familjerätt inkl. familjerådgivning – Kostnader för medverkan i den gemensamma familjerättsnämnden Solna, Sundbyberg och Ekerö uppgick till ca 1,5 mkr. Kostnaderna för familjerådgivning har varit lägre än budgeterat.

Socialkontor/Nyanlända invandrare och ensamkommande barn

	Utfall 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	27 668	-27 629	30	7 907	-7 265	642	-613
Nyanlända invandrare	1 645	-1 612	24	881	-1 124	-243	267
Ensamkommande barn	26 023	-26 018	6	7 026	-6 141	885	-880

Socialtjänstens uppdrag för nyanlända invandrare är att tillhandahålla bostäder och sociala råd- och stödinsatser. För ensamkommande barn är uppdraget att placera i boende samt att tillgodose barnens omvårdnad, trygghet, fostran och försörjning. För de som varit i Socialnämndens vård och omsorg har socialtjänsten också ett utökat ansvar att ordna fast boende efter det att ungdomen fyllt 21 år.

Ekerö kommun ingick nya avtal fr o m 2015 vad gäller flyktingmottagandet vilka omfattade mottagande av 40 nyanlända (tidigare 20 nyanlända) samt 17 boendeplatser (tidigare 7 platser) för ensamkommande barn.

Under året mottogs sammantaget 34 nyanlända invandrare, fem familjer och fem ensamstående kvinnor, totalt 15 vuxna och 19 barn. Bland de mottagna finns ett flertal språk representerade. Personerna har skiftande skol- och yrkesbakgrund. Flertalet av de vuxna omfattas av etableringsinsatser för nyanlända.

Likaså mottogs 84 ensamkommande barn. Åtta barn kunde avslutas under året (uppnådd ålder, återvänd eller av annat skäl). Vid årsskiftet omfattades ansvaret av 104 barn varav 86 var asylsökande och 18 hade permanent uppehållstillstånd.

Kostnader förtroendevalda

Drygt 1,2 tkr har under året utbetalats i ersättningar/arvode till förtroendevalda i Socialnämnden och dess utskott samt den gemensamma familjerättsnämnden.

tkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-843	-846	-1 025	179
Övriga kostnader nämnden*)	-112	-48	-186	138
Summa:	-955	-894	-1211	317

7. Investeringar

Socialnämndens investeringsbudget 2015 var ca 2,8 mkr varav ca 1 mkr användes.



Socialnämnden			
Investeringar 2015			
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier			
Paviljonger Färingsöhemmet	481	600	119
IT-eHälsa			
Nytt verksamhetssystem, tids-/ insatsrapportering hemtjänst ÄBIC utrednings- och beslutsmodul	474	950	476
IT-eHälsa			
Digitala trygghetslarm	0	1 300	1 300
Summa	955	2 850	1 895

Inventarier Paviljonger Färingsöhemmet

Anskaffning av inventarier till tillfällig paviljong med 9 lägenheter vid Färingsöhemmet (sängar samt inventarier till tillfälliga utrymmen och personalutrymmen).

IT-eHälsa - Verksamhetssystem inom socialtjänsten, tid-/insats-rapportering, ÄBIC utrednings- och beslutsmodul

Investeringsmedel har använts för inköp utrednings- och beslutsmodul ÄBIC (Äldres behov i Centrum) samt till förarbete inför införande av e-tjänst i äldreomsorgen.

En förstudie för utförarens tids- och insatsrapportering påbörjades. Förstudien syftar till att ligga till grund för Socialnämndens beslut i fråga om implementering. Med hänvisning till detta har investeringsmedlen inte ianspråktagits.

IT-eHälsa - Digitala trygghetslarm

Förberedande aktiviteter har pågått inför övergången från analoga till digitala trygghetslarm i syfte att säkerställa larmfunktionen. Planering inför pilotprojekt i mindre omfattning om 15 larmmottagare påbörjades hösten 2015. Efter utvärderingen av pilotprojektet kommer eventuell upphandling att genomföras av larmmottagningen varefter implementering kan ske. Med hänvisning till detta har investeringsmedlen inte ianspråktagits.

8. Framåtblick

Socialnämndens verksamhetsplan är utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet ett urval är;

- Ökat mottagande av ensamkommande asylsökande barn och av nyanlända invandrare.
- Utveckling av arbetssätt och stödformer riktade till personer till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård.
- Kompetens- och personalförsörjning inom socialtjänsten.
- Utveckling av tjänster inom området välfärdsteknologi och digitalisering.

Bilagor:

Bilaga 1 A	Resultat 2015, Socialnämnden
Bilaga 1 B	Utfall och resultat 2015, Socialnämnden
Bilaga 2	Verksamhetsmått 2015, Socialnämnden
Bilaga 3	Internkontroll 2015


BILAGA 1 A

Resultat 2015, Socialnämnden

Resultat Socialnämnden 2015					
Tkr, inkl interna transaktioner					
	Utfall 2014	Avvik 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
Summa externa intäkter	55 638	9 889	52 577	74 443	21 866
- varav statsbidrag	12 379	7 923	21 305	32 505	11 200
Summa interna intäkter	73	-12	85	70	-15
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	55 711	9 877	52 662	74 513	21 851
Personalkostnader inkl po	-42 272	750	-46 717	-45 589	1 128
Lokalhyra intern	-26 147	0	-27 002	-26 988	14
Lokalhyra extern	-2 413	649	-2 366	-2 896	-530
Övriga externa kostnader	-30 277	-1 932	-31 060	-35 783	-4 723
Driftsersättning	-191 953	10 923	-216 304	-205 014	11 290
- varav driftsersättningar	-177 361	9 999	-198 163	-189 197	8 966
- varav lokalhyresersättning	-14 592	924	-18 141	-15 817	2 324
Övriga interna kostnader	-523	604	-1 185	-798	387
Köp av huvudverksamhet	-189 030	2 560	-197 362	-214 784	-17 422
Avskrivningar och internränta	-1 537	-137	-2 286	-2 574	-288
Summa Kostnader	-484 152	13 417	-524 282	-534 426	-10 144
Nettokostnad	-428 441	23 294	-471 620	-459 913	11 707


BILAGA 1 B

Utfall och resultat 2015, Socialnämnden

 Utfall och resultat år 2015: Socialnämnden								
tkr	Utfall 2014	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
TOTALT	23 299	52 662	-524 282	-471 620	74 513	-534 426	-459 914	11 707
Socialnämnd	225		-1 211	-1 211		-894	-894	317
Socialkontor								
Ledning och adm soc kontor	-912	402	-13 192	-12 790	2 190	-15 843	-13 653	-863
Ledning och adm AO och HO	-803		-8 180	-8 180	1	-9 120	-9 119	-939
Ledning och adm IFO Vuxen	228		-6 682	-6 682	3	-6 861	-6 858	-176
Ledning och adm IFO Barn- och unga	-901		-8 944	-8 944	219	-10 430	-10 211	-1 267
	-2 388			-36 596			-39 841	-3 245
Äldreomsorg								
Äldreomsorg Socialkontor	8	150	-53 477	-53 327	1 135	-53 132	-51 997	1 330
Särskilt boende	5 173	21 238	-103 973	-82 735	20 922	-99 809	-78 887	3 848
Hemtjänst och larm	10 607	4 177	-50 744	-46 567	4 651	-54 396	-49 745	-3 178
Korttidsboende	-2 897	325	-4 062	-3 737	594	-5 909	-5 315	-1 578
Förebyggande verksamhet	-137	6	-1 010	-1 004	14	-1 291	-1 277	-273
	12 754			-187 370			-187 221	149
Ins. till personer med funktionsneds.								
Funktionsnedsättning/anslag Socialkontoret	-15	165	-15 772	-15 607	496	-16 700	-16 204	-597
Boende	-8 556	12 266	-108 337	-96 071	11 931	-109 748	-97 817	-1 746
Daglig verksamhet	76	784	-33 333	-32 549	722	-33 651	-32 929	-380
Pers ass/ledsagare/Avlösare	5 874	239	-17 678	-17 439	120	-16 181	-16 061	1 378
LASS	546		-10 840	-10 840		-8 545	-8 545	2 295
Korttidsvistelse	378	243	-4 589	-4 346	313	-4 382	-4 069	277
Korttidsstillsyn barn ö 12 år	1 440	172	-3 550	-3 378	39	-1 500	-1 461	1 917
Övrigt	227		-2 116	-2 116	1	-1 983	-1 982	134
	-30			-182 346			-179 068	3 278
Individ- och familjeomsorg								
Psykiatri Socialkontoret	-33		-2 044	-2 044		-2 053	-2 053	-9
Ekonomiskt bistånd	-482	288	-13 112	-12 824	69	-12 987	-12 918	-94
Socialpsykiatri	2 742	866	-18 107	-17 241	997	-13 665	-12 668	4 573
Missbruksvård	1 943	246	-5 693	-5 447	400	-6 240	-5 840	-393
AME	499	2 143	-3 685	-1 542	1 640	-3 006	-1 366	176
Insatser barn- och ungdom	7 671	1 045	-26 685	-25 640	389	-18 470	-18 081	7 559
	12 340			-64 738			-52 926	11 812
Flyktning								
Nyanlända invandrare	398	881	-1 124	-243	1 645	-1 612	33	276
Ensamkommande flyktingbarn		7 026	-6 141	885	26 023	-26 018	5	-880
	398			642			38	-604

BILAGA 2


Verksamhetsmåt 2015, Socialnämnden

 Verksamhetsmåt							
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget 2015	Utfall 2015	2014	2013	2012	2011
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar							
Utförda timmar	10 150	125 000	135 150	116 259	127 862	119 962	100 033
Kullen, årspl.	-1,5	80,2	78,7	78,4	80,8	76,4	71,5
Ekgården, årspl.	-0,9	56,0	55,1	53,4	55,5	54,6	53,3
Färingsöhemmet, årspl.	1,7	28,2	29,9	30,1	31,3	29,7	29,6
Paviljong, årspl.	-13,4	14,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicinskt färdigbehandlade, årspl.	-0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3
Externt köpta platser särskilt boende, årspl.	3,9	11,4	15,3	12,3	9,4	10,8	14,4
Korttidsboende extern och internt, årspl.	2,5	6,9	9,4	10,2	9,6	8,5	9,3
Summa särskilt boende platser, årspl.	-7,8	197,9	190,1	184,5	186,7	180,1	178,4
Externt köpt dagvård, årspl.	1,00	0,00	1,0	1,0	0,4	2,1	3,8
Insatser till personer med funktionsnedsättningar							
	Avvik	Budget	Utfall				
		2 015	2 015	2 014	2 013	2 012	2 011
Summa gruppboende internt och externt, årspl.	-4,9	107,5	102,6	100,1	94,2	90,6	89,4
Summa daglig verksamhet internt och externt, årspl.	-5,5	111,6	106,1	100,7	100,4	103,2	103,4
Personlig assistans, timmar internt och externt	-19 972	60 000	40 028	55 782	68 890	75 543	73 493
Ledsagarservice, timmar internt	173	3 000	3 173	2 735	2 197	2 747	3 049
Avlösarservice, timmar internt	-774	4 700	3 926	4 317	4 497	4 799	4 672
Boendestöd, timmar internt och externt.	-1 139	4 500	3 361	4 369	3 122	1 830	0
Korttidsvistelse barn och vuxna externt, årspl.	-1,9	12,0	10,1	12,2	13,8	15,3	16,5
Korttidstillsyn internt, årspl.	-2,9	4,0	1,1	5,5	4,0	6,2	10,0



BILAGA 2

Verksamhetsmåt 2015, Socialnämnden

		Verksamhetsmåt						
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget 2015	Utfall 2015	2014	2013	2012	2011	
Individ- och familjeomsorg, vuxensektionen								
Försörjningsstöd/ek bistånd inkl flykting, antal hushåll	16	130	146	139	148	138	121,0	
Missbruk								
Missbruksvård behandlingshem, årspl.	-0,5	2,8	2,3	1,3	1,7	5,9	2,8	
Familjehem missbruk, årspl.		1,0	1,0	1,0				
Boende vuxna missbruk, årspl.	3,4	8,1	11,5	4,8	6,8	4,1	3,7	
Strukturerad öppenvård missbruk, årspl.	-0,3	1,1	0,8	0,25	2,5	2,0	1,1	
Kontaktperson missbruk	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,0	
Socialpsykiatri								
Kontaktperson psykiatri	-0,3	14,1	13,8	14,3	12,8	12,8	12,6	
Boende/Behandlingshem socialpsykiatri, årspl	0,7	13,3	14,0	13,3	15,4	14,1	12,3	
Daglig verksamhet	-0,9	15,3	14,4	14,8	9,8	6,1	6,0	
Boendestöd, timmar internt och externt	-1 030	9 600	8 570	8 878	9 101	6 424	0	
AME, trygghetsanställningar/OSA/lönebidrag	-0,2	9,25	9,1	8,3	10,3	8,6	11,8	
Individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomssektionen								
Institutionsvård, årspl.	-1,2	5,0	3,8	4,3	5,6	9,3	8,3	
Familjehemsvård, årspl.	-1,3	17,0	15,7	16,3	19,8	19,6	20,8	
Familjehem/jourhem externt	-1,0	4,6	3,6	1,75	4,4	4,9	0,0	
Strukturerad öppenvård/Dagvård, årspl.	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,2	1,2	
Strukturerad öppenvård/Kontaktpersoner, årspl.	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	5,1	6,6	
Strukturerad öppenvård/Familjehemvård, årspl.	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	3,8	3,4	
Öppenvård - Särskild kvalificerad kontaktperson	0,3	0,0	0,25	0,4				
Öppenvård - Personligt stöd externt	0,2	1,8	2,0	3,1				
Öppenvård - Sysselsättning/social träning	0,0	0,0	0,0	0,0				
Öppenvård - Strukturerad vård och behandling	-2,4	4,4	2,0	2,0				
Öppenvård - Stödboende vård och behandling	1,1	1,0	2,1	0,25				
Kontaktfamiljer och kontaktpersoner, årspl.	-3,2	13,6	10,4	9,1	16,9	22,8	26,2	
Boendestöd, timmar internt och externt.	0,0	0	0	0	335,0	624	0,0	
*LOV infördes för boendestöd i juni 2012.								

BILAGA 3

Internkontroll 2015, Socialnämnden

Process	Kontrollmoment
Genomförandeplan socialpsykiatri och missbruk	Aktuell uppdaterad genomförandeplan finns i samtliga ärenden.
Beställning av insats socialpsykiatri	Stickprovskontroll av att beställning motsvarar målsättning med insats.
Ekonomiskt bistånd	Stickprovskontroll av att handlingsplaner överensstämmer med uppsatta mål.
Riktlinjer socialpsykiatri	Stickprovskontroll av att riktlinjer kring läkarintyg följs.
Utredningstider barn och unga	Samtliga ärenden, kontroll av att tider för utredning vad gäller barn och unga hålls.
Egenavgifter	Samtliga ärenden, kontroll av att uttag av egenavgifter sker avseende barn och unga.
Uppföljning placerade barn och unga	Samtliga ärenden, kontroll att uppföljning sker i enlighet med lagstiftning.
Barn och unga, förhandsbedömningar	Stickprovskontroll av att inleda/inte inleda utredning görs inom lagstadgad tid.
Genomförandeplan LSS och Äldreomsorg	Samtliga ärenden, kontroll att genomförandeplan finns.
Utredning och beställning LSS	Stickprovskontroll att insats motsvarar behov i utredningen.
Läkemedelsgranskning särskilt boende	Rutiner och riktlinjer gällande läkemedelshantering följs
Avgifter korttidsvistelse och korttidstillsyn	Samtliga ärenden, kontroll att beslut om egenavgift finns.
Representation, kurser/konferenser, uppvaktning	Stickprovskontroll av att kostnader redovisas i enlighet med regelverket.