

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

Verksamhetsberättelse 2016, Socialnämnden

Dnr SN17/7-023

1. Året i korthet

Årets resultat

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Socialnämndens driftbudget 2016 var ca 495,3 mkr (netto).

Det ekonomiska resultatet för 2016 är positivt med ca 30,2 mkr (vilket motsvarar ca 6,1 % av nettobudget). Det positiva resultatet beror till största del på lägre volymer än förväntat främst för särskilt boende, bostad med särskild service och korttidsvistelse LSS, ekonomiskt bistånd samt dygnetruntinsatser för vuxna missbruk/socialpsykiatri. Vidare påverkar lägre kostnader för hemtjänst resultatet positivt. Resultatet förbättras i övrigt av statsbidragsintäkter avseende mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn 2015.

I förhållande till 2015 är utfallet för 2016 ca 5,2 mkr eller 1,1 % högre.

TOTALT tkr	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016
Intäkter	74 513	72 103	134 890	62 787
Kostnader	-534 426	-567 428	-600 007	-32 579
Nettokostnad	-459 913	-495 325	-465 117	30 208
Förändring jämfört föregående år, tkr			5 204	
			, procent	1,1

Bilaga 1 A

Måluppfyllelse

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

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

Prioriteringar och satsningar

Utgående från mål och verksamhetsplanering är några av Socialnämndens mest prioriterade områden;

- Mottagande av nyanlända invandrare samt ensamkommande barn och unga och medverkan i kommunens integrationsarbete.
- Utveckling av arbetssätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet.
- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Fortsatt utbyggnad av särskilt boende för äldre samt medverkan i planeringen av andra boendeformer för äldre i kommunen.
- Ökad valfrihet för kost i äldreomsorgen.
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare bl a med stöd av digitalisering och välfärdsteknik.

Resultat av årets internkontroll

Årets internkontroll visar på att fastställda regelverk och rutiner i allt väsentligt följs. Gott resultat påvisas vad avser skyndsamt omhändertagande av inkomna orosanmälningar. Förbättrat resultat jämfört föregående års internkontroll påvisas bl a vad gäller förekomst av genomförandeplaner samt handlingsplaner.

Internkontrollen har påvisat brister i uppföljningar av placerade ensamkommande asylsökande barn. Detta har i perspektiv av ärendetillströmningen från hösten 2015 varit ett av nämndens fokusområden det gångna året.

Under hösten genomförde PwC (Pricewaterhousecoopers) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en granskning av styrning och ledning av

Bilaga 1 A

biståndsbedömningen gällande hemtjänstverksamheten. Den samlade bedömningen är att Socialnämnden i allt väsentligt säkerställer en god biståndsbedömning genom en ändamålsenlig styrning och ledning men rekommendationer för det fortsatta utvecklingsarbetet lämnas på några punkter.

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 mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn.

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

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

Socialnämndens driftbudget för 2016 var ca 495,3 mkr.

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 fortsatt 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. Socialnämnden har under det gångna året arbetat med verksamhetsutveckling i enlighet med verksamhetsplan och budget.

Ett av Socialnämndens mest prioriterade områden det gångna året har varit mottagandet av ensamkommande barn och unga och nyanlända invandrare. Socialtjänstens uppdrag vad avser 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. Under året har socialkontoret haft ansvar för 107 ensamkommande barn och unga. Fyra barn anvisades under 2016, övriga kom till kommunen 2015. Socialkontorets

Bilaga 1 A

arbete har för ensamkommande barn i perspektiv av ärendetillströmningen hösten 2015 framförallt kretsat kring uppföljning, kvalitetssäkring samt att tillförsäkra ändamålsenliga och kostnadseffektiva boendelösningar. Arbetet har också inriktats mot att erbjuda barnen boende i kommunen. Från att övervägande del av barnen varit placerade utanför kommunen hade vid årets slut fler än hälften flyttat till kommunen.

När det gäller nyanlända omfattade mottagande under året 104 personer (ensamstående samt 26 familjer med sammantaget 41 barn och ungdomar) och uppfyllde därmed den anvisade kvoten. Tillgången till bostäder har påverkat förutsättningarna för mottagandet. För att klara uppdraget har omdisponeringar av de bostäder som funnits till förfogande gjorts där andelen gemensamhetsboenden har ökat.

Arbetet med att vidareutveckla former för tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan inom individ- och familjeomsorgen, såväl insatser till personer i beroende/ missbruk samt till familjer, barn och unga har fortsatt. Exempel på öppenvårdsinsatser är familjebehandling som svarat för genomgripande och omfattande insatser genom dagligt stöd under kortare eller längre perioder till ett flertal barn, ungdomar och deras familjer. Vidare familjeteamet som svarar för råd och stöd till samma målgrupp. För personer med missbruksproblematik finns Omtanken, med en kurator/socialsekreterare som bedriver individuella samtal och återprevention i grupp. Samverkan med landstingets beroendevård har stärkts varvid preventionsgrupper även genomförts i Alvik. Insatser kan idag i större utsträckning än tidigare erbjudas i öppenvård. Den stärkta öppenvårdsinriktningen har både medfört en ökad kvalitet till medborgarna samtidigt som det medfört en fortsatt positiv påverkan på kostnaderna.

Sedan 1 oktober 2015 har Socialnämnden uppdraget att ansvara för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service samt daglig verksamhet LSS. Hösten 2016 genomförde socialkontoret för första gången sedan kommunaliseringen en uppföljning av uppdraget. Denna visade bl a att det ges en god hälso- och sjukvård på samtliga boendeenheter och dagliga verksamheter. Majoriteten av LSS-enheterna är mycket nöjda med kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret. Trygghet och kontinuitet har ökat både för brukare och personal.

I syfte att utveckla socialtjänstens arbetssätt och insatser riktade till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har nämnden startat projektet "Samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning" vilket delvis är finansierat med statsbidrag och som ska pågå i tre år. I samverkan med andra huvudmän och aktörer ska en arbetsmodell utvecklas i syfte att ge förutsättningar för ökad självständighet för den enskilde. Vid starten 1 september 2016 omfattades 30 personer 18-30 år av projektet.

Socialnämnden erhöll under året statsbidrag inom flera områden. Dels för att stärka personalbemanningen i äldreomsorgen vilket också har skett. Statsbidrag har även

Bilaga 1 A

erhållits för en ökad bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Likaså utvecklingsmedel för psykisk ohälsa vilka använts dels för projektet avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt för utbildningssatsning för personal som möter ungdomar med stress och sömnsvårigheter. Statsbidrag har även erhållits för att utveckla socialtjänstens stöd till personer som utsatts för våld i nära relation.

Förseningen av den nya servicebostaden Roshagen har medfört konsekvenser på flera plan - direkt för enskilda personer och för socialkontorets planering. Den senarelagda tidplanen har medfört kostnader för nämnden såväl direkt för Roshagen samt för alternativa lösningar i väntan på full tillgång till husen. Boendet i sin helhet väntas vara i full drift våren 2017.

Socialnämndens största verksamhet, det särskilda boendet Kullen, har upphandlats på nytt. Ny utförare ansvarig för driften fr o m 2017-01-16 är Attendo AB. Förberedelsearbete inför tillträdet till nya särskilda boende boendet Söderströmsgården påbörjades.

Personalförsörjningen med svårigheten att rekrytera erfarna socionomer, särskilt till enheten för barn och unga, har varit besvärande och präglat det gångna året på socialkontoret. Massiva rekryteringsaktiviteter har fortgått hela året. Vissa tjänster har kunnat återbesättas men för att säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen har kontoret i viss mån varit hänvisade till inhyrda konsulter. Inom kontoret har även viss omorganisation gjorts bl a genom inrättande av Integrationsenhet med uppdrag att svara för mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn och unga. Barn- och ungdomsenheten flyttade till lokaler i Ekerö centrum.

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 2016" anger 96 % av de äldre att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten som helhet. För äldre på särskilt

Bilaga 1 A

boende anger 90 % de är sammantaget nöjda med boendet.

- Utveckling av anhörigstödet genom utökade resurser för anhörigkonsulent och genom anhöriglänkarna för demens och psykisk funktionsnedsättning. Anhörigperspektivet beaktas även i biståndshandläggningen där avlastning för anhöriga som vårdar sjuk närstående beaktas.
- Uppförande av ett nytt särskilt boende i Stenhamra, Söderströmshuset med inflyttning maj 2017. Planering pågår för ytterligare boendeenheter för att möta framtida behov.
- Projekt för samordnat stöd för personer 18-30 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att möjliggöra en högre självständighet och livskvalitet.
- Möjligheten att välja mellan alternativa rätter inom särskilt boende och hemtjänst.
- 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. Garanti lämnas 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.

Rutin för återkoppling på inkomna meddelanden inom 24 timmar finns. Servicetiden avseende hemtjänst har dock under hösten på grund av personalsituationen på socialkontoret inte alltid kunnat hållas. Kontoret har dock under året trots detta inte mottagit avvikelser eller synpunkter/klagomål som avsett brister relaterat till utfästelserna i tjänstegarantierna.

Personer över 75 år och som ansökt om hemtjänst/serviceinsats handläggs med något förenklat handlägningsförfarande och beslut har därvid kunnat beslutas inom fyra dagar. Beslut om ekonomiskt bistånd har fattats inom 10 arbetsdagar.

Bilaga 1 A

Internkontroll

Socialnämndens internkontrollplan för 2016 omfattade 12 processer/kontrollområden. Socialkontoret har genomfört kontroll i enlighet med planen. Sammanfattningsvis visar kontrollen på att fastställda regelverk och rutiner i allt väsentligt följs.

Gott resultat påvisas vad avser skyndsamt omhändertagande av inkomna orosanmälningar. Gällande förekomst av genomförandeplaner inom socialpsykiatri och missbruk konstateras en väsentlig förbättring jämfört med föregående år. Inom hemtjänsten saknas genomförandeplaner i en stor andel kontrollerade ärenden vilket påvisar fortsatta brister. Arbetet med att säkerställa detta fortgår. Handlingsplaner finns i drygt hälften av ärenden rörande ekonomiskt bistånd vilket jämfört föregående år är ett förbättrat resultat. Arbeta för att säkerställa målet att handlingsplan ska finnas i samtliga ärenden fortgår.

Områden för förbättring är bl a uppföljningar av placeringar av ensamkommande barn och unga. I perspektiv av ärendetillströmningen från hösten 2015 har detta varit ett av nämndens mest prioriterade områden under året.

Vidare påvisas i viss mån brister vad gäller fakturering av egenavgifter samt redovisning av s.k. förtroendekänsliga poster. Arbeta med att säkerställa rutinerna för egenavgifter samt följsamhet i redovisning av förtroendekänsliga poster fortgår.

Under hösten genomförde PwC (pricewaterhousecoopers) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom ramen för den kommunövergripande interna kontrollen en granskning av styrning och ledning av biståndsbedömningen gällande hemtjänstverksamheten. Den samlade bedömningen är att Socialnämnden i allt väsentligt säkerställer en god biståndsbedömning genom en ändamålsenlig styrning och ledning. Revisionen lämnar också rekommendationer inför det fortsatta utvecklingsarbetet inom några områden. Det handlar bl a om att uppdatera riktlinjerna för området, att säkerställa att statistikuppgifter på ett mer effektivt sätt kan hämtas ur verksamhetssystemet, att utförare registrerar fastställda genomförandeplaner i verksamhetssystemet samt att överväga en mer strukturerad uppföljning av kvaliteten i upprättade genomförandeplaner.

4. Måluppfyllelse

Socialnämndens verksamhetsmål 2016-18

Socialnämndens mål för perioden 2016-2018 antogs av socialnämnden i november 2015 med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål för Ekerö kommun. Varje mål är

Bilaga 1 A

formulerat med viljeinriktning, mål och indikatorer. Flera av målen är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål.

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

	T	1	2	3	4
1. Medborgare i kontakt med socialtjänsten upplever ett professionellt bemötande, en hög servicenivå och god tillgänglighet.	↑			√	
2. Socialtjänsten stärker den enskildes förutsättningar att ansvara för den egna livssituationen och möjligheten att tillvarata sina egna resurser.	↑			√	
3. Socialtjänsten erbjuder valfrihet för de som behöver stöd.	↑		√		
4. Metoder och verksamheter utvecklas för att höja socialtjänstens kvalitet för medborgarna.	↑			√	
5. Socialtjänsten möter medborgarnas behov genom samordnade och resurseffektiva insatser i samverkan med andra.	↑			√	

Till grund för bedömningen fortgår utvecklings- och förbättringsarbete i riktning mot målen i syfte att förbättra kvaliteten i myndighetsutövningen och i tjänsterna. Plattform för detta arbete är Socialnämndens verksamhetsplan. Ett stort antal aktiviteter pågår i enlighet med mål och verksamhetsplan. Nedan redovisas endast ett urval per målområde.

Mål 1) Tillgänglighet och service

Medborgare i kontakt med socialtjänsten upplever ett professionellt bemötande, en hög servicenivå och god tillgänglighet.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Förstärkning av familjeteamet med ungdomsbehandlare.
- Socialkontoret genomförde en uppföljning av klienters nöjdhet med socialkontorets bemötande, service och tillgänglighet. Andelen av de svarande som upplevde ett professionellt bemötande var 66 %, en hög servicegrad 88 % och en god tillgänglighet 81 %.
- Införande av vårdplanering genom videoteknik.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bilaga 1 A

Bedömningen för målet är 3 – ”Ej uppnått, men påbörjat”. Tjänster och insatser generellt bedöms ha en god tillgänglighet och service men kan fortsatt förbättras. Socialkontorets tjänstegarantier med åtaganden kring information, råd och stöd samt servicenivå i kontakten med socialkontoret och i handläggningen har till övervägande del kunnat uppfyllas. Översyn av information om socialtjänsten på webbsida och i tryckt form pågår i samarbete med kommunens informationsenhet. Samverkan med andra huvudmän och aktörer finns etablerad men kan ytterligare stärkas. Prioriteringar i syfte att effektivisera arbetsätt och tjänster med stöd av digitala lösningar ska utgå från en strategi.

Mål 2) Självständighet

Socialtjänsten stärker den enskildes förutsättningar att ansvara för den egna livssituationen och möjligheten att tillvarata sina egna resurser.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Utveckling av arbetssätt och insatser riktade till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom projektet ”Samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”.
- Översyn av möjligheten till larmlösningar för fler målgrupper samt införande av digitala trygghetslarm.
- Planering för framtida boendeformer bl a för personer med funktionsnedsättning och för äldre.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 3 – ”Ej uppnått, men påbörjat”. Att skapa en större självständighet är ett fokusområde inom samtliga av socialtjänstens insatser. Utveckling i denna riktning pågår inom ett flertal områden också i samverkan med andra aktörer. Förutsättningar för att lyckas är bl a tillgång till bostäder samt stärkt samverkan för möjligheter till arbete, sysselsättning och studier.

Mål 3) Valfrihet

Socialtjänsten erbjuder valfrihet för de som behöver stöd.

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

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

Bilaga 1 A

Bilaga 1 A

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 2 – *”Inte helt uppnått, är på väg”*. Ekerö kommuns medborgares möjligheter till valfrihet inom socialtjänstens insatser har sedan första införande 2010 utvecklats till en självklar del av socialnämndens verksamhet i de tjänster där det är aktuellt. Fokus för fortsatt utveckling är för närvarande informationssatsningar och utvecklad valfrihet vad avser måltider inom särskilt boende och hemtjänst.

Mål 4) Utveckling och uppföljning

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

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Utveckling av socialtjänstens arbete kring våld i nära relationer gällande bl a insatser på hemmaplan, stöd till enskilda och samverkan. Under det gångna året har bl a riktlinjer och rutiner tagits fram för att säkerställa att socialtjänstens arbete kring våld i nära relation utförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.
- Ungdomsmottagningen har under året bl a genomfört en enkätundersökning vid ungdomsmottagningen svarade 33 av 73 svarande de hade insomningsproblem. Ungdomsmottagningen stärker kompetens kring ungdomars stress och sömn.
- Stärkt bemanning inom hemtjänst och särskilt boende.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 3 – *”Ej uppnått, men påbörjat”*. Utveckling av verksamhet och kvalitet samt former för uppföljning av metoder och arbetssätt sker men kan utvecklas än mer. Stärkt inriktning mot självständighet samt tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan är grundpelare i den fortsatta utvecklingen. Arbetet för att vidareutveckla socialtjänstens stöd till de som utsatts för våld i nära relation behöver fortgå bl a med avseende på utveckling av stödinsatser för såväl våldsutsatta som våldsutövare.

Bilaga 1 A

Mål 5) Effektivt resursutnyttjande

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

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

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

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 3 – *”Ej uppnått, men påbörjat”*. Nämnden bedriver ett aktivt arbete kring att pröva möjliga effektiviseringar av uppdrag och utbud med bibehållen eller högre kvalitet i fokus. Arbetet fortsätter under 2017 med flera utvecklingsområden där syftet är att vidareutveckla verksamheten men till sänkta kostnader.

Ekerö kommuns verksamhetsmål 2015-2018'

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

Målområde 2 är uppdelat i mål A och B. Mål A¹ avser äldre personer och indikatorn är en samlad bedömning av äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i Öppna jämförelser (ÖJ), där minst 75 % av indikatorerna ska vara gröna och ingen röd.

Uppgifter om äldres omdöme av hemtjänst och särskilt boende i Ekerö i förhållande till andra kommuner för 2016 publiceras först i mars 2017. I 2015 års Öppna jämförelser var 42 % av indikatorerna gällande äldres omdömen gröna – 5 av 12. 1 indikator var röd och resterande 6 var gula. 4 av 5 gröna indikatorer återfinns inom

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

Bilaga 1 A

hemtjänsten och den femte i särskilt boende. Samtliga gula galler särskilt boende. Röd indikator galler hemtjänst.

Mål B² avser personer med funktionsnedsättning. Indikatorn mäts genom att personer med beslut om daglig verksamhet och boende med särskild service enligt LSS ska ha en genomförandeplan som beaktar självständighet. I den senaste mätningen av denna indikator var resultatet för 81,7 % för produktionsområde Omsorg. 2015 bedömdes indikatorn till 84 % för produktionsområdet. Mätningen för 2016 har dock varit annorlunda då Socialnämnden fastställt kriterier för hur indikatorn ska mätas.

5. Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt 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

Äldreomsorg	Avvik 2016	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Hemtjänst, utförda timmar	-229	140 400	140 171	135 150	116 259
Särskilt boende, årsplatser	-8,7	199,3	190,6	190,1	184,5

- Såväl antalet brukare med hemtjänst som den genomsnittliga tiden per brukare har ökat men volymutfallet för hemtjänst ligger i nivå med budget. Antalet hjälptagare i genomsnitt per månad var 395 personer (376 personer 2015) och den genomsnittliga tiden per brukare och månad var 29,6 timmar (29,1 timmar 2015). Socialkontoret ser en ökning av personer under 70 år med sjukdomsdiagnoser (ej åldersrelaterade) med hemtjänst.
- Behovet av platser i särskilt boende har varit lägre än förväntat. Volymutfallet för platser i särskilt boende (inklusive korttidsboende och platser på sjukhus för medicinskt utskrivningsklara) uppgick till 190,6 vilket är i nivå med 2015. Socialkontoret har erfarit att den välfungerande hemtjänsten tillsammans med möjligheten till avlastning för anhöriga gjort att vissa valt att fortsätta bo kvar hemma istället för att flytta till särskilt boende.

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

Bilaga 1 A

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Insatser till personer med funktionsnedsättning	Avvik 2016	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Gruppbostad, årsplatser	-7,0	109,5	102,5	102,6	100,1
Daglig verksamhet, årsplatser	-0,1	108,6	108,5	106,1	100,7
Pers. ass, timmar internt och externt	-5 340	55 000	49 660	40 028	55 782

- Volymutfallet för bostad med särskild service-/gruppbostad har varit lägre än förväntat. Förseningen av den nya servicebostaden Roshagen påverkar utfallet. Tre personer har flyttat till eget boende med individuella stödinsatser.
- Under året har sammantaget 11 personer med daglig verksamhet fått praktikplats eller börjat studera. Antalet årsplatser uppgick till 108,5 vilket är i nivå med budget.
- Antalet timmar med personlig assistans har jämfört 2015 ökat med ca 9 600 timmar. Antalet assistanstimmar har dock varit lägre än den budgeterade volymen. Flera personers behov har under året kommit att tillgodosetts med andra kompletterande insatser genom SoL eller LSS.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorg	Avvik 2016	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Försörjningsstöd/ek.bistånd inkl flykting, antal h	-14,0	125,0	111,0	146,0	139,0
Missbruksvård boende och beh. årsplatser	9,2	9,5	18,0	14,8	7,1
Boende/beh. socialpsykiatri, årsplatser	-3,3	10,0	6,7	14,0	13,3
Institutionsvård, årsplatser	-0,7	4,7	4,0	3,8	4,3
Familjehemsvård inkl. jourhem, årsplatser	-0,5	20,0	19,5	19,3	18,0

- Antalet hushåll som uppbar försörjningsstöd, helt eller delvis, till sin försörjning har minskat och uppgick 2016 till 111 hushåll i genomsnitt per månad (130 hushåll 2015). Sammantaget 220 unika hushåll fick bistånd någon under året (273 hushåll 2015). Socialkontoret har i arbetet stärkt fokus på uppföljning och stöd till självständighet.
- Den stärkta inriktningen mot insatser i öppenvård för personer med missbruk har medfört att behoven i högre utsträckning kunnat mötas på hemmaplan. Färre placeringar på behandlingshem har påverkat kostnaderna positivt. Hemlöshet har i vissa fall begränsat möjligheten att kunna erbjuda öppenvård då det förutsätter bostad. Antalet årsplatser på behandlingshem och boende var 18,0 varav 7,1 på behandlingshem (och 10,9 i boende). Två personer var föremål för tvångsvårdsinsats enligt LVM.

Bilaga 1 A

- Antalet platser i boende/behandling socialpsykiatri var 6,7 vilket är 3,3 årsplatser färre än budget. Andra insatser har i större utstäckning kunnat erbjudas, bl a boendestöd.
- Under året inkom 657 anmälningar gällande barn och ungdom, vilket är en fortsatt hög nivå. Vidare har 57 ansökningar mottagits. Fler än tidigare har fått omfattande hemmabaserade insatser samtidigt som antalet placerade barn och ungdomar också ökat.

Sammantaget 33 barn och unga var under året placerade utanför det egna hemmet i HVB (hem för vård eller boende), jourhem eller familjehem. Sammantaget var 14 barn omhändertagna enligt LVU (12 barn 2015). Antalet årsplatser i institutionsvård uppgick till 4,0 (varav 1,6 på SiS, Statens Institutionsstyrelse) och i familjehems-/jourhemsvård till 19,5 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. Kommentarer till det ekonomiska utfallet ska läsas tillsammans med ovanstående redovisning av verksamhetsmått.

Socialnämndens budget för 2016 var ca 495,3 mkr. Nämnden redovisar ett positivt utfall om ca 30,2 mkr. Samtliga verksamhetsområden visar överskott.

	Utfall 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	134 890	-600 007	-465 117	72 103	-567 428	-495 325	30 208
Socialnämnd	0	-919	-919	0	-1 195	-1 195	276
Socialkontor	2 539	-45 812	-43 273	402	-44 361	-43 959	686
Äldreomsorg	28 176	-219 764	-191 587	32 310	-231 131	-198 821	7 234
Insatser pers m funkt.neds	11 406	-197 996	-186 590	13 351	-207 046	-193 695	7 105
IFO vuxna	673	-29 153	-28 479	3 094	-38 049	-34 955	6 476
IFO Barn- och unga	521	-22 720	-22 199	961	-23 661	-22 700	501
Ensamkommande barn	82 550	-79 021	3 529	20 179	-20 179	0	3 529
Nyanlända invandrare	9 026	-4 622	4 403	1 806	-1 806	0	4 403

Det positiva resultatet beror till största del på lägre volymer än förväntat främst för hemtjänst, särskilt boende, bostad med särskild service och korttidsvistelse LSS, ekonomiskt bistånd samt dygnetruntinsatser för vuxna missbruk/socialpsykiatri. De lägre volymutfallen har haft påverkan på både kostnads- och intäktssidan. Resultatet

Bilaga 1 A

förbättras av statsbidragsintäkter avseende mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn 2015.

Socialnämnd

Budget för socialnämnden och dess utskott var ca 1,2 mkr. Utfallet visar ett mindre positivt resultat som beror på lägre kostnader för arvoden och utbildning än budgeterat.

	Utfall 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-919	-919	0	-1 195	-1 195	276
Socialnämnd	0	-919	-919	0	-1 195	-1 195	276

Socialkontor (ledning och administration)

Socialkontorets budget för 2016 var ca 44 mkr. Utfallet visar ett positivt resultat med ca 690 tkr.

	Utfall 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	2 539	-45 812	-43 273	402	-44 361	-43 959	686
Ledning o adm soc kontor	1 462	-16 904	-15 442	402	-15 165	-14 763	-680
Ledning o adm ÅO	8	-9 309	-9 301	0	-9 121	-9 121	-180
Ledning o adm Vux	549	-8 033	-7 484	0	-9 524	-9 524	2 040
Ledning o adm BoU	520	-11 566	-11 046	0	-10 551	-10 551	-495

Det positiva utfallet beror i huvudsak på lägre personalkostnader.

Personalförsörjningen med svårigheten att rekrytera erfarna socionomer, särskilt till enheten för barn och unga, har under året varit mycket besvärande. Kontoret har haft vakanser på ett flertal tjänster. Trots massiva rekryteringsaktiviteter har vakanta tjänster inte kunnat återbesättas fullt ut. För att upprätthålla rättssäkerheten i myndighetsutövningen har kontoret i viss mån varit hänvisad till inhyrda konsulter till höga kostnader.

Högre intäkter än budgeterat balanseras av kostnader i motsvarande utsträckning. Intäkterna har avsett statsbidrag för bl a den sociala barn- och ungdomsvården vilket använts för personalkostnader vid barn- och ungdomsenheten, psykisk ohälsa vilket används till projektledare för projekt kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt riktade utvecklingsmedel för våld i nära relation vilket på samma sätt använts för projektledare.

Bilaga 1 A
Äldreomsorg

Budget för äldreomsorg 2016 var ca 198,8 mkr. Resultatet för året uppvisar ett överskott mot budget med ca 7,2 mkr.

	Utfall 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	28 176	-219 764	-191 587	32 310	-231 131	-198 821	7 234
Äldreomsorg Socialkontor	164	-55 688	-55 524	4 050	-59 510	-55 460	-64
Särskilt boende	21 782	-102 982	-81 200	23 077	-107 390	-84 313	3 112
Hemtjänst och larm	5 622	-54 806	-49 184	4 562	-57 955	-53 393	4 209
Korttidsboende	609	-5 281	-4 673	609	-5 054	-4 445	-228
Förebyggande verksamhet	0	-1 007	-1 007	12	-1 222	-1 210	203

För särskilt boende är överskottet till största del direkt kopplat till ett lägre volymutfall än budgeterat. I viss mån förklaras överskottet också av lägre priser. Lägre avgiftsintäkter har inkommit.

Volymutfallet för hemtjänst och larm har sammantaget legat i nivå med budget. Det positiva utfallet beror dels på att högre avgiftsintäkter samt momsintäkter om ca 1,1 mkr har inkommit. Resterande del av överskottet beror på att det faktiska utfallet av hemtjänstvolymen (service/omvårdnad, glesbygd/tätort, privata utförare/intern produktion) har skilt sig från budgetantagandet vilket medfört påverkan på den genomsnittliga kostnaden per timme.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Budget för insatser till personer med funktionsnedsättning var ca 193,7 mkr. Resultatet för året uppvisar ett överskott med 7,1 mkr.

	Utfall 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	11 406	-197 996	-186 590	13 351	-207 046	-193 695	7 105
Funktionsneds/anslag mm	414	-15 566	-15 152	160	-16 616	-16 456	1 304
Boende	9 811	-109 570	-99 760	11 782	-113 951	-102 169	2 409
Daglig verksamhet	776	-34 288	-33 512	762	-34 344	-33 582	71
Pers ass/Ledsagare/Avl	46	-16 817	-16 771	225	-17 381	-17 156	385
LASS	0	-9 334	-9 334	0	-9 013	-9 013	-321
Korttidsvistelse	340	-9 443	-9 103	277	-10 387	-10 110	1 008
Korttidstillsyn barn ö 12 år	16	-1 317	-1 301	145	-3 569	-3 424	2 123
Övrigt	2	-1 660	-1 658	0	-1 784	-1 784	126

Utfallet påverkas av lägre lokalkostnader till följd av förseningen av den nya servicebostaden Roshagen.

Bilaga 1 A

Det positiva resultatet för boende beror till största del på lägre volymutfall än budgeterat delvis kopplat till förseningen av Roshagen. Kostnaderna för boende har dock påverkats av i viss mån dubbla kostnader avseende Roshagen. Insatser har fortgått till personer som skulle ha flyttat till Roshagen samtidigt som ersättning i enlighet med avtalet utgått till utföraren vid Roshagen, Nytida AB. Tre personer har i övrigt under året flyttat till eget boende med stödinsatser vilket också påverkat volymutfallet.

Korttidsvistelse för barn och vuxna och korttidstillsyn för barn över 12 år redovisar tillsammans ett överskott med 3,1 mkr som härrörs till lägre volymer samt lägre priser än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Budget för individ- och familjeomsorg inklusive mottagande av nyanlända invandrare var ca 57,7 mkr. Resultatet för året är positivt med sammantaget 14,9 mkr.

Vuxenenheten

Vuxenenheten uppvisar ett positivt resultat med ca 6,5 mkr. Överskottet beror främst på lägre volymutfall och på lägre priser än budgeterat.

	Utfall 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	673	-29 153	-28 479	3 094	-38 049	-34 955	6 476
Ekonomiskt bistånd	0	-10 777	-10 777	140	-12 948	-12 808	2 031
Socialpsykiatri	518	-8 446	-7 928	547	-14 620	-14 073	6 145
Missbruksvård	311	-8 400	-8 089	313	-6 702	-6 389	-1 700
AME	-155	-1 530	-1 685	2 094	-3 779	-1 685	0

Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott mot budget med ca 2 mkr. Överskottet beror framförallt på färre hushåll än budgeterat men också på lägre genomsnittlig kostnad per hushåll. Kostnaderna för försörjningsstöd påverkas av köp av tillfälliga boenden (ca 1 mkr).

Socialpsykiatri uppvisar ett överskott mot budget med 6,1 mkr. Resultatet beror på lägre volymer för köp av platser i dygnetruntoende men också för sysselsättning och boendestöd.

Antalet helårsplaceringar i HVB (Hem för vård eller boende) missbruk har minskat. Istället erbjuds olika öppenvårdsinsatser ibland i kombination med korta HVB-placeringar. Fler placeringar i boende utifrån ett hemlöshetsperspektiv påverkar utfallet. Insatser i öppenvård utvecklas. Bland annat har öppenvården Omtanken under 2016 tagit emot totalt 299 besök och genomfört fem återventionskurser

Bilaga 1 A

varav tre i Ekerö och två på beroendevården i Alvik samt tre i gruppverksamhet med Motiverande samtal (MI-grupper).

Arbetsmarknadsenheten (AME) uppvisar inga avvikelser från budget. Verksamheten övergick under våren till Barn- och utbildningsnämnden, Centrum för Vuxenutbildning och Arbete.

Barn- och ungdomsenheten

Barn- och ungdomsenheten påvisar ett positivt resultat med ca 500 tkr.

	Utfall 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	521	-22 720	-22 199	961	-23 661	-22 700	501
Institutionsvård	153	-4 970	-4 817	663	-6 041	-5 378	561
Familje- och jourhem	221	-7 736	-7 515	164	-7 402	-7 238	-277
Öppna insatser	114	-3 150	-3 037	114	-2 784	-2 670	-367
Familjerätt	19	-2 011	-1 992	20	-2 200	-2 180	188
Familjeteamet	15	-4 853	-4 838	0	-5 234	-5 234	396

Det volymmässiga utfallet för institutionsvård, familjehems- och jourhemsvård samt öppenvårdsinsatser har varit något lägre än budgeterat. Högre kostnader för några institutionsvårdsplaceringar samt lägre intäkter (framförallt statsbidragsintäkter som istället redovisats under socialkontor/ledning och administration) än förväntat påverkar resultatet.

Kostnader för medverkan i den gemensamma familjerättsnämnden Solna, Sundbyberg och Ekerö uppgick till ca 1,5 mkr.

Integrationsenheten

För mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn” påvisas ett positivt resultat om sammantaget 7,9 mkr. Det positiva resultatet beror på att delar av 2015 års statsbidrag resultatförts på året. Avräknat dessa statsbidrag bär området för året ett underskott mot budget med ca 1,5 mkr.

	Utfall 2016			Budget 2016			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	91 575	-83 643	7 932	21 985	-21 985	0	7 932
Nyanlända invandrare	9 026	-4 622	4 403	1 806	-1 806	0	4 403
Ensamkommande barn	82 550	-79 021	3 529	20 179	-20 179	0	3 529

Mottagandet avseende nyanlända omfattade 104 personer (sammantaget 56 hushåll varav 26 var familjer med totalt 41 barn och ungdomar) och har därmed uppfyllt den tilldelade kvoten för året. Därutöver har ytterligare två personer som

Bilaga 1 A

anhöriginvandrat kommit till kommunen. Socialkontoret har utöver dessa ansvaret för de nyanlända som bosattes i kommunen 2014 (19 personer) samt 2015 (35 personer).

Ett flertal språk finns representerade. Personerna har skiftande skol- och yrkesbakgrund. Flertalet av de vuxna omfattas av etableringsinsatser för nyanlända via Arbetsförmedlingen (d v s de är inte sjukskrivna, föräldralediga eller ålderspensionärer).

Under året har socialkontoret haft ansvar för 107 ensamkommande barn och unga. Fyra barn har anvisades under 2016, övriga kom till kommunen hösten 2015. Femton barn och ungdomar avslutades under året framförallt med anledning av att de av åldersskäl övergått till Migrationsverkets ansvar. För de flesta av ungdomarna har året inneburit en lång väntan att få påbörja sin asylprocess och få besked i fråga om uppehållstillstånd. Majoriteten väntade vid årsskiftet på besked om detta. Vid årsskiftet omfattade ansvaret av 92 barn (104 barn 2015) varav 68 barn (86 barn 2015) var asylsökande och 24 (18 barn 2015) hade permanent uppehållstillstånd.

De olika boendeformerna gällande barnens placering har varit i fokus under året. Omflyttningar har skett då placeringsformen inte bedömts lämplig. Boende har i största möjliga utsträckning istället erbjudits i kommunen. Totalt 83 omplaceringar har gjorts under året.

Omfattande arbete har genomförts under året i syfte att se över kostnaderna. Den genomsnittliga dygnskostnaden för placerade ensamkommande barn har kunnat sänkas från i genomsnitt 1 780 kr/dygn i januari till 1 510 kr/dygn i december. De lägre statsbidragen fr o m 1 juli 2017 förutsätter att kostnaderna sänks ytterligare varför arbete med att försöka sänka kostnaderna fortgår.

Kostnader förtroendevalda

Drygt 900 tkr har under året utbetalats i ersättningar/arvoden till förtroendevalda i Socialnämnden, dess utskott samt den gemensamma familjerättsnämnden.

<i>tkr</i>	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-846	-876	-1 062	186
Övriga kostnader nämnden*)	-48	-43	-133	90
Summa:	-894	-919	-1 195	276

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterare

Bilaga 1 A

7. Investeringar

Socialnämndens investeringsbudget 2016 var ca 2,1 mkr varav ca 200 tkr använts. Investeringarna har avsett fortsatt utveckling inom området digitalisering och välfärdsteknik.

Investeringar 2016 tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
IT-investeringar			
Verksamhetssystem	0	200	-200
Digitala trygghetslarm	104	1 200	-1 096
Tid-/insatsrapportering hemtjänst	0	600	-600
Vårdplanering med videoteknik	90	100	-10
Summa	194	2 100	-1 906

Verksamhetssystem inom socialtjänsten, tid-/insatsrapportering hemtjänst

En förstudie för tids- och insatsrapportering har genomförts vilken legat till grund för Socialnämndens beslut om fortsatt utveckling av hemtjänsten. Socialnämnden beslutade i november 2016 att tills vidare inte införa tid-/insatsrapportering varför medlen inte tagits i anspråk.

Digitala trygghetslarm

Pilotprojekt med digitala larm pågår med syfte att utvärdera hur den digitala larmkedjan påverkar de interna processerna och rutinerna, höja den interna kompetensen och få underlag för upphandling av en digital larmkedja. En konsult är upphandlad som stöd i det komplexa arbetet med att arbeta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av en webbaserad plattform för sammanhållande verksamhetssystem samt digitala trygghetslarm. Arbetet fortsätter under våren 2017 med utvärdering av anbuden och framgent även avtalstecknande. Under året har IT-funktionen genomfört en kartläggning över mobil täckning i kommunen. Denna täckningskarta bidrar med kunskap inför upphandling av trygghetslarm.

Vårdplanering med videoteknik

Projektet har slutförts. Socialkontorets handläggare kan därigenom genomföra vissa vårdplaneringar på socialkontoret istället för på sjukhusen.

Bilaga 1 A

8. Framåtblick

Socialnämndens uppdrag och förutsättningar kommande planeringsperiod påverkas bl a av;

- En växande kommun där antalet invånare ökar under planeringsperioden. Befolkningsantalet prognostiseras öka med ca 1200 personer fram till 2019. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser.
- Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre. Till 2021 förväntas antalet äldre ha ökat med 9 %, från ca 4 600 personer till ca 5 000. Antalet äldre över 80 år väntas öka med ca 32 %. Detta medför behov av ytterligare särskilt boende för äldre men också utbyggnad av andra stödformer.
- Mottagandet av ensamkommande barn och unga samt nyanlända invandrare. I perspektiv av förändrade statsbidragsersättningar för ensamkommande barn o och unga fr.o.m. 1 juli 2017 arbetar Socialnämnden med att ställa om verksamhet samt etablera nya boendeformer för ensamkommande barn. Uppdraget påverkas dock starkt av förändrade regelverk och Migrationsverkets handläggningstider samt därtill enskilda personers behov. Tillgången till bostäder påverkar starkt förutsättningarna för mottagandet av nyanlända och ett gott integrationsarbete.
- De senaste årens ökande diagnostisering av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket ställer krav på utveckling av arbetssätt och insatser för att möta denna målgrupps behov på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet.

Bilagor

- 1 A. Resultat Socialnämnden 2016
- 1 B. Utfall och resultat år 2016, Socialnämnden
2. Verksamhetsmätt
3. Externa utförare per 31 december 2016, Socialnämnden

Bilaga 1 A

Bilaga 1 A


Resultat Socialnämnden 2016

Resultat Socialnämnden					
Tkr, inkl interna transaktioner					
	Utfall 2015	Avvik 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016
Summa externa intäkter	74 443	21 866	72 036	134 753	62 717
- varav statsbidrag	32 505	11 200	31 556	91 712	60 156
Summa interna intäkter	70	-15	67	137	70
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	137	137
Summa Intäkter	74 513	21 851	72 103	134 890	62 787
Personalkostnader inkl po	-45 589	1 128	-54 123	-48 588	5 535
Lokalhyra intern	-26 988	14	-27 231	-29 453	-2 222
Lokalhyra extern	-2 896	-530	-2 345	-3 497	-1 152
Övriga externa kostnader	-35 783	-4 723	-34 208	-38 266	-4 058
Driftsersättning	-205 014	11 290	-225 758	-219 565	6 194
- varav driftsersättningar	-189 197	8 966	-205 709	-202 536	3 173
- varav lokalhyresersättning	-15 817	2 324	-20 049	-17 029	3 020
Övriga interna kostnader	-798	387	-1 329	-1 995	-666
Köp av huvudverksamhet	-214 784	-17 422	-219 761	-256 067	-36 306
Avskrivningar och internränta	-2 574	-288	-2 672	-2 576	96
Summa Kostnader	-534 426	-10 144	-567 428	-600 008	-32 580
Nettokostnad	-459 913	11 707	-495 325	-465 118	30 207

Bilaga 1 A

Bilaga 1 B


Utfall och resultat år 2016, Socialnämnden

 Utfall och resultat år 2016: Socialnämnden								
tkr	Utfall 2015	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	23 299	72 103	-567 428	-495 325	134 890	-600 007	-465 117	30 208
Socialnämnd	225		-1 195	-1 195		-919	-919	276
Socialkontor								
Ledning och adm soc kontor	-912	402	-15 165	-14 763	1 462	-16 904	-15 442	-680
Ledning och adm ÅO och HO	-803		-9 121	-9 121	8	-9 309	-9 301	-180
Ledning och adm IFO Vuxen	228		-9 524	-9 524	549	-8 033	-7 484	2 040
Ledning och adm IFO Barn- och unga	-901		-10 551	-10 551	520	-11 566	-11 046	-495
	-2 388			-43 959			-43 273	686
Äldreomsorg								
Äldreomsorg Socialkontor	8	4 050	-59 510	-55 460	164	-55 688	-55 524	-64
Särskilt boende	5 173	23 077	-107 390	-84 313	21 782	-102 982	-81 200	3 112
Hemtjänst och larm	10 607	4 562	-57 955	-53 393	5 622	-54 806	-49 184	4 209
Korttidsboende	-2 897	609	-5 054	-4 445	609	-5 281	-4 673	-228
Förebyggande verksamhet	-137	12	-1 222	-1 210		-1 007	-1 007	203
	12 754			-198 821			-191 587	7 234
Ins. till personer med funktionsneds.								
Funktionsnedsättning/anslag Socialkontoret	-15	160	-16 616	-16 456	414	-15 566	-15 152	1 304
Boende	-8 556	11 782	-113 951	-102 169	9 811	-109 570	-99 760	2 409
Daglig verksamhet	76	762	-34 344	-33 582	776	-34 288	-33 512	71
Pers ass/ledsagare/Avlösare	5 874	225	-17 381	-17 156	46	-16 817	-16 771	385
LASS	546		-9 013	-9 013		-9 334	-9 334	-321
Korttidsvistelse	378	277	-10 387	-10 110	340	-9 443	-9 103	1 008
Korttidstillsyn barn ö 12 år	1 440	145	-3 569	-3 424	16	-1 317	-1 301	2 123
Övrigt	227		-1 784	-1 784	2	-1 660	-1 658	126
	-30			-193 695			-186 590	7 105
Individ- och familjeomsorg								
Psykiatri Socialkontoret	-33							
Ekonomiskt bistånd	-482	140	-12 948	-12 808		-10 777	-10 777	2 031
Socialpsykiatri	2 742	547	-14 620	-14 073	518	-8 446	-7 928	6 145
Missbruksvård	1 943	313	-6 702	-6 389	311	-8 400	-8 089	-1 700
AME	499	2 094	-3 779	-1 685	-155	-1 530	-1 685	0
Insatser barn- och ungdom	7 671	961	-23 661	-22 700	521	-22 720	-22 199	501
	12 340			-57 655			-50 678	6 977
Flykting								
Ensamkommande flyktingbarn		20 179	-20 179	0	82 550	-79 021	3 529	-880
Nyanlända invandrare	398	1 806	-1 806		9 026	-4 622	4 403	276
	398			0			7 932	7 932


Bilaga 1 A

Bilaga 2

Verksamhetsmätt

 Verksamhetsmätt							
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget 2016	Utfall 2016	2015	2014	2013	2012
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar							
Utförda timmar	-229	140 400	140 171	135 150	116 259	127 862	119 962
Kullen, årspl.	-1,1	79,8	78,7	78,7	78,4	80,8	76,4
Ekgården, årspl.	-2,4	55,7	53,3	55,1	53,4	55,5	54,6
Färingsöhemmet, årspl.	2,0	28,1	30,1	29,9	30,1	31,3	29,7
Paviljong, årspl.	-1,8	8,9	7,1	1,5	0,0	0,0	0,0
Medicinskt färdigbehandlade, årspl.	-0,3	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
Externt köpta platser särskilt boende, årspl.	-5,6	18,5	12,9	15,3	12,3	9,4	10,8
Korttidsboende extern och internt, årspl.	0,4	8,0	8,4	9,4	10,2	9,6	8,5
Summa särskilt boende platser, årspl.	-8,7	199,3	190,6	190,1	184,5	186,7	180,1
Externt köpt dagvård dementa, årspl.	0,00	0,00	0,0	1,0	0,4	2,1	
Insatser till personer med funktionsnedsättningar							
	Avvik	Budget 2016	Utfall 2016	2015	2014	2013	2012
Gruppboende vuxna internt, årspl.	-2,0	57,0	55,0	55,6	55,4	54,9	54,2
Externa platser boende inkl. Lugnet, årspl.	-1,0	48,5	47,5	47,0	44,7	39,3	36,4
Volymreserv vårdplatser		4,0					
Summa gruppboende internt och externt, årspl.	-7,0	109,5	102,5	102,6	100,1	94,2	90,6
Daglig verksamhet interna platser, årspl.	1,3	65,6	66,9	67,6	62,7	61,8	61,9
Daglig verksamhet externa platser, årspl.	1,6	40,0	41,6	38,5	38,0	38,6	41,3
Volymreserv vårdplatser		3,0					
Summa daglig verksamhet intern och externt, årspl.	-0,1	108,6	108,5	106,1	100,7	100,4	103,2
Personlig assistans, timmar internt och externt	-5 340	55 000	49 660	40 028	55 782	68 890	75 543
Ledsagarservice, timmar internt	-358	3 000	2 642	3 173	2 735	2 197	2 747
Avlösarservice, timmar internt	-1 401	4 500	3 099	3 926	4 317	4 497	4 799
Boendestöd, timmar internt och externt.	-1 520	3 800	2 280	3 361	4 369	3 122	1 830
Korttidsvistelse barn och vuxna externt, årspl.	-2,0	12,0	10,0	10,1	12,2	13,8	15,3
Korttidstillsyn internt, årspl.	-0,6	7,0	6,4	1,1	5,5	4,0	6,2
Korttidstillsyn externt, årspl.	-7,9	10	2,1	3,7			

Bilaga 1 A

 Verksamhetsmått							
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget 2016	Utfall 2016	2015	2014	2013	2012
Individ- och familjeomsorg		Budget	Utfall				
	Avvik	2016	2016	2015	2014	2013	2012
Försörjningsstöd/ek bistånd inkl flykting, antal hushåll	-14	125	111	146	139	148	138,0
Missbruk							
Missbruksvård behandlingshem, årspl.	5,1	2,0	7,1	2,3	1,3	1,7	5,9
Familjehem missbruk, årspl.		1,0	0,3	1,0	1,0		
Boende vuxna missbruk, årspl.	4,1	6,5	10,6	11,5	4,8	6,8	4,1
Strukturerad öppenvård missbruk, årspl.	-0,4	0,6	0,3	0,8	0,3	2,5	2,0
Kontaktperson missbruk	-1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,2
Socialpsykiatri							
Kontaktperson psykiatri	-9,0	16,0	7,0	13,8	14,3	12,8	12,8
Boende/Behandlingshem socialpsykiatri, årspl	-4,5	10,0	5,5	14,0	13,3	15,4	14,1
Daglig verksamhet	-1,6	15,3	13,8	14,4	14,8	9,8	6,1
Boendestöd, timmar internt och externt	-3 600	9 800	6 200	8 570	8 878	9 101	6 424
Barn och unga							
Institutionsvård barn o unga, årspl.	-0,7	4,7	4,0	3,8	4,3	5,6	9,3
Familjehemsvård, årspl.	0,9	15,5	16,4	15,7	16,3	19,8	19,6
Familjehem/jourhem externt	-1,4	4,5	3,1	3,6	1,8	4,4	4,9
Öppenvård - Särskild kvalificerad kontaktperson	-1,0	1,0	0,0	0,3	0,4		
Öppenvård - Personligt stöd externt	-0,3	1,0	0,7	2,0	3,1		
Öppenvård - Sysselsättning/social träning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Öppenvård - Strukturerad vård och behandling	-0,1	2,0	1,9	2,0	2,0		
Öppenvård - Stödboende vård och behandling	0,8	1,0	1,8	2,10	0,3		
Kontaktfamiljer och kontaktpersoner, årspl.	-4,1	14,0	9,9	10,4	9,1	16,9	22,8
Boendestöd, timmar internt och externt.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	624,0
*LOV infördes för boendestöd i juni 2012.							



Bilaga 1 A

Bilaga 3

Externa utförare per 31 december 2016, Socialnämnden

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

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