

Daniel Liljekvist
 Utvecklingsledare
 08-124 57 236.
 Daniel.Liljekvist@ekero.se

PM - Verksamhetsberättelse 2017, Socialnämnden

Dnr SN18/7-023

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 barn. Socialnämndens driftbudget 2017 var 511,8 mkr (netto).

Det ekonomiska resultatet för Socialnämnden 2017 är positivt med ca 1,3 mkr. Utfallet är försämrat med 178 tkr med avseende på kostnader för de av Kommunfullmäktige anvisade medlen för riktade satsningar 2017-18 (där nämnden enligt direktiven får gå med motsvarande underskott).

Lägre volymer noteras inom flera områden (framförallt bostad med särskild service, externa insatser för vuxna missbruk/socialpsykiatri samt familjehemsvård barn- och unga) för vilka ett lägre kostnadsutfall balanseras av lägre statsbidragsintäkter för ensamkommande barn. Under året har reglerna för statsbidrag för ensamkommande barn väsentligt förändrats.

I förhållande till 2016 är nettokostnaden för 2017 ca 45,3 mkr högre, en förändring som motsvarar 9,8 %.

TOTALT	Utfall	Budget	Utfall	Avvik
	2016	2017	2017	2017
<i>tkr</i>				
Intäkter	134 890	97 226	97 273	48
Kostnader	-600 007	-609 026	-607 764	1 262
Nettokostnad	-465 117	-511 800	-510 491	1 310
Förändring jämfört föregående år, tkr			45 374	
			, procent	9,8
Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad				

Måluppfyllelse

Socialnämnden har fastställt fem mål för perioden 2016-2018. Måluppfyllelsen bedöms vid utgången av 2017 för tre av målen i en fyrgradig skala till nivå 1 – ”Uppnått” medan två av målen bedöms till nivå 2 – ”Inte helt uppnått, är på väg”. Ett stort antal aktiviteter pågår eller planeras varför tendensen mot ökad måluppfyllelse bedöms som positiv för de mål som ännu inte uppnåtts.

Prioriteringar och satsningar

Utgående från budget, mål och verksamhetsplan är några av Socialnämndens mest prioriterade områden under planeringsperioden;

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

Socialnämnden har tagit del av de av Kommunfullmäktige beslutade medlen för riktade satsningar 2017-18 (totalt 2.040 tkr) med avseende på utveckling av det förebyggande arbetet kring ungdomar, välfärdsteknik för äldre och samordnat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samtliga utvecklingsområden har påbörjats även om kostnader endast till en mindre del belastat året. Satsningarna fortgår 2018.

Flyktingmottagande och integration

Socialnämnden har under året tagit emot samtliga de nyanlända som Migrationsverket anvisat till kommunen, sammantaget 120 personer i 32 hushåll. Efter årets mottagande fanns totalt 94 hushåll inskrivna inom den sk etableringen.

Kommunens arbete för en skyndsam integrationsprocess har formerats med målbilden "självständighet 365" d v s en målsättning om att nyanlända ska vara självförsörjande inom ett år från det att de kommer till kommunen.

Fem nyanvisade ensamkommande barn kom under året till Ekerö. Samtidigt skrevs 29 barn ut och vid årets utgång fanns 63 barn kvar varav 47 hade uppehållstillstånd.

Resultat av årets internkontroll

Årets internkontroll visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följts. Områden för förbättring avser genomförandeplaner inom insatsen boendestöd samt brister i rutiner för signeringar på läkemedelslistor.

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. Nämnden har 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.

Vidare har nämnden att se till att de insatser som beviljas tillhandahålls genom tjänster och verksamheter som uppfyller en god kvalitet.

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 utveckling. Nämnden arbetar systematiskt med att följa upp kvaliteten i såväl verksamheter som insatser till den enskilde individen. Under det gångna året har verksamhetsutveckling genomförts i enlighet med verksamhetsplan och budget.

3. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Antalet anmälningar som avser barn som riskerar att fara illa har under året ökat väsentligt där totalt 730 orosanmälningar inkom. Flera omedelbara omhändertaganden enligt LVU (Lagen om vård av unga) har genomförts. Personalförsörjningen med svårigheten att rekrytera erfarna socionomer till socialkontoret, särskilt till enheten för barn och unga, har fortsatt varit i fokus och omfattande rekryteringsaktiviteter har fortgått hela året. I viss utsträckning har tjänster har kunnat återbesättas men för att säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen har kontoret i viss utsträckning behövt ta in konsulter.

Det sedan några år pågående arbetet med att vidareutveckla former för tidiga insatser i öppenvård har fortgått. Öppenvården Omtanken riktad till personer med missbruk/beroende har fortsatt att utvecklas bl a genom återfallsprevention i grupp, stödgrupper och individuella samtal. De stärkta öppenvårdsinsatserna har bl a medfört att personer som tidigare varit tillfälligt placerade efter en missbruksperiod numera klarar att bo kvar hemma med stöd. För barn, unga och deras familjer har Familjeteamet haft hemmabaserade insatser till fler barn vilket medfört att barnet kunnat vara kvar i sitt sammanhang och placering kunnat undvikas. Familjebehandlare har under året kontinuerligt deltagit i Familjecentralen och Öppna förskolans verksamhet för att ge råd och stöd till de som önskar. Det förebyggande arbetet kring ungdomar har stärkts genom utökade kuratorsresurser vid ungdomsmottagningen samt genom tillfällig utökning med två fältsekreterare.

Socialnämnden medverkade under våren i Socialstyrelsens nationella kartläggning av hemlöshet. Av denna framkom att socialtjänsten då hade kontakt med 51 personer som enligt Socialstyrelsens definition var hemlösa. Ett fokusområde under året har varit att bistå bostadslösa med att intensivt söka bostad vilket också medfört att flera personer kunnat erhålla eget boende. Detta har inte bara medfört lägre kostnader för tillfälligt boende utan även påverkat kostnaderna för försörjningsstöd positivt.

Under året antog Socialnämnden riktlinjer och en handlingsplan som omfattar arbetet mot våld i nära relationer. I samband med det tillträdde även en relationsvåldssamordnare med uppgift att samordna arbetet internt och externt kring ärenden där våld i nära relationer förekommer. I kommunen finns akut/skyddat boende fullt ut möblerat för akut tillfälligt boende. Samverkan är också etablerad med övriga nordvästkommuner vid behov av tillfälligt boende för våldsutsatta personer.

Projektet "Samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning" har fortgått i syfte att utveckla arbetssätt, metoder och insatser till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mellan 18 – 30 år. Syftet är att ett mer

samordnat stöd kring hela personens livssituation och aktuella nätverk ska leda till större delaktighet kring utformningen av stöd och i förlängningen skapa förutsättningar för ett mer självständigt liv. Många unga personer med dessa diagnoser skulle kunna nå eget boende med eller utan stöd istället för att vara hänvisade till boende i bostad med särskild service enligt LSS. Försök med träningsboende med insatser som stöttar den enskildes delaktighet och självständighet har inletts.

Verksamhetsuppföljning genomfördes av Solbackens gruppboende på Adelsö, vilken drivs av Frösunda Omsorg på Socialnämndens uppdrag. Uppföljningen påvisade vissa förbättringsområden varför nämnden fortsätter följa verksamheten. Socialnämnden har även kontinuerligt följt upp samarbetet med Föreningen Lugnet som driver boende och daglig verksamhet enligt LSS. Uppföljning även gjorts av insatsen medicinsk fotvård på särskilt boende för äldre samt av hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Under våren tillträdde det nya särskilda boendet i Stenhamra, Söderströmsgården där verksamheten vid Färingsöhemmet i sin helhet med samtliga boende och personal flyttade. Under året togs även Roshagen, en ny bostad med särskild service i Skärвик i bruk. Vid det särskilda boendet Kullen tillträdde ny verksamhetsutförare i början av året.

En uppdatering av tidigare behovsprognos som avser äldreomsorg togs fram i samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum. Den uppdaterade prognosen som avser 2018-30 och visar bl a på att behovet av äldreomsorg, både hemtjänst och särskilt boende, kommer att öka markant under 20-talet. Socialnämnden använder behovsprognosen som ett verktyg bl a i planeringen för utbyggnad av särskilt boende i kommunen. En hemtjänst av hög kvalitet och satsningar på förebyggande insatser för äldre skapar också förutsättningar för att möta framtidens behov av äldreomsorg.

Valfriheten gällande kost i särskilt boende har genomförts vilket innebär att alternativa rätter att välja på vid samtliga tre boendeenheter, Kullen, Söderströmsgården och Ekgården.

I enlighet med policy och plan från Kommunfullmäktige samt Kommunstyrelsen planerar Socialnämnden för digitaliseringsarbete inom sitt ansvarsområde. En strategi för digitalisering inom socialtjänsten påbörjades under senare delen av året. Arbetet med att digitalisera trygghetslarm har fortgått under året. Ett projekt gällande digitalisering av natttillsyn inom hemtjänsten har etablerats och ska inledas under första delen av 2018.

Flyktningmottagande och integration

Mottagandet avseende nyanlända omfattade under året 120 personer (sammantaget 32 hushåll varav 41 vuxna och 79 barn och ungdomar) och har därmed uppfyllt den av Migrationsverket tilldelade kvoten för året. Majoriteten av de mottagna kommer från Syrien, Afghanistan, Irak och Eritrea. Utöver mottagande enligt fastlagt kommunantal har under året fem ensamkommande ungdomar återförenats med sina familjer och bosatts i kommunen. I socialtjänsten har efter 2017 års mottagande totalt 94 hushåll inskrivna som aktuella inom etableringen.

Under året har kommunens arbete för en skyndsam integrationsprocess intensifierats, med målbilden ”självständighet 365” (d v s en målsättning om att nyanlända ska vara självförsörjande inom ett år från det att de kommer till kommunen) vilket är ett högt ställt mål som utmanar alla aktörer som har ett ansvar i integrationsuppdraget förutom socialtjänsten, bl a CVA (Centrum för Vuxenutbildning och Arbete), Arbetsförmedlingen m fl.

Vidare har en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Ekerö kommun undertecknats DUA (Delegationen för unga och nyanlända mot arbete) samt en processkartläggning avseende sårbarhet och styrkor i det kommunala mottagandet och samarbetet med Arbetsförmedlingen genomförts.

Andelen nyanvisade ensamkommande barn har fortsatt att sjunka i hela landet där Ekerö kommun under året tog emot 5 barn. Vid årsskiftet 2016/17 hade socialtjänsten ansvar för 89 barn och ungdomar. Under det gångna året har 29 skrivits ut och vid årets utgång fanns 63 barn kvar i kommunen. Av dessa hade 47 personer uppehållstillstånd.

För ensamkommande barn och unga har arbetet med att utveckla insatserna och anpassa stödet till de nya ersättningsreglerna som trädde i kraft i juli 2017 varit i fokus. Behovet av HVB-platser har minskat i takt med att andelen ungdomar som fått uppehållstillstånd fyllt 18 år och har kunnat flytta till annan boendeform. Med anledning av det stängdes under hösten ett av kommunens HVB vid Sundsgården. Flera ungdomar har kunnat flyttat till stödboenden.

I takt med att anvisningen av nya ensamkommande avstannat har arbetet med att stödja de befintliga barn och unga i form av uppföljning av insatser och boende pågått. I samarbete med ungdomsmottagningen och BRIS har möjligheten till stödsamtal stärkts.





Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018

I den politiska plattformen 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.

Under föregående och innevarande år har utvecklingsarbete genomförts i enlighet med den politiska plattformen. På det stora hela har den inriktning som gäller för Socialnämnden påbörjats eller förts i mål. Av 11 utpekade områden är 8 genomförda, 2 på väg och 1 är ej påbörjat.

För mål 8 svarar flera delar av den kommunala organisationen, se bilaga 5.

Alliansplattformen 2015-2018		Bedömning	
Mål - Socialnämnden			
1, Äldre ska få bo kvar i sitt eget hem så länge de önskar.			
2, Vi ska ha en väl fungerande hemtjänst.			
3, Fortsatt stöd till anhörigvården.			
4, Stöd till frivilligorganisationernas arbete.			
5, Utred möjligheten att medföra husdjur i särskilt boende samt möjliggöra pedagogiska trädgårdar.			
6, En föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.			
7, Daglig verksamhet ska utgå från den enskilde personens önskemål.			
8, Vi ska ge alla medborgare med funktionsnedsättning möjlighet att ha en aktiv fritid.			
9, Planera för ytterligare boende för äldre.			
10, Färingsöhemmet utvecklas till boende för äldre.			
11, Möjliggör för ytterligare vård- och omsorgsboende för äldre.			
 Klart	 På väg	 Ej genomfört	 Ej påbörjat

Internkontroll

Socialkontoret genomför varje år internkontroll enligt den plan som fastställs årligen. Den hittills genomförda kontrollen visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs.


Områden för förbättring är genomförandeplaner inom insatsen boendestöd. Årets uppföljning visar att 55 % av ärendena har en aktuell genomförandeplan. Det pågår ett arbete att förändra och utveckla boendestödet som insats och ny uppföljning av genomförandeplanerna kommer att göras under 2018 års internkontroll.

Området läkemedelsgranskning inom särskilt boende visar på brister i rutinerna avseende signeringar på läkemedelslistor. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en ny rutin som implementerats i verksamheterna och ny uppföljning är aktuell i kommande internkontrollplan samt i årlig uppföljning av hälso- och sjukvården.

Uppföljning av verksamheten på Lugnet och Solbacken, boendeenheter med särskild service enligt LSS har genomförts enligt internkontrollplanen. Uppföljningarna visade på förbättringsområden vilka följts upp med åtgärder.

Åtgärder för effektivisering och kostnadsreduktion

I budget för 2017 ingick förutsättningar om förändringar i verksamheten med förväntade kostnadsreducerande och effektiviserande effekter.

Åtgärd	Bedömning
a) Förändring av maxtaxan i äldreomsorgen.	
b) Översyn av hyresnivåer i särskilt boende och bostad med särskild service.	
c) Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning.	
d) Strukturerad sysselsättning i kommunen istället för köp av externa platser.	
e) Stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende.	
f) Avveckling avgiftsfri snöröjning som insats.	
g) Uppsägning av avtal om medverkan i Relationsvårdcentrum	
	

Arbetet med att utveckla verksamheten men samtidigt sänka kostnaderna har fortgått. Budget för 2017 förutsatte ekonomiska effekter om 425 tkr med avseende på a) förändring av maxtaxan för äldreomsorg (250 tkr) och b) avveckling av avtal om medverkan i Relationsvårdcentrum. Nämnden har genomfört dessa åtgärder med förväntad effekt.

Övriga åtgärder är förenade med större komplexitet kopplat till verksamhetsutveckling och fortgår därmed även 2018. Budget för 2017 förutsatte för dessa ingen ekonomisk effekt under året.

4. Måluppfyllelse

Socialnämndens verksamhetsmål 2016-18

Socialnämndens mål för perioden 2016-2018 antogs av Socialnämnden i november 2015 med utgångspunkt i Kommunfullmäktiges mål för Ekerö kommun. Varje mål är formulerat med viljeinriktning, mål och indikatorer. Flera av målen är kopplade till Kommunfullmäktiges övergripande mål.

Måluppfyllelsen i nuläget bedöms för tre av målen till nivå 1 – ”Uppnått”. Två mål bedöms till nivå 2 – ”Inte helt uppnått, är på väg”. Fortsatt utveckling pågår inom samtliga målområden. Tendensen (T) mot ökad måluppfyllelse för de mål som inte uppnåtts bedöms som positiv.

			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.		●	✓			
Förklaring till symbol och bedömningsvärden för målpuppfyllelse samt symbol för bedömning tendens utveckling						
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens			
Uppnått	1	●	Uppåt; positiv förändring			
Inte helt uppnått, är på väg	2	●	Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring.			
Ej uppnått, men påbörjat	3	●	Nedåt; negativ förändring el risk negativ			
Ej uppnått, ej startat	4	●				

Till grund för bedömningen av målpuppfyllelse ligger det utvecklings- och förbättringsarbete som skett och som även fortgår 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;

- Tjänstegarantier som bl a garanterar god tillgänglighet och snabb service vid handläggning av ärenden har regelbundet följts upp. I majoriteten av alla ärenden har beslut meddelats inom tjänstegarantins tid. Arbete pågår med att genom digitalisering höja tillgängligheten ytterligare.
- Erhållet statsbidrag för utökade kuratorsresurser till Ungdomsmottagningen med syfte att öka tillgängligheten till samtalsstöd.

- Förstärkning av familjeteamet i form av tillfällig utökning av fältassistenter, vilket ökat socialtjänstens tillgänglighet i miljöer där barn och unga vistas.
- Fortsatt arbete och uppföljning av öppenvårdsinsatser till personer med missbruk.
- Permanentande av tjänsten ”medborgarkontor” för nyanlända har medfört ökad tillgänglighet och snabbare stöd vid lättare frågeställningar. Antalet bokade besök har därför minskats.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 1 – ”Uppnått”. Tjänster och insatser generellt bedöms ha en god tillgänglighet och service. Årets förflyttningar har medfört förbättringar och bidragit till en högre måluppfyllelse.

Mål 2) Själständighet

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;

- Påbörjat arbete med att stärka riktningen mot självständighet för nyanlända personer som är i etableringen samt för personer med akuta bostadsbehov.
- Planering för framtida boendeformer för bl a personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt för äldre.
- Utveckling av arbetssätt och insatser riktade till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Utveckling av arbetssätt för att stärka självständigheten för personer med olika former av funktionsnedsättningar, bl a i samverkan med FOU.nu.
- Inköp av elcyklar med passagerarsäten till respektive särskilt boende för äldre.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 2 – ”Inte helt uppnått, är på väg”. 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;

- Fortsatt arbete med att fördjupa valfriheten inom Socialnämndens tjänster och verksamheter, bl a genom ökade möjligheter till val och inflytande över maten i ordinärt samt särskilt boende.
- Inom hemtjänsten utförde 2017 de privata utförarna ca 60 % av beställda timmar, vilket är en ökning jämfört med 2016 då de utförde ca 55 %.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 1 – ”Uppnått”. Ekerö kommuns medborgares möjligheter till valfrihet inom socialtjänstens insatser har sedan första införande 2010 utvecklats till en självklar del av Socialnämndens verksamhet inom de tjänster som omfattas av valfrihetssystem. Fokus för fortsatt utveckling är för närvarande informationsinsatser och utvecklad valfrihet vad avser måltider inom ordinärt boende.

Mål 4) Utveckling och uppföljning

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

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Uppföljning av mat och måltider på särskilt boende för äldre efter identifierade utvecklingsområden i Öppna jämförelser 2016 i samarbete med koststrateg från Äldrecentrum. Redovisning av utvecklingsområden lämnas i början av 2018.
- Fastställande av nya riktlinjer för handläggning av ärenden inom barn och ungdom samt avseende missbruk och beroende.
- Förstärkning av öppenvården för missbruk/beroende ”Omtanken” för att stärka de tidiga insatserna på hemmaplan.
- Prognos om nämndens samlade behov av lokalresurser för perioden 2018-2030 har fastställts som grund för nämndens budgetarbete. Prognosen ska revideras årligen och utgöra ett planeringsverktyg i planeringsförutsättningarna.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 2 – ”*Inte helt uppnått, är på väg*”. Utveckling av verksamhet och kvalitet samt former för uppföljning av metoder och arbetssätt sker. Stärkt inriktning mot självständighet samt tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan är grundpelare i den fortsatta utvecklingen. Arbetet avgörs till stor del av hur kommunen utvecklar behovet av bostadslösningar framöver.

Mål 5) Effektivt resursutnyttjande

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

Händelser och aktiviteter i riktning mot målet;

- Arbete pågår för att stärka samverkan med andra myndigheter och civila samhället för att utveckla kommunens integrationsarbete, med målsättning att möjliggöra att nyanlända klarar sig utan Socialtjänstens stöd inom 1 år efter anvisning.
- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Genomförande av beslut om kostnadsreduceringar i budget 2017-2019, bland annat genom avveckla vissa tjänster och förändrad hyresmodell för särskilda boenden.

Bedömning av måluppfyllelse;

Bedömningen för målet är 1 – ”*Uppnått*”. Nämnden bedriver ett aktivt arbete i enlighet med tidigare beslut att pröva möjliga effektiviseringar av uppdrag och utbud med bibehållen eller högre kvalitet i fokus. De förflyttningar som gjorts under året innebär faktiska förbättringar varav en högre måluppfyllelse bedöms föreligga. Arbetet fortsätter genom att kommande år sänka kostnaderna och utveckla tjänsterna så kostnadsökningar kan förebyggas.

Ekerö kommuns verksamhetsmål 2015-18

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

Målområde 2 är uppdelat i mål A och B. Mål A 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 ÖJ 2016 finns 10 indikatorer gällande äldres omdömen. 60 % av indikatorerna är gröna och 1 är röd. Sammanlagt är 6 indikatorer gröna, 3 gula och 1 röd.

ÖJ 2017 har ännu inte utkommit men den sk Äldreundersökningen, varifrån indikatorerna om äldres nöjdhet med hemtjänst respektive särskilt boende hämtas, har publicerats. Av denna framkommer att 93 % av de med hemtjänsten är nöjda med hemtjänsten i sin helhet (89 % i riket som helhet). Inom särskilt boende har 85 % svarat att de är nöjda med boendet i sin helhet (82 % i riket som helhet).

Mål B 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 indikatorn var resultatet för Produktionsområde omsorg 95 % vilket är en förbättring med 13 procentenheter jämfört 2016.

5. Verksamhetsmått

Verksamhetsmått i sin helhet redovisas i bilaga 2. 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	Utfall	Utfall
	2017	2017	2017	2016	2015	2014
Hemtjänst, utförda timmar	11 356	144 800	156 156	140 171	135 150	116 259
Särskilt boende, årsplatser	-2,2	195,4	193,2	190,5	190,1	184,5

- Såväl antalet brukare med hemtjänst som den genomsnittliga tiden per brukare har ökat. Antalet hjälptagare i genomsnitt per månad var 421 personer (396 personer 2016) och den genomsnittliga tiden per brukare och månad uppgick till 30,9 timmar (29,6 timmar 2016). Socialkontoret ser en ökning av personer med sjukdomsdiagnoser (ej åldersrelaterade, t ex MS, ALS, Parkinson) ofta i behov av omvårdnadsinsatser med dubbelbemanning.
- Behovet av platser i särskilt boende har varit något lägre än förväntat. Volymutfallet för platser i särskilt boende (inklusive korttidsboende och platser på sjukhus för medicinskt utskrivningsklara) uppgick till 193,2 platser.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

	Avvik	Budget	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	2017	2017	2017	2016	2015	2014
Bostad m särskild service, årsplatser	-5,6	108,0	102,4	102,5	102,6	100,1
Daglig verksamhet, årsplatser	-2,3	110,0	107,7	108,5	106,1	100,7
Personlig assistans, timmar	9870	48500	58370	49660	40028	55782

- Volymutfallet för bostad med särskild service/gruppboende har varit lägre än förväntat med ett utfall 2017 i nivå med både 2015 och 2016. Avvikelsen beror på flera orsaker där bl a att några personer flyttat till ordinärt boende med stöd i boendet som ett led i ökad självständighet vilket samtidigt frigjort platser för personer med behov av boendeformen bostad med särskild service.
- Antalet årsplatser i daglig verksamhet har varit något lägre än förväntat.
- Försäkringskassans fortsatt strikta förhållningssätt till LASS har medfört en ökning av antalet ansökningar om personlig assistans. Under året har tre personer med LASS meddelats avslag på insatsen.

Individ- och familjeomsorg

	Avvik	Budget	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	2017	2017	2017	2016	2015	2014
Försörjningsstöd, exkl flyking, hushåll*	-5	120	115	111	130	..
Missbruksvård boende/behandling, årsplatser	3,5	11,0	14,5	17,7	13,8	7,1
Socialpsykiatri boende/behandling, årsplatser	-4,5	9,0	4,5	5,5	14,0	13,3
Institutionsvård barn och unga, årsplatser	2,1	4,0	6,1	4,0	3,8	4,3
Familjehemsvård inkl. jourhem, årsplatser	-5,7	23,0	17,3	19,5	19,3	18,1

* För åren t.o.m. 2015 har antalet hushåll redovisats inkl. flyktinghushåll. För 2014 saknas uppgift om antal hushåll exkl. flyktinghushåll.

- I genomsnitt 115 hushåll per månad uppbar försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd). Arbetsförmedlingens prognoser visar att andelen personer som är i arbete eller annan åtgärd fortsatt är hög men arbetslösheten är hög för grupper med låg utbildning.
- En fortsatt inriktning mot insatser i öppenvård för personer med missbruk har medfört att behoven i högre utsträckning än tidigare kunnat mötas på hemmaplan. Två personer vårdades under året enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall).
- Antalet anmälningar om barn som riskerar att fara illa ökade markant. En fortsatt inriktning mot insatser i öppenvård bl a genom stöd från familjebehandlarna har fler barn kunnat vara kvar i sitt sammanhang. När detta inte varit tillräckligt har externa insatser anlåtats. Antalet institutionsvård årsplatser har varit högre än

budgeterat. Samtidigt har antalet placeringar i familjehem-/jourhem varit färre än förväntat.

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 2017 var ca 511,8 mkr. För året noteras ett positivt ekonomiskt resultat om ca 1,3 mkr. Resultatet försämras med ca 118 tkr med avseende på kostnader för de av Kommunfullmäktige anvisade medlen för riktade satsningar 2017-18 (där nämnden enligt direktiven får gå med motsvarande underskott).

	Utfall 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	97 276	-607 765	-510 490	97 226	-609 026	-511 800	1 310
Socialnämnd	0	-1 002	-1 002	0	-1 036	-1 036	34
Socialkontor	2 346	-48 823	-46 478	1 308	-46 301	-44 993	-1 485
Äldreomsorg	33 799	-244 069	-210 270	33 076	-238 380	-205 304	-4 965
Insatser pers m funkt.neds	10 852	-207 844	-196 991	12 180	-213 003	-200 823	3 832
IFO vuxna	825	-28 385	-27 560	625	-35 219	-34 594	7 034
IFO Barn- och unga	1 341	-23 847	-22 507	733	-25 783	-25 050	2 543
Ensamkommande barn	37 445	-45 261	-7 816	34 467	-34 467	0	-7 817
Nyanlända invandrare	10 668	-8 534	2 134	14 837	-14 837	0	2 134

Socialnämnd

Budget för Socialnämnden och dess utskott var drygt 1 mkr. Utfallet för helåret är i balans med budget.

	Utfall 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-1 002	-1 002	0	-1 036	-1 036	34
Socialnämnd	0	-1 002	-1 002	0	-1 036	-1 036	34

Socialkontor (ledning och administration)

Socialkontorets budget för 2017 var ca 45 mkr med ett negativt resultat om ca 1,5 mkr.

	Utfall 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	2 346	-48 823	-46 478	1 308	-46 301	-44 993	-1 485
Ledning o adm soc kontor	618	-17 721	-17 103	302	-16 815	-16 513	-590
Ledning o adm ÅO	179	-10 434	-10 255	0	-8 803	-8 803	-1 451
Ledning o adm Vux	684	-8 758	-8 074	547	-9 443	-8 896	822
Ledning o adm BoU	865	-11 910	-11 046	459	-11 240	-10 781	-265

Köp av konsulttjänster från bemanningsföretag som en konsekvens av rekryteringsläget inom socialtjänsten påverkar kostnaderna. Konsulter har i viss mån fortsatt behövt anlitas för att säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen. Lönekostnadsförändringar överstigande budget påverkar också där en lönesatsning krävs för att närma sig ett löneläge i nivå med andra kommuner. Resultatet belastas även av kostnader för inköp av inventarier i samband med ombyggnad av socialkontorets lokaler.

Högre intäkter än budgeterat motsvaras 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 personal.

Kostnader för ej budgeterad (och från början okänt behov av) telefonlösning vid Roshagen belastar i övrigt det ekonomiska utfallet.

Äldreomsorg

Budget för äldreomsorg 2017 var ca 205,3 mkr. Verksamheten bär ett negativt resultat om ca 5 mkr. Högre intäkter om drygt 700 tkr har inkommit vilka avser avgiftsintäkter för hemtjänst.

	Utfall 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	33 799	-244 069	-210 270	33 076	-238 380	-205 304	-4 965
Äldreomsorg Socialkontor	3 507	-66 575	-63 068	3 550	-68 261	-64 711	1 643
Särskilt boende	23 107	-104 950	-81 843	23 593	-104 447	-80 854	-989
Hemtjänst och larm	6 636	-66 539	-59 903	5 331	-61 535	-56 204	-3 700
Korttidsboende	547	-5 027	-4 481	602	-3 267	-2 665	-1 816
Förebyggande verksamhet	3	-977	-974	0	-870	-870	-104

Resultatet beror till största del på högre volymer för hemtjänst. Ökningen beror både på fler personer med insatsen än förväntat men också på att den genomsnittliga tiden ökat.

Utfallet vad avser platser i särskilt boende har samtidigt varit något lägre än budgeterat. Trots det är det ekonomiska resultatet för särskilt boende inkl. korttidsboende negativt. Fler korttidsplatser och demensplatser vilka är dyrare än omvårdnadsplatser påverkar kostnaderna. Likaså köpta externa platser i s k profilboenden för personer med särskilda behov.

Utfallet påverkas i övrigt positivt av lägre hyreskostnader för verksamhetslokaler till följd av ett senarelagd tillträde av del av Söderströmsgården (storkök).

Kommenteras bör att kostnaderna för nattsjuksköterska fr o m 2017 i och med den nya upphandlingen av Kullen ingår i vårddygnspriset och redovisas under ”Särskilt boende”. Budget utgick dock från tidigare modell, d v s anslag under ”Äldreomsorg Socialkontor”.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Budget för insatser till personer med funktionsnedsättning var ca 200,8 mkr. Verksamheten bär ett positivt resultat om ca 3,8 mkr. Lägre intäkter om ca 1,3 mkr har inkommit främst hyresintäkter för bostad med särskild service och statsbidrag.

	Utfall 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	10 852	-207 844	-196 991	12 180	-213 003	-200 823	3 832
Funktionsneds/anslag mm Socialkontor	53	-14 345	-14 292	260	-14 508	-14 248	-44
Boende	7 207	-113 049	-105 843	10 580	-122 524	-111 944	6 101
Daglig verksamhet	815	-38 332	-37 517	809	-36 071	-35 262	-2 255
Pers ass/Ledsagare/Avl	22	-18 139	-18 117	258	-15 990	-15 732	-2 385
LASS	2 463	-11 416	-8 953	0	-10 170	-10 170	1 217
Korttidsvistelse	256	-8 916	-8 660	220	-9 809	-9 589	930
Korttidstillsyn barn ö 12 år	25	-1 879	-1 854	53	-2 181	-2 128	274
Övrigt	11	-1 767	-1 756	0	-1 750	-1 750	-6

Ett lägre volymutfall för bostad med särskild service påverkar till största del resultatet. Budget förutsatte ett ökat antal platser men då flera personer istället flyttat till eget boende med stöd har den förväntade volymutvecklingen uteblivit. Socialtjänsten fortsätter arbetet med att stärka inriktningen mot att ge stöd till ökad självständighet och delaktighet för den enskilde.

Antalet personer med daglig verksamhet har varit något högre än förväntat vilket påverkar kostnaderna negativt. Likaså har antalet personer med personlig assistans har ökat där fler ansökt om insatsen.

Individ- och familjeomsorg

Budget för individ- och familjeomsorg inklusive mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn var ca 49,3 mkr. Resultatet för året är positivt med sammantaget 3,9 mkr.

Vuxna

Vuxenenheten har ett positivt resultat med ca 7 mkr. Högre intäkter om ca 180 tkr har inkommit vilka avser egenavgifter.

	Utfall 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	825	-28 385	-27 560	625	-35 219	-34 594	7 034
Psykiatri Socialkontoret	0	-2 264	-2 264	0	-2 189	-2 189	-75
Ekonomiskt bistånd	0	-12 052	-12 052	0	-12 430	-12 430	379
Socialpsykiatri	361	-9 362	-9 002	346	-12 919	-12 573	3 572
Missbruksvård	464	-4 707	-4 243	279	-7 681	-7 402	3 159

Försörjningsstödet (ekonomiskt bistånd) bär ett mindre positivt resultat beroende på något färre bidragshushåll än förväntat.

Ett fokusområde under året har varit att bli bistå bostadslösa med att intensivt söka bostad vilket bli medfört att 5 personer (varav 2 med barn) kunnat erhålla eget boende varav ett par i annan kommun. Detta har inte bara medfört lägre kostnader för tillfälligt boende utan påverkar även kostnader för försörjningsstöd.

Antalet helårsplaceringar i HVB (Hem för vård eller boende) missbruk har under flera år minskat. Inriktningen mot öppenvårdsinsatser ibland i kombination med korta HVB-placeringar har fortsatt stärkts. De flesta placeringar som gjorts har skett utifrån ett hemlöshetsperspektiv då insatser i öppenvård på hemlöshet inte varit möjlig. Öppenvården Omtanken har under 2017 tagit emot totalt 286 besök och genomfört fem återpreventionskurser (sammantaget 27 personer) samt 2 MI-grupper (Motiverande samtal). Flera personer som tidigare varit placerade klarar sig numera med stöd från öppenvården.

En ökning av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta i kombination med samsjuklighet i form av missbruk eller annan psykiatrisk diagnos, har medfört volymökning av boendestöd samt kontaktperson.

Barn- och unga

Barn- och ungdomsenheten påvisar ett positivt resultat med ca 2,5 mkr. Högre intäkter om ca 600 tkr avser framförallt högre statsbidrag än budgeterat.

	Utfall 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	1 341	-23 847	-22 507	733	-25 783	-25 050	2 543
Institutionsvård	445	-6 762	-6 318	507	-6 018	-5 511	-807
Familje- och jourhem	221	-5 942	-5 721	100	-9 256	-9 156	3 435
Öppna insatser	147	-3 281	-3 134	102	-2 713	-2 611	-523
Familjerätt	38	-2 094	-2 056	24	-2 134	-2 110	54
Familjeteamet	490	-5 768	-5 278	0	-5 662	-5 662	384

En markant ökning av antalet orosanmälningar och ärenden under året har också medfört påverkan på behovet av insatser. Beslut om insats fattades för 150 barn (förutom de som redan hade pågående insatser). I största möjliga utsträckning erbjuds stöd och behandling via den interna öppenvården. 86 barn har under året haft stöd och behandling via Familjeteamet.

Under året var 37 barn placerade utanför det egna hemmet, antingen i jourhem, familjehem eller HVB (Hem för vård eller boende/Institutionsvård), kortare tid eller i uppväxtplacering.

Kostnader för medverkan i den gemensamma familjerättsnämnden Solna, Sundbyberg och Ekerö har varit i nivå med budget.

Ensamkommande barn och nyanlända

För mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn påvisas ett negativt resultat om sammantaget 5,7 mkr.

	Utfall 2017			Budget 2017			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	48 113	-53 795	-5 682	49 304	-49 304	0	-5 682
Nyanlända invandrare	10 668	-8 534	2 134	14 837	-14 837	0	2 134
Ensamkommande barn	37 445	-45 261	-7 816	34 467	-34 467	0	-7 817

Mottagandet avseende nyanlända har omfattade under året 120 personer. Efter 2017 års mottagande var totalt 94 nyanlända hushåll inskrivna som aktuella inom etableringen. Resultatet påverkas av kostnader för försörjningsstöd som främst påverkas av hyreskostnader där de statliga ersättningarna och övriga socialförsäkringsförmåner inte täckt de skäliga levnadsomkostnaderna.

Under året har 29 ensamkommande barn skrivits ut och vid årets utgång fanns 63 barn kvar i kommunen. Nya ersättningsförordningen för ensamkommande som trädde ikraft 1 juli 2017 förklarar till stor del det negativa resultatet.

Kostnader förtroendevalda

Drygt 1 mkr har under året utbetalats i ersättningar/arvoden till förtroendevalda i Socialnämnden, dess utskott samt den gemensamma familjerättsnämnden.

(tkr)	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-876	-976	-958	18
Övriga kostnader nämnden	-43	-60	-44	16
Summa:	-919	-1 036	-1 002	34

6.3 Riktade satsningar

Socialnämnden har tagit del av de av Kommunfullmäktige beslutade medlen för riktade satsningar 2017-18 om totalt 2.040 tkr för tre områden, se nedan. Enligt direktiven får nämnderna gå med motsvarande underskott. Under 2017 användes ca 178 tkr.

Förebyggande arbete riktad mot ungdomar (500 tkr)

Genom en utökning av fältassistenter ges förutsättningar för att stärka det förebyggande arbetet. Två fältassistenter (halvtidstjänster) tillsattes i augusti. Satsningen kommer att fortgå under ett år och kommer att följas upp för vidare beslut om eventuell fortsättning. Kostnaden 2017 var ca 178 tkr.

Välfärdsteknik äldre (700 tkr)

Resurs för framtagande av strategi för ökad digitalisering och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Efter beslut om prioriteringar ska resursen även användas för att implementering. Uppdraget kommer att påbörjas under hösten. Inga kostnader har belastat 2017.

Samordnat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (840 tkr)

Projekt för att förändra arbetssätt och tjänster till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet utökas med en medarbetare fr o m 1 januari 2018.

7. Investeringar

Investeringsbudget uppgick till 6 mkr varav ca 3,6 mkr använts för inventarier till det nya särskilda boendet Söderströmsgården samt för digitala trygghetslarm. Projekt

kring välfärdsteknik är uppstartat med har inte genomförts under året varför Socialnämnden begärt överföring av investeringsmedlen till 2018.

Investeringar 2017			
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier Söderströmsgården	3 337	5 000	1 663
Digitala Trygghetslarm	272	700	428
Välfärdsteknik i äldreomsorgen	0	300	300
Summa	3 609	6 000	2 391

Inventarier till Söderströmsgården

Det nya särskilda boendet Söderströmsgården färdigställdes i maj 2017. Investeringsbudget avser inköp av inventarier samt övrig utrustning till framförallt gemensamma utrymmen men också personalutrymmen samt vårsängar till lägenheterna.

Digitala trygghetslarm

Fortsatt successivt införande av digitala trygghetslarm med inköp av larmenheter, antennförstärkare mm.

Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Pilotprojekt med natttillsyn med ny digital teknik planeras. Genomförande kommer att ske under 2018.

8. Framåtblick

Socialnämndens uppdrag och förutsättningar kommande planeringsperiod påverkas bl a av:

- *En växande kommun.* Antalet invånare förväntas öka med ca 1.350 personer fram till 2020. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser.
- *En åldrande befolkning.* Till 2021 förväntas antalet äldre ha ökat från ca 4.700 personer till ca 5.100 (ca 9 %). Antalet äldre över 80 år väntas öka med ca 25 %. Detta medför behov av ytterligare särskilt boende för äldre men också utbyggnad av andra insatser bl a hemtjänst och demensdagar.
- *Integrationsfokus.* I takt med att den statliga etableringsperioden avslutas kommer fler personer vara i behov av stöd till att nå egen försörjning. Stödjande insatser under etableringsfasen krävs för att förebygga behovet av stöd från kommunen.

- *Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud.* Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens samtliga verksamhetsområden.
- *Kostnadseffektiva insatser.* Stärkt arbete kring bostäder och lokaler för att kunna genomföra hemmaplanslösningar för en ökad självständighet och kostnadseffektiva insatser gällande flera av Socialnämndens målgrupper. Gäller insatser för stöd i samt till eget boende, planering för nämndens behov av lokalresurser kommande år och administration kring nämndens befintliga boendeformer. Till 2020 prognostiseras ett behov av ca 90 bostäder för sociala ändamål.

Bilagor

- 1A. Resultat 2017, Socialnämnden
- 1B. Utfall och resultat 2017, Socialnämnden
2. Verksamhetsmått
3. Externa utförare per 31 december 2017, Socialnämnden
4. Alliansplattformen 2015-18 – ”aktiv fritid för medborgare med funktionsnedsättning”

Bilaga 1A

Resultat 2017, Socialnämnden

Tkr, inkl interna transaktioner					
	Utfall 2016	Avvik 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Summa externa intäkter	134 753	62 717	97 226	97 318	92
- varav statsbidrag	91 712	60 156	53 725	52 415	-1 310
Summa interna intäkter	137	70	0	-43	-43
- varav driftsersättningar	0	0	0	-43	-43
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	137	137	0	0	0
Summa Intäkter	134 890	62 787	97 226	97 276	50
Personalkostnader inkl po	-48 588	5 535	-56 834	-52 911	3 922
Lokalhyra intern	-17 029	3 020	-18 695	-19 850	-1 155
Lokalhyra extern	-3 509	-951	-3 575	-2 402	1 173
Övriga externa kostnader	-38 254	-4 259	-123 292	-42 950	80 342
Driftsersättning	-231 989	951	-248 345	-250 730	-2 385
- varav driftsersättningar	-202 536	3 173	-213 030	-215 778	-2 747
- varav lokalhyresersättning	-29 453	-2 222	-35 315	-34 953	362
Övriga interna kostnader	-1 995	-666	-1 079	-407	672
Köp av huvudverksamhet	-256 067	-36 306	-154 501	-235 793	-81 292
Avskrivningar och internränta	-2 576	96	-2 704	-2 722	-17
Summa Kostnader	-600 007	-32 579	-609 026	-607 765	1 261
Nettokostnad	-465 117	30 208	-511 800	-510 490	1 310

Bilaga 1B

Utfall och resultat 2017, Socialnämnden

tkr	Utfall 2016			Budget helår			Utfall helår			Avvikelse netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
TOTALT	30 208	97 226	-609 026	-511 800	97 273	-607 764	-510 491	1 310		
				0			0	0		
Socialnämnd	276	0	-1 036	-1 036	0	-1 002	-1 002	34		
				0			0	0		
Socialkontor				0			0	0		
Ledning o adm soc kontor	-680	302	-16 815	-16 513	618	-17 721	-17 103	-590		
Ledning o adm AO	-180	0	-8 803	-8 803	179	-10 434	-10 255	-1 452		
Ledning o adm Vux	2 040	547	-9 443	-8 896	684	-8 758	-8 074	822		
Ledning o adm BoU	-495	459	-11 240	-10 781	865	-11 910	-11 046	-265		
	686			-44 993			-46 478	-1 485		
				0			0	0		
Äldreomsorg				0			0	0		
Äldreomsorg Socialkontor	-64	3 550	-68 261	-64 711	3 507	-66 575	-63 069	1 643		
Särskilt boende	3 112	23 593	-104 447	-80 854	23 107	-104 950	-81 843	-989		
Hemtjänst och larm	4 209	5 331	-61 535	-56 204	6 636	-66 538	-59 902	-3 698		
Korttidsboende	-228	602	-3 267	-2 665	547	-5 027	-4 481	-1 816		
Förebyggande verksamhet	203	0	-870	-870	3	-977	-974	-104		
	7 234			-205 304			-210 268	-4 964		
				0			0	0		
Insatser till personer med funktionsnedsättning				0			0	0		
Funktionsneds/anslag mm Socialkontor	1 304	260	-14 508	-14 248	53	-14 346	-14 292	-44		
Boende	2 409	10 580	-122 524	-111 944	7 207	-113 049	-105 843	6 101		
Daglig verksamhet	71	809	-36 071	-35 262	815	-38 332	-37 517	-2 255		
Pers ass/Ledsagare/Avl	385	258	-15 990	-15 732	22	-18 139	-18 117	-2 385		
LASS	-321	0	-10 170	-10 170	2 463	-11 416	-8 953	1 217		
Korttidsvistelse	1 008	220	-9 809	-9 589	256	-8 916	-8 660	930		
Korttidstillsyn barn ö 12 år	2 123	53	-2 181	-2 128	25	-1 879	-1 854	274		
Övrigt	126	0	-1 750	-1 750	11	-1 767	-1 756	-6		
	7 105			-200 823			-196 992	3 831		
				0			0	0		
Individ- och familjeomsorg				0			0	0		
Psykatri Socialkontoret		0	-2 189	-2 189	0	-2 264	-2 264	-75		
Ekonomiskt bistånd	2 031	0	-12 430	-12 430	0	-12 052	-12 052	379		
Socialpsykiatri	6 145	346	-12 919	-12 573	361	-9 362	-9 002	3 572		
Missbruksvård	-1 700	279	-7 681	-7 402	464	-4 707	-4 243	3 159		
Insatser barn och ungdom	501	733	-25 783	-25 050	1 339	-23 847	-22 508	2 541		
	6 976			-59 644			-50 069	9 575		
				0			0	0		
Flykting				0			0	0		
Ensamkommande barn	3 529	34 467	-34 467	0	37 445	-45 261	-7 817	-7 817		
Nyanlända invandrare	4 403	14 837	-14 837	0	10 668	-8 534	2 134	2 134		
	7 932			0			-5 682	-5 682		

Bilaga 2

Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget	2017	2016	2015	2014	2013
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar							
Utförda timmar	11 356	144 800	156 156	140 171	135 150	116 259	127 862
Kullen, årspl.	-4,0	81,0	77,0	78,7	78,7	78,4	80,8
Ekgården, årspl.	-8,3	61,0	52,7	53,3	55,1	53,4	55,5
Färingsöhemmet, årspl.	-3,3	14,4	11,1	30,1	29,9	30,1	31,3
Paviljong, årspl.	-1,0	4,1	3,1	7,1	1,5	0,0	0,0
Söderströmsgården	3,0	24,4	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicinskt färdigbehandlade, årspl.	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
Externt köpta platser särskilt boende, årspl.	3,2	9,4	12,6	12,9	15,3	12,3	9,4
Korttidsboende externt och internt, årspl.	8,3	1,0	9,3	8,4	9,4	10,2	9,6
Summa särskilt boende platser, årspl.	-2,2	195,4	193,2	190,5	190,1	184,5	186,7
Externt köpt dagvård dementa, årspl.	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4	2,1
Insatser till personer med funktionsnedsättningar							
Gruppboende vuxna internt; årspl.	-0,3	55,0	54,7	55,0	55,6	55,4	54,9
Externa platser boende inkl. Lugnet, årspl.	-3,3	51,0	47,7	47,5	47,0	44,7	39,3
Volymreserv vårdplatser	-2,0	2,0					
Summa gruppboende internt och externt, årspl.	-5,6	108,0	102,4	102,5	102,6	100,1	94,2
Daglig verksamhet interna platser, årspl.	0,6	66,7	67,3	66,9	67,6	62,7	61,8
Daglig verksamhet externa platser, årspl.	-0,6	41,0	40,4	41,6	38,5	38,0	38,6
Volymreserv vårdplatser	-2,3	2,3					
Summa daglig verksamhet intern och externt, årspl.	-2,3	110,0	107,7	108,5	106,1	100,7	100,4
Personlig assistans, timmar internt och externt	9 870	48 500	58 370	49 660	40 028	55 782	68 890
Ledsagarservice, timmar internt	-826	3 000	2 174	2 642	3 173	2 735	2 197
Avlösarservice, timmar internt	775	3 000	3 775	3 099	3 926	4 317	4 497
Boendestöd, timmar internt och externt	-2 502	6 100	3 598	2 280	3 361	4 369	3 122
Korttidsvistelse barn och vuxna externt, årspl.	0,0	10,0	10,0	10,0	10,1	12,2	13,8
Korttidsvistelse Knalleborg, årsplatser	-3,5	24,0	20,5				
Korttidstillsyn internt, årspl.	2,0	7,0	9,0	6,4	1,1	5,5	4,0
Korttidstillsyn externt, årspl.	-2,8	5,0	2,2	2,1	3,7		



Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget	2017	2016	2015	2014	2013
Individ- och familjeomsorg,							
Vuxna							
Försörjningsstöd/ek bistånd inkl flykting, antal hushåll*	-5	120	115	111	130
Missbruk							
Missbruksvård behandlingshem, årspl.	3,9	2,0	5,9	7,1	2,3	2,3	1,7
Familjehem missbruk, årspl.	-1,0	1,0	0,0	0,3	1,0	1,0	
Boende vuxna missbruk, årspl.	-0,4	9,0	8,6	10,6	11,5	4,8	6,8
Strukturerad öppenvård missbruk, årspl.	-0,1	0,1	0,0	0,3	0,8	0,3	2,5
Kontaktperson missbruk	-1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Socialpsykiatri							
Kontaktperson psykiatri	-6,2	15,0	8,8	7,0	13,8	14,3	12,8
Boende/Behandlingshem socialpsykiatri, årspl	-4,5	9,0	4,5	5,5	14,0	13,3	15,4
Daglig verksamhet	0,3	15,3	15,6	13,8	14,4	14,8	9,8
Boendestöd, timmar internt och externt	-2 051	11 000	8 949	6 200	8 570	8 878	9 101
Individ- och familjeomsorg,							
Barn och unga							
Institutionsvård, årspl.	2,1	4,0	6,1	4,0	3,8	4,3	5,6
Familjehemsvård, årspl.	-3,9	18,0	14,1	16,4	15,7	16,3	19,8
Familjehem/jourhem externt	-1,8	5,0	3,2	3,1	3,6	1,8	4,4
Öppenvård - Särskild kvalificerad kontaktperson	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,3	0,4	
Öppenvård - Personligt stöd externt	1,8	1,0	2,8	0,7	2,0	3,1	
Öppenvård - Sysselsättning/social träning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Öppenvård - Strukturerad vård och behandling	-0,9	2,0	1,1	1,9	2,0	2,0	
Öppenvård - Stödboende vård och behandling	0,9	1,0	1,9	1,8	2,1	0,3	
Kontaktfamiljer och kontaktpersoner, årspl.	-5,2	14,0	8,8	9,9	10,4	9,1	16,9

Bilaga 3

Externa utförare per 31 december 2017, Socialnämnden

Utförare	Verksamhet
Mälardalens Hemtjänst AB	Hemtjänst
Mälardalens Omsorg	Hemtjänst
Profssystern 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
Sanum fötter	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
WeMind Privat AB	Familjerådgivning
Mentea AB	Familjerådgivning

Alliansplattformen 2015-18 - målet ”aktiv fritid för medborgare med funktionsnedsättning”

I den politiska plattformen för 2015-2018 anger Ekerö kommuns politiska majoritet under området ”Äldreomsorg och insatser till funktionsnedsatta” som mål att vi ska ”ge alla medborgare med funktionsnedsättning möjlighet till att ha en aktiv fritid”.

Den samlade kommunala organisationen som helhet ansvarar för målet. Socialkontoret har hos Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Tekniska nämnden inventerat befintliga och planerade insatser för möjligheter till fritidssysselsättning för målgruppen, se nedan.

Nämnd	Insatser
Socialnämnden	<ul style="list-style-type: none"> • Insatser: Socialnämnden erbjuder insatser för möjligheter till en aktiv fritid, dels genom stöd relaterat till biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels genom öppna verksamheter utan biståndsbedömning. • Biståndsbedömda insatser där stöd till fritid innefattas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kontaktperson: En kontaktperson/kontaktfamilj är en medmänniska som stöder och uppmuntrar till sociala kontakter och följer med på aktiviteter. ○ Boendestöd: För personer över 18 år som behöver stöd för att planera och klara vardagen, bl a gällande att bryta isolering och ha en aktiv fritid. ○ Knalleborgs korttidshem: erbjuder korttidsvistelse för barn och ungdomar upp till 20 år, med funktionsnedsättning. Här får barnen och ungdomarna möjlighet

	<p>till olika fritidssysselsättningar tillsammans med jämnåriga kamrater.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öppna insatser med stöd till aktiv fritid: <ul style="list-style-type: none"> ○ Solrosen: träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning som erbjuder mötesplats och umgänge och aktiviteter. Exempelvis studiecirkel i målning, datorer, stavgång, sömnad, medicinsk yoga med mera. ○ Fritid LSS: för personer med insatser enligt LSS erbjuder kommunens egen produktion strukturerade och arrangerade fritidssysselsättningar. Exempelvis träffpunkt, bowling, idrott och dans.
Kultur- och fritidsnämnden	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkan: prioriterat av nämnden då målgruppen är relativt liten i Ekerö, med flera olika, åldrar, behov och förutsättningar. Inlett länsövergripande samarbete genom fritidsnätet. https://www.fritidsnatet.se. • Fritidsnätet: möjliggör för arrangörer (föreningslivet) av fritidsaktiviteter att marknadsföra aktiviteter målgruppen och på så vis öppna upp för deltagare från hela länet. Målgruppen har möjlighet att ta del av ett större utbud fritidsaktiviteter utöver de som finns i kommunen. • Förstärkta bidrag till föreningar: förslag till förstärkta bidrag till föreningar som arrangerar aktiviteter för funktionsnedsatta är nu på remiss till föreningarna. Väntas kunna antas i slutet av året. <p>Förslaget innebär högre ersättningsnivåer</p>

	<p>för funktionsnedsatta deltagare och att ersättning ska ges för både barn, unga och vuxna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upplevelse- och motionsanläggning: Under 2018 projektleder Länsstyrelsen byggnation av en upplevelse- och motionsanläggning på Kärsön för synskadade och rullstolsbundna personer. Anläggningen består av tre olika promenadstigar som är särskilt anpassade för målgruppen. Länsstyrelsen säkerställer byggnationen, investeringar och drift i 7 år, sedan kommer Ekerö överta ansvaret.
Barn- och utbildningsnämnden	<ul style="list-style-type: none"> • Ekebyhovskolans grundsärskola: skolan ligger i anslutning till naturen, omgiven av åker och skog samt Ekebyhovs slott med tillhörande park, vilket används i pedagogiken. <p>I grundsärskolan läses i stort sett samma ämnen som i grundskolan, men undervisningen anpassas till elevens egna förutsättningar. Därför upprättas också en individuell utvecklingsplan för varje elev.</p> <p>Pedagogiken och innehållet i skolan ska vara rik på upplevelser. Genom att använda alla sinnen och den egna kroppen ska det vara lustfyllt att lära.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulturskolan: erbjuder resursverkstad med kulturverksamhet för barn och unga 7-19 år med en funktionsnedsättning eller särskilda behov. <p>Resursverkstaden erbjuder drama/teater, dans och rörelse för att utvecklar deltagarnas fantasi, kreativitet och samarbetsförmåga för att på så sätt bidra till en aktiv fritid även utanför ordinarie skolverksamhet.</p>

Tekniska nämnden	<ul style="list-style-type: none">• Lundhagsbadet: sen 2016 finns tillgänglighetsanpassad toalett, parkeringsplatser nära badet och en ramp ner i vattnet för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.• Stockby badplats: Under 2017 pågår arbete med en ramp motsvarande Lundhagsbadet, planering för en ny stationär tillgänglighetsanpassad toalett och P-platser för personer med funktionsnedsättning.• Borgenparken: 2016 byggdes en ny tillgänglighetsanpassad lekyta med sandlådor, klätterredskap samt bord och bänkar.• Stenhamra motionsspår: Under 2017 har spåret tillgänglighetsanpassats genom breddning av spår, ny beläggning och fler lyktstolpar.• Södrans badplats: 2018 har det budgeterats för tillgänglighetsanpassning av stationär toalett.
-------------------------	--