

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 571 00
lena.burman.johansson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2020, Socialnämnden

Dnr SN20/7-022

Sammanfattning

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 uppdrag är till övervägande del styrt av lagstiftning. Nämnden har att ge vård, stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, ge skydd, stöd, vård och behandling till barn och ungdomar samt försörjningsstöd och annat stöd till familjer och enskilda.

Driftbudget för 2020 är 560,7 mnkr. Efter det första kvartalet redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om ca 0,3 mnkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 5 mnkr (vilket motsvarar en negativ nettoavvikelse om 0,9 %). Prognosen förutsätter politiska beslut om åtgärder som medför en positiv ekonomisk effekt om ca 2 mnkr innevarande år.

Det negativa resultatet är kopplat till volymavvikelser i förhållande till budget inom framförallt äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg inkl. flyktingverksamhet samt minskade statsbidragsintäkter.

Investeringsbudgetens 1 mnkr förväntas nyttjas i sin helhet.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Socialnämnden redovisar per 31 mars ett positivt resultat med ca 0,3 mnkr. Under perioden har intäkter om ca 18,6 mnkr inkommit vilket är ca 1,7 mnkr lägre än budgeterat (främst avgiftsintäkter).

För helåret prognostiseras ett negativt resultat om 7 mnkr. Lägre intäkter ca 5 mnkr förväntas framförallt avseende statsbidrag för mottagande av nyanlända. Prognosen förutsätter politiska beslut om åtgärder som medför en positiv ekonomisk effekt om ca 2 mnkr innevarande år. Med beaktande av detta prognostiseras ett underskott för helåret om ca 5 mnkr.

Nedan kommenteras de mest väsentliga orsakerna över det ekonomiska utfallet för perioden samt prognos för helåret per verksamhetsområde. Det ekonomiska resultatet per mars och prognos för helår per verksamhet återfinns i bilaga.

För den politiska verksamheten inom *socialnämnden* redovisas såväl för perioden som för helåret ett resultat i nivå med budget.

För *socialkontoret/ledning och administration* redovisas ett positivt resultat för perioden om ca 0,5 mnkr framförallt beroende att budget för köp av externa tjänster inte nyttjats. För året prognostiseras ett positivt resultat om ca 1,9 mnkr till största del som en effekt av att budget för köp av externa tjänster inte nyttjas samt att statsbidrag beräknas inkomma utan motsvarande kostnadsökning.

För perioden redovisas för *äldreomsorg* ett ekonomiskt utfall om -1,2 mnkr. Fr o m mars noteras en förändring av volymutfall främst inom hemtjänst (lägre volymer) men också av korttidsboende (högre volymer) och permanent särskilt boende (lägre volymer), till största del som en effekt av covid-19. Volymförändringarna förväntas påverkas åtminstone under våren och sommaren. Baserat på ett flertal antaganden prognostiseras för helåret ett negativt resultat för området om ca 2,5 mnkr. I prognosen har även hänsyn tagits till vissa ökade intäkter till följd av nya avgifter fr o m april.

För området *insatser till personer med funktionsnedsättning* är utfallet för perioden positivt med ca 2,1 mnkr framförallt beroende på lägre volymer för personlig assistans, korttidsvistelse och bostad med särskild service. För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 3,1 mnkr framförallt avseende bostad med särskild service och korttidsvistelse.

För *individ- och familjeomsorg (exklusive flyktingmottagande)* redovisas ett positivt utfall för perioden om ca 0,4 mnkr. För helåret prognostiseras ett underskott om ca 4,4 mnkr framförallt beroende på ett fortsatt stort ärendeinflöde med fler placeringar än budgeterat inom den sociala barn- och ungdomsvården samt ökade kostnader för försörjningsstöd som en effekt av en försämrad arbetsmarknad i spåren av covid-19.

För mottagandet av *ensamkommande barn och nyanlända invandrare* påvisas ett negativt utfall per mars om ca 1,6 mnkr beroende på lägre statsbidrag än förväntat. Med anledning av att flyktingmottagandet tills vidare pausas prognostiseras minskade

statsbidragsintäkter under större delen av året. För helåret prognostiseras ett underskott om ca 5 mnkr.

1.1.1 Ekonomiska effekter covid-19

Socialtjänstens verksamhet i sin helhet har sedan pandemins utbrott varit och bedöms även fortsatt vara starkt påverkad. De verksamheter som hittills varit mest berörda är äldreomsorg och mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn.

Inom äldreomsorgen har hemtjänstvolymerna minskat bl a som en effekt av att vissa redan i tidigt skede sagt upp sina serviceinsatser. Behovet av korttidsboende har ökat samtidigt som lediga platser på särskilt boende inte kunnat beläggas då enskilda upplevt oro för smitta. Mottagandet av nyanlända och ensamkommande har tills vidare pausats och det är oklart när det kommer att återupptas.

På sikt bedöms även behovet av försörjningsstöd öka till följd av det försämrat arbetsmarknadsläget vilket framförallt påverkar de som står längre från arbetsmarknaden. I övrigt inte uteslutas att förändringarna i samhället i stort kommer att medföra påverkan på socialtjänstens uppdrag på, bl a som en konsekvens av ökad psykisk ohälsa, missbruk/beroende eller våld i nära relation.

Konstateras kan att det i ett nuläge är mycket svårt att beräkna de ekonomiska effekterna på kort och lång sikt med anledning av den pågående pandemin. I tabellen nedan görs dock en bedömning av intäkts- och kostnadspåverkan i form av ekonomiskt spann per område.

<i>Verksamhetspåverkan</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostnader</i>
Minskade volymer hemtjänst	-0,1 till -0,2 mnkr	-1,2 till -2,5 mnkr
Delegering inom hemtjänst	+0,1 till +0,3 mnkr	
Tomma lägenheter särskilt boende	-0,1 till -0,2 mnkr	-0,3 till -0,8 mnkr
Försenat mottagande av nyanlända	-1,3 till -1,9 mnkr	-0,8 till -1,0 mnkr
Fördröjd etablering av nyanlända		+0,8 till +1,2 mnkr
Ökat behov av ekonomiskt bistånd		+1,0 till +2,5 mnkr
<i>Summa</i>	<i>-1,4 till -2,0 mnkr</i>	<i>-0,5 till -0,6 mnkr</i>

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Budget för 2020 innehåller ett flertal åtgärder i syfte att sänka kostnaderna där dessa i stort genomförs som planerat. Vissa av dessa åtgärder bedöms kunna medföra större ekonomiska effekter än förväntat. Bland annat har stärkt uppföljning av hemtjänst-

insatser i syfte att säkerställa rätt insatser till berörda individer medfört en mer positiv påverkan på kostnaderna än förväntat. Likaså har arbetet med självständighet för personer med funktionsnedsättning inkl. hemtagning till boende i kommunen, förhandling av kostnader för externt köpta platser mm påverkat kostnaderna positivt.

1.2.1 Verksamhetsmässiga effekter av covid-19

Under pågående pandemi har utskrivningarna från akutsjukvården skett mer skyndsamt än vanligtvis där vissa personer inte varit medicinskt färdigbehandlade. Primärvården har det medicinska ansvaret för personer med ett fortsatt behov av hälso- och sjukvård efter utskrivningen till hemmet men vissa har även haft behov av hemtjänstinsatser, ibland omfattande insatser. För att kunna fatta erforderliga beslut vid snabba utskrivningar har socialkontoret sedan mitten av mars bemannat med biståndshandläggare även under helgerna.

För att hemtjänstens resurser i största möjliga utsträckning ska frigöras till personer med omvårdnadsinsatser har kommunens krisledningsnämnd beslutat att den förenklade biståndshandläggningen tills vidare endast ska omfatta trygghetslarm. Övriga serviceinsatser behovsprövas av biståndshandläggare. Vissa har också av sagt sig serviceinsatser tills vidare. I största möjliga mån och så länge det bedöms som möjligt, fortsätter personer som beviljats permanent plats i särskilt boende, att bo kvar i hemmet allt för att minska risken för smittspridning.

Behovet av korttidsplatser har ökat då vissa personers behov av vård- och omsorg efter utskrivning från sjukhus varit större än vad som kunnat tillgodoses i det egna hemmet med hemsjukvård och hemtjänst. I syfte att frigöra korttidsplatser har insatsen växelvård tillfälligt avbrutits. För att tillskapa ytterligare platser i korttidsvård har tidigare stängda delar på Ekgården nyttjats. I övrigt har dagvården Ekdungen samt de öppna verksamheterna Stockbygården och Kajutan tills vidare stängts.

Socialkontoret har hittills endast sett en marginell ökning av antal ansökningar avseende ekonomiskt bistånd. Däremot noteras en markant förändring av antalet arbetssökande Ekeröbor. Antalet nyinskrivna personer hos Arbetsförmedlingen har ökat från 10-talet i början på mars för att i början på april uppgå till dryga 50-talet per vecka. Med det förändrade arbetsmarknadsläget är det rimligt att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd kan komma att öka.

Flera stödlinjer har öppnats till både unga, familjer och vuxna som är oroliga för egen eller andras del. Bland annat har budget- och skuldrådgivningen lyfts fram i syfte att nå individer i ett så tidigt skede som möjligt för de med behov av stöd kring sin ekonomi.

Flera externa utförare har stängt sina verksamheter, bl a avseende dagvård, elevhem för gymnasieelever och daglig verksamhet. Som en konsekvens av detta har individuella lösningar fått genomföras för varje berörd person. Vidare har möjligheten till hemtagning av externt köpta platser i daglig verksamhet tidsmässigt påverkas med anledning av covid-19.

Krisledningsnämnden har i övrigt beslutat om möjlighet till förlängt anvisningsboende t o m 2020-09-30 för de hushåll vars beslut löper ut under perioden 2020-04-17–2020-08-31.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Socialnämnden genomförde under 2019 en kostnadsanalys i syfte att bl a belysa hur Ekerö kommuns kostnader ligger till i förhållande till andra kommuner uttryckt som kostnad per brukare (KPB). Kostnadsanalysen omfattade äldreomsorg samt insatser till personer med funktionsnedsättning. Analysen visade bl a att Ekerö har en lägre andel brukare inom både äldreomsorg och LSS än KPB-genomsnittet men har en högre kostnad per brukare än genomsnittet.

Mot bakgrund av den genomförda kostnadsanalysen samt i perspektiv av Socialnämndens kostnadsutveckling 2019 och budgetläge 2020 gav nämnden i mars 2020 socialkontoret i uppdrag att ta fram ett underlag som presenterar nämndens kostnader. Underlaget ska omfatta Socialnämndens samtliga verksamhetsområden och även inkludera egenregiverksamheten. Underlaget ska även uppge ekonomiska effekter såväl kortsiktigt som långsiktigt, effekter på uppsatta mål, effekter på verksamhetsplanen samt annan relevant information.

Med anledning av Socialnämndens uppdrag till socialkontoret pågår ett större arbete för att belysa ytterligare möjligheter till effektiviseringar och minskade kostnader inom nämndens verksamhetsområde. Det samlade underlaget ska presenteras för socialnämnden i maj 2020 och ligga till grund för vidare beslut.

2. Känslighetsbedömning

Prognosen per mars utgår från ett antagande av volymer utifrån kända faktorer och med en bedömning av volymförändringar under återstående del av året. Prognosen innehåller med detta risker för volym- och kostnadspåverkan. I perspektiv av den pågående pandemin är prognosen för 2020 försedd med stora osäkerheter.

Socialkontoret bedömer att riskerna i prognosen särskilt kopplade till insatser inom äldreomsorg, försörjningsstöd samt osäkerheter vad gäller mottagande av nyanlända. Även andra delar av verksamhetens påverkan av pandemin bedöms i ett nuläge som

mer begränsade, bl a insatser till personer med psykisk ohälsa, missbruk/ beroende, våld i nära relation samt insatser till personer med funktionsnedsättning.

Äldreomsorgen har med anledning av covid-19 påverkats i stor utsträckning. Hemtjänstvolymerna och volymerna för särskilt boende har under mars minskat samtidigt som antalet platser i korttidsvård har ökat. Ytterligare påverkan på verksamheten har skett under april månad. Varaktigheten och omfattningen av de förändringar som skett på kort tid är mycket svår att bedöma. Prognosen tar hänsyn till verksamhet och ekonomi per mars och resulterar i ett underskott om totalt ca 1,5 mnkr. När april månads utfall finns tillgängligt kommer en ny prognos kunna lämnas.

En av de större osäkerheterna i prognosen rör behovet av försörjningsstöd. Utvecklingen är dels kopplad till arbetsmarknadsläget men även till möjligheterna till självförsörjning för de hushåll som går ur etableringen. Prognosen tar viss hänsyn till en ökning (10 tillkommande årshushåll) men en utveckling utöver detta kommer att påverka kostnadsbilden negativt där t ex 10 ytterligare hushåll är förenad skulle försämra prognosen med ca 1,2 mnkr (årskostnad).

En annan osäkerhet avser mottagandet av nyanlända där prognosen påverkas framförallt av minskade statsbidrag. Mottagandet är i sig pausat tills vidare och det är oklart när det kommer att återupptas. Prognosen bygger på ett antagande om att mottagandet startar igen sista kvartalet 2020. De ekonomiska konsekvenserna har i viss mån beaktats i prognosen med en bedömd ökad nettokostnad om ca 1 mnkr. Skulle mottagandet helt utebli under året beräknas en tillkommande nettokostnad med ca 0,5-1,0 mnkr.

I prognosen för helåret har hänsyn inte tagits till eventuella statsbidrag för ökade kostnader med anledning av covid-19. Möjlighet finns för kommunen att återsöka kostnader men det är oklart i vilken utsträckning Ekerö kommun kommer att få ta del av dessa statsbidrag.

Möjligheter finns även att under året ansöka om riktade statsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde. Prognosen tar inte hänsyn till dessa eventuellt tillkommande medel.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Socialnämnden arbetar utgående från prioriteringar i budget och verksamhetsplan för 2020. Nedan sammanfattas ett urval av pågående och prioriterade händelser och utvecklingsområden;

- *Planering och projektering av vård- och omsorgboende* för att möta det ökade platsbehovet fortgår. Under årets första månader har planering inletts av ett nytt

vård- och omsorgsboende vid Tranholmen, till vilket Ekgårdens verksamhet senare föreslås flyttas. Samtidigt fortgår planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg, där Socialnämnden löpande har lämnat synpunkter på exploatörens utformningsförslag.

- *Tidiga insatser i öppenvård för barn- och unga* har stärkts genom bland annat utökning av familjeteamet med ytterligare en familjebehandlare. Med dessa utökade resurser kan socialtjänsten hantera fler ärenden på hemmaplan och därmed minska behovet av externa placeringar.
- Under inledningen av 2020 har enheten för personer med funktionsnedsättning arbetat vidare med att implementera Ekerömetoden i ordinarie verksamhet. Syftet med detta är *ökad delaktighet och självständighet för individen*, genom ett systematiskt men samtidigt flexibelt arbetssätt. Ett arbete har även påbörjats för att tillsammans med kommunens kommunikationsenhet ta fram en tryckt bok om Ekerömetoden, vilket har efterfrågats av såväl statliga myndigheter som andra kommuner.
- Inom ramen för målet om *rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst* fortgår socialkontorets arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av den digitala plattformen Stratsys. Utöver detta fortsätter även de intensifierade kvalitetsuppföljningarna av verksamheter inom äldreomsorg och LSS. Detta arbete är dock för tillfället vilande p g a covid-19.
- Utgående från Socialnämndens digitala agenda fortgår även arbetet med satsningar på *digitalisering och välfärdsteknik*. Arbetet omfattar bland annat projekt kring nya tekniska lösningar samt digital kunskapsutveckling för såväl medarbetare som för vissa grupper av brukare och andra som kommer i kontakt med socialtjänstens verksamhet.
- *FN:s konvention om barnets rättigheter* fick status som svensk lag 1 januari 2020. Detta innebar för Socialnämnden, såväl som för andra myndigheter, att det i alla beslut som har direkta eller påtagliga konsekvenser för barn behöver göras en barnkonsekvensanalys. Det förvaltningsövergripande arbetet med att formalisera dessa analyser har fortgått under årets början och det finns nu en rutin för barnkonsekvensanalys av de beslut som nämnden fattar och för de beslut som fattas genom delegation från nämnden.
- I november fattade Kommunstyrelsen beslut om att utreda förutsättningarna för Socialnämnden att övergå från beställar- till *förvaltningsorganisation* och i mars fattade Kommunfullmäktige beslut om att det politiska ansvaret för intern produktion omsorg ska övergå från Kommunstyrelsen till Socialnämnden från och med den 1 maj 2020. En utredning av den kommande förvaltningsorganisationens utformning genomförts.

4. Investeringar

Socialnämnden har 1 mnkr i investeringsbudget för 2020. Investeringarna avser inventarier till temporära lokaler för särskilt boende, lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov samt välfärdsteknik. Under första kvartalet har inga investeringsmedel ianspråktagits. Budgetutrymmet förväntas nyttjas i sin helhet under året, se bilaga.

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall per verksamhet

Bilaga 3: Volymer/nyckeltal

Bilaga 4: Investeringar


Bilaga 1: Resultaträkning

	Utfall 2019-03	Utfall 2020-03	Budget 2020-03	Avvik per 2020-03	Prognos 2020	Budget helår 2020	Avvik 2020
Summa externa intäkter	18 185	18 629	20 272	-1 643	77 088	82 130	-5 042
-varav statsbidrag	8 104	4 731	6 245	-1 513	23 260	24 978	-1 718
-varav taxor och avgifter	3 015	4 920	4 754	166	20 304	19 984	320
Summa interna intäkter	25	12	25	-13	100	100	0
Summa Intäkter	18 210	18 641	20 297	-1 656	77 188	82 230	-5 042
Personalkostnader inkl po	-16 813	-16 510	-17 077	566	-68 271	-69 120	849
Lokalhyra intern	-5 904	-4 391	-4 391	0	-17 563	-17 563	0
Lokalhyra extern	-976	-834	0	-834	-3 335	0	-3 335
Övriga externa kostnader	-13 616	-11 113	-10 708	-405	-45 986	-42 832	-3 154
Köp av huvudverksamhet	-66 816	-62 034	-64 319	2 285	-254 880	-258 633	3 754
Driftsersättningar	-53 666	-52 979	-53 217	238	-213 277	-214 658	1 381
Lokalhyresersättningar	-9 122	-9 186	-9 186	0	-36 746	-36 746	0
Övriga interna kostnader	-445	-497	-633	137	-1 986	-2 533	546
Avskrivningar o internränta	-655	-226	-230	4	-805	-805	0
Summa Kostnader	-168 014	-157 769	-159 761	1 992	-642 848	-642 890	42
Nettokostnad	-149 804	-139 128	-139 464	335	-565 660	-560 660	-5 000

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall per verksamhet

tkr	Utfall och prognos per mars 2020								Socialnämnden							
	Utfall 2019 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår	
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår		
TOTALT	-575 542	20 297	-159 761	-139 464	18 641	-157 769	-139 128	335	82 230	-642 890	-560 660	77 188	-642 848	-565 660	-5 000	
Politisk verksamhet	-1 418	0	-350	-350	0	-325	-325	25	0	-1 398	-1 398	0	-1 398	-1 398	0	
Äldreomsorg	-225 698			-52 582			-53 782	-1 200			-213 211			-215 707	-2 496	
Ordinärt boende	-72 900	2 518	-19 578	-17 060	2 240	-20 689	-18 450	-1 390	10 832	-81 357	-70 525	9 459	-83 737	-74 278	-3 753	
Särskilt boende	-149 764	7 228	-42 248	-35 020	7 035	-41 621	-34 586	433	28 941	-169 620	-140 679	28 039	-166 485	-138 446	2 233	
Övriga insatser	-3 034	163	-664	-502	0	-746	-746	-244	650	-2 657	-2 007	1	-2 984	-2 983	-977	
Ins. till personer med funktionsneds.	-233 621			-56 907			-54 783	2 125			-227 615			-224 481	3 135	
Boende (LSS och SoL)	-137 650	2 164	-35 969	-33 805	2 352	-35 660	-33 308	497	8 727	-145 433	-136 706	9 408	-144 041	-134 633	2 073	
Daglig verksamhet (LSS)	-42 916	206	-10 154	-9 949	209	-10 504	-10 295	-346	823	-40 567	-39 744	737	-42 017	-41 280	-1 536	
Persönlig assistans (LSS och SFB)	-20 765	651	-5 190	-4 539	571	-4 031	-3 460	1 080	2 604	-18 914	-16 310	2 283	-17 972	-15 689	621	
Korttidsvistelse (LSS)	-8 974	77	-2 600	-2 522	62	-1 726	-1 664	858	310	-10 399	-10 089	247	-8 454	-8 207	1 882	
Hemtjänst, boendestöd m.m. (SoL)	-17 777	178	-4 762	-4 584	281	-5 130	-4 849	-264	892	-19 594	-18 702	1 175	-21 021	-19 845	-1 143	
Övriga insatser (LSS)	-5 540	15	-1 522	-1 508	7	-1 213	-1 207	301	58	-6 122	-6 064	26	-4 854	-4 827	1 237	
Insatser för vuxna missbrukare	-4 285			-393			-379	171			-7 345			-6 614	730	
Heldygnsplacering, SoL och LVM	-4 132	115	-1 546	-1 431	152	-1 427	-1 275	156	461	-6 185	-5 724	607	-5 706	-5 099	626	
Övriga insatser	-153	0	-393	-393	0	-379	-379	14	0	-1 620	-1 620	0	-1 515	-1 515	105	
Övrig vuxenvård	-5 748			-1 160			-565	595			-4 653			-4 460	193	
Heldygnsplacering, SoL	-2 492	49	-881	-832	18	-223	-205	627	194	-3 523	-3 329	74	-3 094	-3 020	310	
Övriga insatser	-3 255	16	-344	-328	14	-374	-360	-32	64	-1 388	-1 324	55	-1 495	-1 440	-116	
Insatser för barn och unga inkl. familjerådgivning	-23 606			-5 624			-5 372	-160			-28 548			-30 860	-2 312	
Institutionsvård (SoL/LVU)	-6 208	89	-1 645	-1 556	64	-2 032	-1 968	-412	355	-6 578	-6 223	257	-9 630	-9 373	-3 150	
Familjehem/jourhem	-12 486	173	-2 744	-2 571	137	-2 934	-2 797	-226	691	-10 347	-9 656	547	-11 737	-11 189	-1 534	
Övriga insatser	-4 913	58	-3 111	-3 053	66	-2 641	-2 574	478	232	-12 901	-12 669	266	-10 563	-10 297	2 372	
Försörjningsstöd	-16 022	0	-4 168	-4 168	0	-4 356	-4 356	-189	0	-16 671	-16 671	0	-19 825	-19 825	-3 154	
Ensamkommande och nyanlända	227			-189			-1 761	-1 572			301			-4 710	-5 011	
Ensamkommande barn- och unga	-3 348	2 508	-2 641	-133	1 239	-2 283	-1 043	-911	10 032	-9 913	119	8 732	-8 630	102	-17	
Nyanlända invandrare	3 575	3 857	-3 913	-56	4 007	-4 725	-718	-661	15 428	-15 246	182	14 528	-19 340	-4 812	-4 994	
Ledning och administration - socialkontoret	-65 371	234	-15 338	-15 104	186	-14 749	-14 563	541	936	-62 456	-61 520	745	-60 349	-59 605	1 915	
Åtgärder ännu ej beslutade	0	2 000	2 000	2 000	

Bilaga 3: Volymer/nyckeltal

 EKERÖ KOMMUN	Verksamhetsmått				Socialnämnden		
	Utfall 2019	Avvik	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik	Budget jan-mar	Utfall jan-mar
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget							
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar ¹	170 225	-6 363	173 691	167 328	-3 219	43 423	40 204
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	208,9	-1,0	206,0	205,0	-2	206,0	204,0
Insatser för personer med funktionsnedsättning							
Gruppbostad, antal årsplatser	99,5	-3,0	104,0	101,0	-5,0	102,3	97,3
Daglig verksamhet, antal årsplatser	110,5	-4,7	110,2	105,5	-6,8	110,2	103,4
Personlig assistans/avlösare/ledsagare, timmar	49 136	6 372	36 100	42 472	1 103	10 515	11 618
Korttidsvistelse, antal årsplatser	31,7	-4,5	26,0	21,5	-5,3	26,0	20,7
Boendestöd, timmar	12 165	1 990	16 140	18 130	502	4 035	4 537
Insatser för vuxna missbrukare							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	8,1	-1,4	7,8	6	-1,4	7,8	6,4
Boende vuxna missbruk, årsplatser	0,7	-0,4	0,4	0	-0,4	0,4	0,0
Övrig vuxenvård							
Boende/behandlingshem	5,3	-2,3	4,7	2	-2,3	4,7	2,4
Boendestöd, timmar	5 115	-600	1 500	900	-150	375	225
Insatser för barn och unga							
Institutionsvård, årsplatser	6,4	0,0	7,0	7	0,0	7,0	7,0
Familjehem/jourhem, årsplatser	22,4	0,0	26,0	26	-0,1	26,0	25,9
Försörjningsstöd							
Försörjningsstöd, antal hushåll	144	19	140	159	9	140	149
Ensamkommande och nyanlända							
Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal	37	-5	31	26	-6	37	31
Nyanlända vuxna och barn, årsantal	312	-29	180	151	-10	222	212

¹ Omfattar även personer under 65 år

Bilaga 4: Investeringar

Investering	HuvudProjekt	Utfall	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020
	7623 Möbler och inventarier i särskilt boende - temporära lokaler	0	-500	-500
	7624 Vårldsteknik äldreomsorg	0	-300	-300
	7630 Lokalanpassningar - oförutsedda brukarbehov	0	-200	-200
Pågående investeringsprojekt		0	-1 000	-1 000
Total	Total	0	-1 000	-1 000