

## **Socialnämnden**

Lena Burman Johansson  
Socialchef

lena.burman.johansson@ekero.se

# **Verksamhetsredovisning per augusti 2020, Socialnämnden**

Dnr SN20/8

## **1. Verksamhet och ekonomi i korthet**

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.

Fr o m maj 2020 övergick socialnämnden till förvaltningsorganisation med ansvar för hela socialtjänstuppdraget inkl. egen regi (tidigare produktionsområde omsorg).

Utgående från budget och verksamhetsplan för året är några av socialnämndens mest prioriterade fokusområden;

- Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt utveckling av stöd till familjer i behov av omfattande insatser.
- Tillhandahålla stöd till personer med funktionsnedsättning som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.
- Utbyggnad av äldreomsorgen för att möta en ökande andel äldre.
- Digitalisering och välfärdsteknik i syfte att öka tillgängligheten till socialtjänsten, effektivisera arbetsprocesser, ha en kvalitetssäkrad socialtjänst och utveckla tjänsteutbudet till medborgarna.
- En rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst.

Socialnämndens verksamhet har under året varit starkt påverkad av covid-19. Bland annat har verksamhetens arbetsätt och rutiner fått anpassas till nya förutsättningar, utvecklings- /och förändringsarbeten har fått skjutas framåt i tiden, vissa verksamheter har fått stängas med hänvisning till smittorisk osv. I spåren av covid-19 har volymerna inom äldreomsorgen, framförallt särskilt boende, minskat. Mottagandet av nyanlända invandrare och ensamkommande barn har varit pausat.

Driftbudget för 2020 är 560,7 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 5,2 mnkr (varav ca 6,4 mnkr avser myndighet och ca -1,3 mnkr avser egenregiverksamheten). Det positiva resultatet är framförallt lägre volymer och kostnader än budgeterat inom området funktionsnedsättning, äldreomsorg samt insatser till vuxna.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 1 mnkr (varav 2 mnkr avser myndighet och -1 mnkr avser egenregiverksamheten). Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv nettoavvikelse om ca 0,2 %. Budget för 2020 innehöll åtgärder för att effektivisera verksamheten för en ekonomi i balans. Genomförda åtgärder har i stort genomförts i enlighet med planeringen.

Ekerö kommun har ansökt om statsbidrag motsvarande 7,1 mnkr för merkostnader med anledning av covid-19. Ansökan har ännu inte behandlats av Socialstyrelsen varför prognosen inte tar hänsyn till dessa statsbidrag. Beviljas ansökan i sin helhet kommer det ekonomiska resultatet för socialnämnden förbättras med motsvarande belopp vilket medför att det prognostiserade resultatet kan komma att uppgå till 8,1 mnkr.

Av investeringsbudgetens ca 2,4 mnkr har 0,15 mnkr hittills använts. För helåret förväntas ca 0,7 mnkr tas i anspråk.

Verksamheten utgår från de kommunövergripande målen samt socialnämndens egna, totalt 15 mål. Av dessa är åtta mål helt uppnådda per augusti 2020, medan sju av målen är delvis uppnådda. Arbete pågår inom samtliga ännu inte uppnådda mål. Det genomsnittliga målvärdet per augusti uppgår till 0,76. För redovisning av måluppfyllelse, se bilaga.

Viss del av årets internkontroll har hittills genomförts. Under hösten fullföljs kontrollen av återstående delar tillsammans med internkontroll avseende egenregiverksamheten. Den hittills genomförda kontrollen visar att fastställda processer och rutiner inom de granskade områdena till största del följs. De områden där brister föreligger ligger till grund för åtgärder och förnyad uppföljning under året.

## **2. Verksamhetsuppföljning**

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. Planering har inletts av ett nytt vård- och omsorgsboende vid

Tranholmen, till vilket Ekgårdens verksamhet ska flyttas. Arbetsmiljöverket har beslutat att senarelägga sitt föreläggande avseende brister i arbetsmiljön för Ekgården till januari 2023. Samtidigt fortgår planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg.

- Som ett led i arbetet med socialnämndens mål att bryta den *ofrivilliga ensamheten* bland äldre personer arbetar socialförvaltningen med att kartlägga förekomsten av ofrivillig ensamhet, via SKR:s utvecklingsprogram Innovationsguiden. Utvecklingsprogrammet avslutas under hösten 2020 då en kartläggning av ofrivillig ensamhet bland äldre personer presenteras för nämnden. Framåt är målsättningen att presentera förslag till åtgärder för att bryta den ofrivilliga ensamheten för nämnden och därefter påbörja arbete med implementering i verksamheten av någon eller några av de idéer som arbetats fram. I målsättningen ingår även att civilsamhället ska delta i kommande arbete.
- Inom ramen för socialnämndens mål om *resurseffektivitet och hållbarhet* pågår ett regelbundet arbete med att utveckla Ekerö kommuns lokala samverkansmodell för personer med demenssjukdom och deras anhöriga utifrån lokala behov. Under våren 2020 tackade socialnämnden ja till att delta i ett projekt via Svenskt Demenscentrum. I projektet kommer socialförvaltningen, med hjälp av stimulansmedel från Socialstyrelsen, arbeta med att förbättra samverkan vad gäller vård- och omsorg avseende de demenssjuka och stöd till deras anhöriga.
- *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.
- Projekt har påbörjats för att utveckla en *arbetsmodell för samordnat stöd* till familjer med komplexa sammansatta behov. Syftet är att förbättra socialtjänstens stöd och insatser till dessa familjer. Bakgrunden till detta är ett ökande antal familjer som har kontakt med flera enheter inom socialtjänsten utifrån stora och komplexa behov av stöd. Genom att i ett första steg öka samordningen av myndighetsutövningen är förhoppningen att familjernas kontakt med socialtjänsten ska underlättas, så att stödet kan bli mer anpassat och på sikt leda till att familjernas livssituation förbättras.
- Arbetet med att implementera Ekerömetoden i ordinarie verksamhet har fortgått. Syftet med detta är *ökad delaktighet och självständighet för individer med funktionsnedsättning*, genom ett systematiskt men samtidigt flexibelt arbetssätt. Tillsammans med kommunens kommunikationsenhet tas en bok om Ekerömetoden fram.
- Inom ramen för målet om *rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst* fortgår socialförvaltningens arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av den digitala plattformen Stratsys.

- Utgående från den digitala agendan för socialtjänsten 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. Ett omfattande arbete har genomförts med upphandlingsdokument inför förestående upphandling av verksamhetssystem till socialtjänsten.
- *FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen*, fick status som svensk lag 1 januari 2020. Detta innebar för Socialnämnden, såväl som för andra myndigheter, att det i alla beslut som får påtagliga direkta eller indirekta 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. Arbeta med fortsatt implementering av barnkonventionen fortgår.
- Fr o m maj gick socialnämnden in i en *förvaltningsorganisation*. Ansvaret för produktionsområde omsorg övergick från kommunstyrelsen till socialnämnden. En organisationsöversyn avseende den nya socialförvaltningen genomfördes under våren där den nya tjänstemannaorganisationen gäller fr o m 1 oktober.

### **3. Ekonomi**

#### **3.1 Utfall perioden januari-augusti**

Socialnämnden redovisar per 31 augusti ett positivt resultat i förhållande till budget med ca 5,2 mnkr varav ca 6,4 mnkr avser myndighet och ca -1,3 mnkr avser egenregiverksamheten .

Nedan kommenteras, med fokus på det mest väsentliga, det ekonomiska resultatet för perioden per verksamhet.

##### ***Politisk verksamhet***

För den politiska verksamheten inom *Socialnämnden* redovisas ett positivt resultat om 0,1 mnkr.

##### ***Socialnämnden – myndighet***

För ledning och administration redovisas ett överskott om ca 6,2 mnkr främst beroende på högre intäkter för statsbidrag (ca 2,7 mnkr) samt förstärkt budget efter beslut av kommunfullmäktige i juni 2020 (4,1 mnkr).

Volymutfallet inom *äldreomsorg* avseende vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttids-/växelvård samt förebyggande insatser har varit lägre än budgeterat. Utfallet för verksamheten som helhet är ca 1,1 mnkr.

För området *insatser till personer med funktionsnedsättning (SoL och LSS)* redovisas ett positivt utfall om ca 4,4 mnkr. Utfallet beror på lägre volymer för bostad med särskild service, korttidsvistelse och personlig assistans enligt såväl LSS som SFB (Socialförsäkringsbalken).

För *individ- och familjeomsorg (exklusive flyktningmottagande)* redovisas sammantaget ett överskott om ca 0,1 mnkr. Den sociala barn- och ungdomsvården har ett underskott i förhållande till budget om ca -1,9 mnkr, vilket i huvudsak beror på ett ökat antal placeringar utanför det egna hemmet som följer av fortsatt stort ärendeinflöde. Kostnader för försörjningsstöd samt insatser till vuxna (dygnetruntvård samt övriga insatser) är samtidigt lägre än budgeterat (totalt ca 2,1 mnkr). Andelen ärenden som lett till placeringar har minskat bland annat då Omtankens förebyggande insatser kunnat nyttjas i högre utsträckning. Samtidigt har antalet insatser enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) varit högre än förväntat. Socialförvaltningen erfar många aktuella ärenden har komplexa behov och svårare problematik, med missbruk ofta i kombination med samsjuklighet och/eller hemlöshet.

För mottagandet av *ensamkommande barn och nyanlända invandrare* redovisas ett underskott om ca -5,6 mnkr. Mottagandet under året har varit ytterst begränsat och antalet personer i etablering har minskat (antalet personer i etablering var vid årets ingång ca 200 personer och var i augusti ca 120 personer vilket motsvarar en minskning om ca 40 %). Som en konsekvens av det pausade mottagandet har budgeterade statsbidrag minskat i motsvarande omfattning.

### ***Socialnämnden - egen regi***

För *ledning och administration* redovisas ett underskott om ca -0,4 mnkr.

*Området vård och omsorg ordinärt boende samt särskilt boende* påvisar ett positivt utfall i förhållande till budget om ca 1,3 mnkr med positiva avvikelser inom flera verksamheter.

*Området insatser till personer med funktionsnedsättning* har ett underskott om ca -2,4 mnkr. Kostnadsavvikelserna i förhållande budget ligger inom verksamheterna korttidsvistelse och personlig assistans.

Uppdraget *integrationsstöd* uppvisar ett överskott om 0,2 mnkr.

## **3.2 Prognos för helåret**

För helåret prognostiseras ett positivt resultat för nämnden som helhet om 1 mnkr (varav ca 2 mnkr avser myndighet och ca -1 mnkr avser egenregiverksamheten). Prognosen tar inte hänsyn till statsbidragsintäkter för merkostnader med anledning av covid-19 vilka återsökts (7,1 mnkr varav 0,6 mnkr avser myndighet och 6,6 mnkr avser egenregiverksamheten).

Lägre intäkter ca -8 mnkr förväntas avseende statsbidrag för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn. Samtidigt förväntas högre intäkter i form av riktade statsbidrag om ca 4 mnkr.

Nedan kommenteras, med fokus på det mest väsentliga, prognos per verksamhet.

**Politisk verksamhet**

För den politiska verksamheten inom *socialnämnden* redovisas prognostiseras ett resultat i nivå med budget.

**Socialnämnden – myndighet**

För *ledning och administration* prognostiseras ett överskott om ca 1 mnkr.

För *äldreomsorg* prognostiseras ett resultat om ca 3,6 mnkr som en konsekvens av lägre volymer för framförallt vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Antalet ansökningar om vård- och omsorgsboende sedan i våras och under några månader minskat, allt i perspektiv av rådande pandemi och enskildas oro för att flytta till ett boende. Efter sommaren har dock antalet ansökningar ökat igen och tomma platser har till viss del åter ianspråktagits. Socialförvaltningen erfar dock fortsatt att flertalet äldre fortsatt önskar bo kvar hemma med stöd av hemtjänst. I prognosen har även hänsyn tagits till nya taxor och avgifter fr o m april.

För området *insatser till personer med funktionsnedsättning* prognostiseras ett positivt resultat om ca 7,7 mnkr framförallt avseende bostad med särskild service och korttidsvistelse, daglig verksamhet samt personlig assistans enligt LSS samt SFB (Socialförsäkringsbalken).

För *individ- och familjeomsorg (exklusive flyktingmottagande)* prognostiseras ett underskott om ca -1,3 mnkr. Prognosen påverkas av ett stort ärendeflöde med fler placeringar än budgeterat inom den sociala barn- och ungdomsvården samt högre genomsnittskostnad per placering. Likaså vissa ökade kostnader för försörjningsstöd som en effekt av en försämrad arbetsmarknad i spåren av covid-19. Situationen påverkar särskilt de som står långt från arbetsmarknaden. Lägre kostnader än budgeterat förväntas även för övriga insatser för vuxna, dygnetruntvård och öppenvård.

För mottagandet av *ensamkommande barn och nyanlända invandrare* prognostiseras ett underskott om ca -9 mnkr. Mottagandet har under året varit ytterst begränsat beroende på rådande pandemi. Prognosen tar hänsyn till ett visst mottagande under sista kvartalet, allt utifrån Migrationsverkets anvisningar.

**Socialnämnden – egen regi**

För *ledning och administration* prognostiseras ett underskott om ca -0,6 mnkr.

Området *vård och omsorg ordinärt boende samt särskilt boende* (inkl. förebyggande verksamhet för äldre) påvisar ett positivt utfall i förhållande till budget om ca 2,9 mnkr med positiva avvikelser framförallt för hemtjänst och boendestöd.

För området *insatser till personer med funktionsnedsättning* redovisas ett underskott om ca -3,5 mnkr. Avvikelserna i förhållande budget ligger inom verksamheterna bostad med särskild service, korttidsvistelse och personlig assistans.

Uppdraget *integrationsstöd* uppvisar ett överskott om 0,2 mnkr.

### **3.3 Åtgärder för en ekonomi i balans**

Budget för 2020 innehåller ett flertal effektiviseringsåtgärder i syfte att utveckla verksamheten till en bibehållen eller lägre kostnad. Aktiviteter fullföljs i stort som planerat där vissa åtgärder medför större ekonomiska effekter än förväntat. Bland annat har stärkt uppföljning av hemtjänst 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.

Beslutade förändringar i taxor och avgifter har genomförts som planerat.

### **4. Riskbedömning för helåret**

Prognosen per augusti 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.

Socialförvaltningen bedömer att riskerna i prognosen framförallt är kopplade till insatser inom äldreomsorg, försörjningsstöd, dygnetruntvård inom den sociala barn- och ungdomsvården samt i övrigt osäkerheter vad gäller mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn.

När det gäller försörjningsstödet har arbetslösheten ökat men någon större påverkan på försörjningsstödet har hittills inte skett. Det kan inte uteslutas att antalet hushåll kommer att öka under återstående del av året och därefter. Det finns även anledning att befara att personer som redan har försörjningsstöd och står längre från arbetsmarknaden kommer att kvarstå under längre tid.

När det gäller nyanlända invandrare och ensamkommande barn har mottagandet under större delen av året varit pausat. Prognosen bygger på ett antagande om att ett begränsat mottagande kommer att återupptas sista kvartalet.

Ekerö kommun har ansökt om statsbidrag motsvarande 7,1 mnkr för merkostnader med anledning av covid-19. Ansökan har ännu inte behandlats av Socialstyrelsen varför prognosen inte tar hänsyn till dessa statsbidrag. Beviljas ansökan i sin helhet kommer det ekonomiska resultatet för socialnämnden förbättras med motsvarande belopp.

### **5. Investeringar**

Socialnämnden har sammantaget 2,35 mnkr i investeringsbudget för 2020 – 1 mnkr budgeterat av socialnämnden och 1,35 mnkr av kommunstyrelsen avseende egenregiverksamheten.

Investeringarna avser inventarier till temporära lokaler för särskilt boende, lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov, välfärdsteknik, inventarier och IT/digitalisering. Under perioden har ca 150 tkr ianspråktagits för dels inventarier och dels anpassningar utifrån brukares behov. För helåret förväntas 650 tkr nyttjas, se bilaga.



## 6. Framåtblick

Bland många områden för Socialnämndens fokus framöver kan särskilt nämnas;

- *En växande kommun.* Folkmängden ökar stadigt de närmaste åren. I åldersgruppen 0-18 år beräknas en ökning fram till 2023 om ca 100 personer. Den största ökningen väntas ske i åldersgrupperna 1-5 år och 16-18 år. Med detta följer ökade behov av socialtjänstens insatser och därmed en fortsatt förväntad volymtillväxt.
- *En åldrande befolkning.* Till och med 2023 prognostiseras antalet äldre i kommunen öka med ca 4 %. Antalet äldre över 80 år väntas under samma period öka med ca 19 %. Ett ökande behov av platser i vård- och omsorgboende men också av andra insatser bl a hemtjänst och demensdagvård förväntas. Kompetensförsörjningen till äldreomsorgen är också en angelägen framtidsfråga.
- *Utveckling av arbetsätt 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. Exempelvis gällande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer med missbruksrelaterade problem, familjer med sammansatta behov av stöd och personer som riskerar att hamna långt från bostads- och arbetsmarknaden.
- *Åtgärder för en smartare resursanvändning.* Med utgångspunkt i genomförd kostnadsanalys av insatser inom äldreomsorg och LSS, samt i en förbättrad kvalitetsuppföljning, kommer arbetet med åtgärder för sänkta kostnader att fortsätta under planeringsperioden. I detta arbete kan en viss sänkning av servicenivån i insatserna inte uteslutas.
- *Digitalisering och välfärdsteknik.* För att kunna möta medborgarnas behov och förväntningar i en alltmer digitaliserad omvärld ska digitala tjänster och välfärdstekniska lösningar kunna erbjudas, som kan underlätta kontakten med socialtjänsten och öka kvalitén i de insatser som erbjuds.

Bilaga 1 a: Resultatrapport – Utfall och prognos, Socialnämnden/myndighet

Bilaga 1 b: Resultatrapport – Utfall och prognos, Socialnämnden/egen regi

Bilaga 2 a: Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos, Socialnämnden/myndighet

Bilaga 2 b: Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos, Socialnämnden/egen regi

Bilaga 3: Verksamhetsmått

Bilaga 4: Uppföljning av politiska mål

Bilaga 5: Investeringar

## Resultatrapport – Utfall och prognos, Socialnämnden/myndighet

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>63 092</b>	<b>49 584</b>	<b>54 622</b>	<b>-5 038</b>	<b>73 712</b>	<b>82 130</b>	<b>-8 418</b>
- varav statsbidrag	26 013	14 617	16 652	-2 035	21 443	24 978	-3 535
- varav taxor och avgifter	12 270	12 607	13 215	-607	19 376	19 984	-607
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>70</b>	<b>34</b>	<b>67</b>	<b>-33</b>	<b>67</b>	<b>100</b>	<b>-33</b>
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>63 162</b>	<b>49 618</b>	<b>54 688</b>	<b>-5 070</b>	<b>73 780</b>	<b>82 230</b>	<b>-8 450</b>
Personalkostnader inkl po	-45 974	-45 814	-46 429	615	-70 005	-69 120	-885
Lokalhyra intern	-15 755	-11 709	-11 709	0	-17 563	-17 563	0
Lokalhyra extern	-2 775	-2 345	0	-2 345	-3 517	0	-3 517
Övriga externa kostnader	-32 175	-29 317	-29 905	587	-46 820	-46 882	62
Köp av huvudverksamhet	-177 921	-162 395	-172 389	9 994	-247 654	-258 633	10 979
Driftsersättningar	-144 387	-140 476	-142 626	2 151	-211 707	-214 658	2 951
Lokalhyresersättningar	-25 497	-24 497	-24 497	0	-36 746	-36 746	0
Övriga interna kostnader	-1 225	-1 183	-1 689	506	-1 677	-2 533	856
Avskrivningar o internränta	-1 616	-574	-578	5	-801	-805	5
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-447 325</b>	<b>-418 310</b>	<b>-429 822</b>	<b>11 512</b>	<b>-636 490</b>	<b>-646 940</b>	<b>10 450</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-384 164</b>	<b>-368 692</b>	<b>-375 134</b>	<b>6 442</b>	<b>-562 711</b>	<b>-564 710</b>	<b>2 000</b>

## Resultatrapport – Utfall och prognos, Socialnämnden/egen regi

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>11 408</b>	<b>9 747</b>	<b>5 930</b>	<b>3 817</b>	<b>13 336</b>	<b>8 553</b>	<b>4 783</b>
- varav statsbidrag	1 128	2 996	240	2 756	3 116	360	2 756
- varav taxor och avgifter	1 044	181	0	181	181	0	181
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>175 215</b>	<b>166 772</b>	<b>167 335</b>	<b>-563</b>	<b>250 828</b>	<b>251 234</b>	<b>-406</b>
- varav driftsersättningar	143 564	134 346	135 042	-696	202 921	202 794	127
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	25 497	24 497	24 497	0	36 746	36 746	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>186 623</b>	<b>176 519</b>	<b>173 265</b>	<b>3 254</b>	<b>264 164</b>	<b>259 787</b>	<b>4 377</b>
Personalkostnader inkl po	-141 157	-132 319	-130 963	-1 355	-196 209	-194 580	-1 629
Lokalhyra intern	-23 363	-25 017	-24 569	-448	-37 301	-36 853	-448
Lokalhyra extern	-2 368	-94	0	-94	-94	0	-94
Övriga externa kostnader	-15 594	-13 052	-11 023	-2 030	-19 146	-16 534	-2 612
Köp av huvudverksamhet	-845	-632	-427	-205	-845	-640	-205
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	-8	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-5 526	-7 210	-6 959	-251	-10 689	-10 439	-251
Avskrivningar o internränta	-741	-637	-500	-137	-878	-741	-137
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-189 602</b>	<b>-178 962</b>	<b>-174 441</b>	<b>-4 521</b>	<b>-265 164</b>	<b>-259 787</b>	<b>-5 377</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 979</b>	<b>-2 442</b>	<b>-1 176</b>	<b>-1 266</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>



## Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos - Socialnämnden/myndighet

tkr	Utfall 2019-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
<b>TOTALT</b>	<b>-384 164</b>	<b>49 618</b>	<b>-418 310</b>	<b>-368 692</b>	<b>54 688</b>	<b>-429 822</b>	<b>-375 134</b>	<b>6 442</b>	<b>82 230</b>	<b>-644 940</b>	<b>-562 710</b>	<b>82 230</b>	<b>-646 940</b>	<b>-564 710</b>	<b>2 000</b>
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>-960</b>		<b>-790</b>	<b>-790</b>		<b>-932</b>	<b>-932</b>	<b>142</b>		<b>-1 357</b>	<b>-1 357</b>		<b>-1 398</b>	<b>-1 398</b>	<b>42</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>-150 821</b>			<b>-140 540</b>		<b>-141 661</b>	<b>1 121</b>			<b>-209 870</b>	<b>-209 870</b>		<b>-213 461</b>	<b>-213 461</b>	<b>3 590</b>
Ordinärt boende	-48 449	6 043	-52 419	-46 376	7 137	-53 555	-46 418	42	10 832	-79 514	-68 683	10 832	-81 357	-70 525	1 842
Särskilt boende	-100 353	18 087	-110 721	-92 634	19 291	-113 195	-93 905	1 271	28 941	-167 833	-138 892	28 941	-169 870	-140 929	2 037
Övriga insatser	-2 020	390	-1 920	-1 530	433	-1 771	-1 338	-192	650	-2 946	-2 296	650	-2 657	-2 007	-289
<b>Insatser för personer med funktionsnedsätt.</b>	<b>-154 207</b>			<b>-147 174</b>		<b>-151 591</b>	<b>4 417</b>			<b>-219 963</b>	<b>-219 963</b>		<b>-227 615</b>	<b>-227 615</b>	<b>7 652</b>
Boende (LSS och Sol)	-89 826	5 946	-93 670	-87 723	5 794	-96 654	-90 859	3 136	8 727	-140 797	-132 070	8 727	-145 433	-136 706	4 636
Daglig verksamhet (LSS)	-28 318	650	-27 884	-27 234	549	-27 056	-26 507	-727	823	-40 989	-40 166	823	-40 567	-39 744	-422
Personlig assistans (LSS och SFB)	-13 603	1 164	-11 816	-10 653	1 736	-12 816	-11 080	427	2 604	-18 237	-15 633	2 604	-18 914	-16 310	677
Korttidsvistelse (LSS)	-6 231	164	-5 198	-5 034	207	-6 933	-6 726	1 692	310	-7 907	-7 597	310	-10 399	-10 089	2 492
Hemtjänst, boendestöd m.m. (Sol)	-12 476	699	-13 937	-13 239	575	-12 954	-12 379	-860	892	-20 454	-19 562	892	-19 594	-18 702	-860
Övriga insatser (LSS)	-3 753	21	-3 313	-3 291	39	-4 078	-4 039	748	58	-4 994	-4 936	58	-6 122	-6 064	1 128
<b>Insatser för vuxna missbrukare</b>	<b>-3 309</b>			<b>-4 082</b>		<b>-4 901</b>	<b>819</b>			<b>-6 308</b>	<b>-6 308</b>		<b>-7 345</b>	<b>-7 345</b>	<b>1 036</b>
Heldygnsplacering, Sol och LVM	-3 195	349	-3 333	-2 984	307	-4 124	-3 816	833	461	-5 128	-4 667	461	-6 185	-5 724	1 058
Övriga insatser	-114	27	-1 125	-1 098		-1 085	-1 085	-13		-1 641	-1 641		-1 620	-1 620	-21
<b>Övrig vuxenvård</b>	<b>-5 007</b>			<b>-1 269</b>		<b>-3 101</b>	<b>1 833</b>			<b>-2 196</b>	<b>-2 196</b>		<b>-4 653</b>	<b>-4 653</b>	<b>2 458</b>
Heldygnsplacering, Sol	-3 293	31	-492	-460	129	-2 349	-2 220	1 759	194	-1 164	-970	194	-3 523	-3 329	2 359
Övriga insatser	-1 714	94	-902	-808	43	-924	-882	73	64	-1 289	-1 225	64	-1 388	-1 324	98
<b>Insatser för barn &amp; unga inkl. familjerådgivn.</b>	<b>-20 597</b>			<b>-21 115</b>		<b>-19 210</b>	<b>-1 905</b>			<b>-32 131</b>	<b>-32 131</b>		<b>-28 548</b>	<b>-28 548</b>	<b>-3 583</b>
Institutionsvård (Sol/LVU)	-4 155	162	-4 659	-4 497	237	-4 386	-4 149	-348	355	-7 671	-7 316	355	-6 578	-6 223	-1 093
Familjehem/jourhem	-8 497	376	-9 314	-8 938	461	-7 192	-6 731	-2 207	691	-13 016	-12 325	691	-10 347	-9 656	-2 669
Övriga insatser	-7 945	217	-7 898	-7 680	155	-8 485	-8 330	650	232	-12 722	-12 490	232	-12 901	-12 669	179
<b>Försörjningsstöd</b>	<b>-10 993</b>	<b>43</b>	<b>-11 755</b>	<b>-11 712</b>		<b>-11 114</b>	<b>-11 114</b>	<b>-598</b>		<b>-17 879</b>	<b>-17 879</b>		<b>-16 671</b>	<b>-16 671</b>	<b>-1 208</b>
<b>Ensamkommande och nyanlända</b>	<b>-391</b>			<b>-5 627</b>		<b>-42</b>	<b>-5 585</b>			<b>-8 684</b>	<b>-8 684</b>		<b>301</b>	<b>-8 985</b>	
Ensamkommande barn- och unga	-2 942	3 239	-6 156	-2 916	6 688	-6 721	-33	-2 884	10 032	-13 742	-3 710	10 032	-9 913	119	-3 829
Nyanlända invandrare	2 551	8 287	-10 998	-2 710	10 285	-10 295	-9	-2 701	15 428	-20 402	-4 974	15 428	-15 246	182	-5 156
<b>Ledning och administration - socialkontoret</b>	<b>-37 879</b>	<b>3 627</b>	<b>-40 010</b>	<b>-36 383</b>	<b>624</b>	<b>-43 206</b>	<b>-42 582</b>	<b>6 198</b>	<b>936</b>	<b>-65 258</b>	<b>-64 322</b>	<b>936</b>	<b>-66 256</b>	<b>-65 320</b>	<b>998</b>

## Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos - Socialnämnden/egen regi

tkr	Utfall 2019-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
<b>TOTALT</b>	<b>-2 979</b>	<b>176 519</b>	<b>-178 962</b>	<b>-2 442</b>	<b>173 265</b>	<b>-174 441</b>	<b>-1 176</b>	<b>-1 266</b>	<b>260 214</b>	<b>-261 214</b>	<b>-1 000</b>	<b>259 787</b>	<b>-259 787</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>
Vård och omsorg, ordinärt och särskilt boende	-2 282	98 888	-98 276	613	97 032	-97 490	-458	1 071	145 633	-143 150	2 483	145 633	-145 938	-305	2 788
Insatser enligt LSS och SFB	-1 948	74 005	-76 975	-2 969	72 597	-73 201	-604	-2 366	109 082	-112 357	-3 275	108 700	-108 464	236	-3 511
Förebyggande verksamhet äldre	1 105	1 916	-1 530	386	1 960	-1 887	74	312	2 940	-2 636	304	2 940	-2 822	118	186
Övrig vuxenvård (ej missbrukarvård)	-365	30	-107	-78		-4	-4	-73	45	-125	-80		-6	-6	-73
Integrationsstödjare	-22	792	-613	179	788	-820	-32	211	1 182	-1 014	168	1 182	-1 225	-43	211
Ledning och administration	534	888	-1 461	-573	888	-1 039	-152	-421	1 331	-1 932	-600	1 331	-1 331	0	-600

## Bilaga 3

**Verksamhetsmåt**

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall		Budget	Prognos		Budget	Utfall
	2019	Avvik	2020	2020	Avvik	jan-aug	jan-aug
<b>Äldreomsorg</b>							
Hemtjänst, timmar <sup>1</sup>	170 225	-11 966	173 691	161 725	-10 911	115 794	104 883
Permanent/korttid/växel, årsplatser	208,9	-3	206	203	-4	206	202
<b>Insatser för personer med funktionsnedsättning</b>							
Gruppbostad, årsplatser	99,5	-3	104	101	-2	102	101
Daglig verksamhet, årsplatser	110,5	-7	110	104	-8	110	102
Personlig assistans/avlösare/ledsagare, timmar	49 136	-4 074	36 100	32 027	-2 716	24 067	21 351
Korttidsvistelse, årsplatser	31,7	-5	26	22	-4	26	22
Boendestöd, timmar	12 165	704	16 140	16 844	469	10 760	11 229
<b>Insatser för vuxna missbrukare</b>							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	8,1	-2	8	6	-2	8	6
Boende vuxna missbruk, årsplatser	0,7	0	0	0	0	0	0
<b>Övrig vuxenvård</b>							
Boende/behandlingshem, årsplatser	5,3	-3	5	2	-4	5	1
Boendestöd, timmar	5 115	670	1 500	2 170	447	1 000	1 447
<b>Insatser för barn och unga</b>							
Institutionsvård, årsplatser	6,4	0,0	7,0	7	-0,5	7,0	6,5
Familjehem/jourhem, årsplatser	22,4	1	26	27	1	26	27
<b>Försörjningsstöd</b>							
Försörjningsstöd, hushåll	144	15	140	155	13	140	153
<b>Ensamkommande och nyanlända</b>							
Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal	37	-5	31	26	-16	37	21
Nyanlända vuxna och barn, årsantal	312	-29	180	151	-42	222	180

<sup>1</sup> Omfattar även personer under 65 år

## Investeringar

### Socialnämnden myndighet

Investering	HuvudProjekt	Utfall	Arsbudget 2020	Arsprognos 2020
	7623 Möbler och inventarier i särskilt boende - temporära lokaler	0	-500	0
	7624 Välfärdsteknik äldreomsorg	0	-300	-300
	7630 Lokalanpassningar - oförutsedda brukarbehov	0	-200	-150
Pågående investeringsprojekt		0	-1 000	-450
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-450</b>

### Socialnämnden egen regi

Investering	HuvudProjekt	Utfall	Arsbudget 2020	Arsprognos 2020
	7320 KS-prod. Inventarier omsorg	-100	-1 100	-200
	7360 KS-prod IT i vrk prod.omsorg	0	-250	0
	7630 lokalanpassn.-oföruts brukarbehov	-48	0	0
Pågående investeringsprojekt		-148	-1 350	-200
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>-148</b>	<b>-1 350</b>	<b>-200</b>