

Socialnämnden

Lena Burman Johansson
Socialchef
lena.burman.johansson@ekero.se

PM - Socialnämnden - Verksamhetsberättelse 2021

Dnr SN22/27

1. Året 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. Uppdraget är 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.

Årets resultat

Socialnämndens ekonomiska resultat 2021 är ett överskott på totalt 7,7 mnkr motsvarande 1,4 procent av nämndens nettobudget (564,5 mnkr).

Intäkterna överstiger budget med 15,6 mnkr (16,8 procent av totala intäkter) och kostnaderna med 7,8 mnkr (1,2 procent av totala kostnader). De ökade intäkterna beror främst på utökade statsbidrag inom äldreomsorgen samt högre ersättning än beräknat för utförda delegeringar inom hemtjänsten från privata vårdgivare som på regionens uppdrag ansvarar för hemsjukvård på Ekerö. Resultatet för året belastas av merkostnader om ca 4,0 mnkr till följd av pandemin.

Måluppfyllelse

Socialnämnden antog i maj 2019 femton mål för mandatperioden. Tolv av målen är hämtade från Ekeröalliansens politiska plattform och tre mål är tillagda av Socialnämnden. Per den sista december 2021 är 14 mål uppnådda och 1 är delvis uppnått. Av de 12 mål som härrör från Ekeröalliansens politiska plattform är 11 uppnådda och 1 delvis uppnått. Index för måluppfyllelse är sammantaget 0,93 beaktat samtliga mål.

Det mål som inte är uppnått är målet om investering i och användande av välfärdsteknik, där indikatorn är att minst två investeringssatsningar ska genomföras under mandatperioden. De senaste åren har en generell omställning skett inom förvaltningen till ett mer modernt, digitalt och effektivt arbetssätt där en grund lagts för att framöver kunna öka användningen

av välfärdstekniska lösningar. Bedömningen är därför att målet kommer att kunna uppnås under 2022.

För en mer utförlig redovisning av måluppfyllelsen 2021, se bilaga 5.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Socialnämnden har under det gångna året utgående från budget och verksamhetsplan prioriterat följande fokusområden:

- 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.
- 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, resurseffektiv och kvalitetssäkrad socialtjänst med hög kvalitet.

Resultat av årets internkontroll

Internkontrollplanen för 2021 omfattade tolv kontrollområden. Uppföljning har genomförts både under våren och hösten. Vid det första uppföljningstillfället påvisade ett par kontrollområden ett icke helt tillfredsställande resultat. Efter vidtagna åtgärder följdes dessa områden upp på nytt under hösten, då med förbättrat resultat. De kontrollområden som enbart följdes upp under hösten hade till största del ett tillfredsställande resultat.

Inom de områden där internkontrollen påvisat brister vidtas åtgärder.

2. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Under året har individ- och familjeomsorgens öppenvård för unga och vuxna samorganiserats till en sammanhållen öppenvårdsenhet. Fortsatt utveckling har skett av arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser på hemmaplan för barn, unga, familjer och vuxna. Samarbetet med skolan har ytterligare utvecklats där bl a en gemensam arbetsmodell tagits fram gällande sk "hemmasittare", allt i syfte att bryta den sociala isoleringen och förbygga psykisk ohälsa för dessa barn.

Den 1 juli 2021 infördes en ny bestämmelse i brottsbalken om barnfridsbrott som innebär att det är straffbart att utsätta barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar i nära relation, t ex vålds- och sexualbrott. Nya rutiner och arbetsmodeller har tagits fram med anledning av den nya bestämmelsen och detta arbete kommer även fortgå under 2022. Stöd erbjuds inom öppenvårdsenheten till såväl den våldsutsatta som till våldsutövaren. Samarbetet har även

stärkts med polisen i syfte att nå ut med information om det stöd och den hjälp som erbjuds av öppenvårdsenheten.

Individ- och familjeomsorgen har tillsammans med Ekerö bostäder utvecklat en arbetsmodell kallad Bointroduktion för integration av nyanlända. Bointroduktion innefattar utbildningsblock gällande skötsel och underhåll av lägenheter, barn och ungdomars rättigheter och föräldrautbildning i form av Föräldraskap i Sverige.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, fick status som svensk lag 1 januari 2020. Under det gångna året har arbete med fortsatt implementering av barnkonventionen, bl a utgående från "Barnrättsresan"; ett processtöd för implementering av barnkonventionen framtaget av Barnombudsmannen.

Planeringen och projekteringen av vård- och omsorgboende för äldre för att möta det framtida ökade platsbehovet fortsatte. Under året genomfördes upphandling av hyresavtal för det nya boendet på Tranholmen vilket ska ersätta Ekgården. Vidare fortgick slutlig projektering av det nya vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg.

Ekerö kommun blev 2020 tillsammans med fyra andra kommuner utvald att delta i ett projekt via Svenskt Demenscentrum i syfte att utveckla stödet och samverkan kring personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och deras anhöriga. Projektet avslutades 2021 och kunskapen från arbetet sprids nu nationellt som ett gott exempel på samverkan och stöd mellan berörda aktörer för personer med kognitiva sjukdomar. Som en effekt av projektet kommer en öppen verksamhet för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och deras anhöriga etableras under 2022. För att ytterligare skapa förutsättningar för fortsatt utveckling för målgruppen har en ny tjänst som demenssamordnare tillsatts under året.

Socialnämnden fastställde i juni en strategi för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre i Ekerö kommun. Strategin utgår från socialförvaltningens kartläggning av ofrivillig ensamhet och de rekommendationer som kartläggningen utmynnade i. Strategin för åtgärder syftar till att vara vägledande för socialförvaltningens arbete för att minska ofrivillig ensamhet. Strategin innefattar fokusområdena: forum för samtal, hjälp med teknik och IT, aktiviteter inom särskilt boende samt fördjupad samverkan med kommunens föreningar. Utifrån detta erbjuds och utvecklas sedan hösten ett brett utbud av aktiviteter under samlingsnamnet "Seniorliv".

I augusti startades ett pilotprojekt på Söderströmsgården i syfte att införa två valbara rätter inom ordinärt boende. Pilotprojektet föll väl ut och i december 2021 infördes två valbara rätter även på Ekgården. Därmed erbjuds nu två valbara rätter till alla personer med beslut om matlåda inom äldreomsorgen i Ekerö kommun. På särskilt boende för äldre i egen regi har arbete fortgått utgående från socialnämndens kost- och måltidsprogram med fokus på hembakat, aptitretare samt desserter. Vidare har en dietist projektanställts för att möjliggöra för utbildning av personal samt för att kunna utföra tätare uppföljning i frågor kopplade till kost- och måltider.

Under hösten genomfördes ett förberedande arbete bl a i workshopform med besökare och intressenter inför nystart av den öppna verksamheten för personer som lever med eller har erfarenhet av psykisk ohälsa Helios (tidigare Solrosen). Helios, som riktar sig till personer 18 år och äldre, invigdes i december i uppfräschade lokaler.

En brukarundersökning som omfattar boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd och Knalleborgs korttidshem genomfördes inom verksamhetsområde funktionsnedsättning. Undersökningen visar i sin helhet på en hög nöjdhet och inom flera områden högre än genomsnittet i riket.

I början på året genomförde Södertörns brandförsvarsförbund en brandtillsyn av gruppboendet Svalans lokaler vilket medförde ett föreläggande om åtgärder av bl a utrymningsvägar. För att uppfylla brandsäkerhetskraven krävdes omfattande åtgärder i byggnaden vilket medförde att de boende inte kunde bo kvar under byggtiden. De boende kunde erbjudas andra likvärdiga boenden i kommunen. Svalans lokaler kommer åter kunna tas i bruk våren 2022.

Under 2020 övergick socialnämnden från en beställarorganisation till förvaltningsorganisation. Under 2021 har förvaltningen arbetat med att utveckla och förtydliga den nya organisationen samt med att samordna och effektivisera processer, utarbeta förvaltningsövergripande riktlinjer, rutiner och arbetsätt.

Inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg genomfördes i början av 2021 en genomgripande organisationsförändring med en ny enhetsindelning. Även inom verksamhetsområde äldreomsorg och verksamhetsområde funktionsnedsättning har vissa organisatoriska förändringar gjorts under året i syfte att göra organisationen än mer tydlig och ändamålsenlig.

Inom äldreomsorgen har hemtjänsten samlokaliseras med både Ekgården och Söderströmsgården, något som skapat förbättrade förutsättningar för intern samverkan. Också inom verksamhetsområde funktionsnedsättning har flera verksamheter bytt lokaler i syfte att få för verksamheten mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar men också för att möjliggöra förbättrade förutsättningar för intern samverkan.

En kostnadsanalys (kostnad per brukare, KPB) genomfördes inom individ- och familjeomsorgen för att belysa Ekerö kommuns kostnader i förhållande till andra kommuners kostnader. Parallellt med detta har ett flertal åtgärder vidtagits för att resurserna ska kunna användas mer effektivt men med fortsatt hög kvalitet i myndighetsutövning och insatser.

Under året har socialnämnden haft möjlighet att rekvirera ett flertal statsbidrag, framförallt inom äldreomsorgen. Genom statsbidragen har bl a utbildningssatsningar för att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre påbörjats. Vidare har det genomförts en utökad satsning på kommunens öppna verksamheter samt utveckling av aktiviteter i syfte att förebygga ofrivillig ensamhet. Statsbidragen har även använts till digitaliseringssatsningar utgående från den digitala agendan.

Mot bakgrund av statsbidrag för habiliteringsersättning (LSS) har socialnämnden beslutat om en permanent höjning av habiliteringsersättningen från 7 kr/timme till 8 kr/timme. Höjningen av habiliteringsersättningen finansierades under 2021 av statsbidraget och har för 2022 beaktas i förslaget till driftbudget.

Verksamheten m a a covid-19-pandemin

Precis som under 2020 har också 2021 fortsatt präglats av covid 19-pandemin som på olika sätt påverkat socialnämndens verksamheter. Verksamheten har fortsatt med de förändrade arbetssätt, omställningar och anpassningar som genomfördes under 2020. Stort fokus har fortsatt varit att förhindra smitta och smittspridning. Kompetensutveckling, informationsspridning och kommunikation har varit viktiga verktyg i arbetet för att förebygga smittspridning. Vissa verksamheter har under del av året behövt hållas stängda, under en period var det också besöksförbud inom särskilt boende.

Ett omfattande arbete har genomförts med att se till att både boende och medarbetare vaccinerats mot covid-19. Vi utgången av 2021 hade den tredje vaccinationsdosen erbjudits samtliga boende och brukare samt medarbetare som arbetar inom vård och omsorgsverksamheten.

För att tillvarata erfarenheterna från pandemin genomfördes under våren 2021 en undersökning bland socialförvaltningens personal gällande bl a information, utbildning och stöd under pandemin. Resultatet från undersökningen visade att socialförvaltningens i stort kunnat hantera pandemin väl. Undersökningen har dock även visat på ett behov av stärkt beredskap avseende bl a skyddsutrustning och kommunikation. Erfarenheterna och lärdomarna planeras att användas i arbetet med förvaltningens generella krisberedskap.

I slutet av 2020 övergick ansvaret från kommunens beredskapslager för medicinsk skyddsutrustning (bl a munskydd, visir, desinfektionsmedel) från kommunstyrelsen till socialnämnden. Under året har vissa kompletterande materialinköp gjorts till lagret.

Merkostnaderna för åtgärder till följd av covid-19-pandemin uppgick under 2021 till ca 4,0 mnkr. Merparten, ca 2,8 mnkr, uppstod inom äldreomsorgen, framför allt under det första kvartalet. Under året har statsbidrag för höga sjuklönekostnader erhållits från Försäkringskassan till ett sammanlagt belopp på ca 1,5 mnkr.

Digitalisering

Under året har ett flertal digitaliseringssatsningar utförts utgående från socialnämndens digitala agenda och socialnämndens mål. En stor del av satsningarna har genomförts med hjälp av statsbidrag. Satsningarna 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 socialförvaltningens verksamheter. Bland annat har ett digitalt avvikelshanteringssystem införts och utbildning av vård- och omsorgspersonal avseende digital social dokumentation har genomförts. Dessa satsningar har bidragit till ett mera systematiserat arbetssätt och därigenom även en mer rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst.

Inom egenregiverksamheten har ett projekt gällande digital infrastruktur pågått i syfte att säkerställa att samtliga verksamheter har tillgång till internetuppkoppling samt nödvändig hårdvara, exempelvis surfplattor att använda inom verksamheterna samt mobiltelefoner och datorer till personal. Projektet har bland annat resulterat i större inköp av hårdvara som ett led i att utveckla tjänsteutbudet till brukare samt för att effektivisera och förenkla arbetsprocesser. Utöver detta har flera projekt påbörjats bl a förberedelse för införande av digital signering av läkemedel, försöksprojekt med rumssensorer vid vård- och omsorgsboende.

Inom individ- och familjeomsorgen infördes under våren digital orosanmälan i syfte att underlätta för privatpersoner och professionella (t ex skola och polis) att göra orosanmälningar. Sedan digitaliseringen har antalet anonyma orosanmälningar ökat. En annan effekt är att tiden från det att anmälan gjorts till det att den kommit myndigheten till del kortats ner vilket möjliggör för snabba åtgärder och insatser i akuta situationer.

Internkontroll

Internkontrollplanen för 2021 har omfattat tolv kontrollområden, varav de flesta följdes upp under våren. De områden där brister påvisades följdes upp på nytt under hösten, tillsammans med kvarstående kontrollområden.

Uppföljningen av årets internkontrollplan har visat att fastställda processer och rutiner till största del efterlevs. De kontrollområden som rör myndighetsutövningen, så som utredningstid och uppföljning av placeringar inom barn och unga, uppvisar generellt bäst resultat.

De flesta kontrollområden som hade ett icke tillfredställande resultat under våren hade ett förbättrat resultat vid höstens uppföljning. Detta gällde bland annat kontroll av att frågor ställs om våldsutsatthet inom individ- och familjeomsorgen och att loggar hanteras korrekt i verksamhetssystemet.

Inom området redovisning av representation/kurser/konferenser/uppvaktning påvisades vissa brister vid båda uppföljningarna. Utbildningsinsatser kommer att genomföras för att denna redovisning fortsättningsvis ska fungera korrekt. Åtgärder behöver också vidtas för bättre följsamhet till rutinerna kring att träffa vårdnadshavare och barn/ungdom i samband med förhandsbedömning, även om resultatet förbättrats mellan uppföljningarna under året.

Flyktingmottagande och integration

Inom ramen för kommunfullmäktiges målområde "God integration" har arbete fortgått med en skyndsam integrationsprocess, att bistå nyanlända att söka alla former av socialförsäkringsförmåner samt att i samverkan med Ekerö Pastorat (genom IOP) erbjuda en meningsfull sysselsättning för nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inom området ensamkommande ungdomar har största fokus varit att följa upp insatsen träningslägenhet och studiegång för att hitta och stärka eventuella behovsområden.

Mottagandet av nyanlända invandrare och ensamkommande barn har under året återupptagits efter att ha varit pausat under större delen av 2020.

Kommunens andel för mottagande av nyanlända för 2021 var 50 personer. Vid årets slut hade 42 personer, fördelade på 13 hushåll, tagits emot. Ytterligare ett hushåll (och som avser 2021 års anvisningstal) med sammanlagt sju personer kommer i början av 2022. En anvisad person har avskrivits från mottagandet.

Under året tog kommunen emot ett ensamkommande barn. Vid årets början var totalt 11 barn över 18 år aktuella för insatser. Vid utgången av året var åtta av dessa barn fortsatt aktuella och resterande hade skrivits ut.

3. Verksamhetsmått

Nedan redovisas och kommenteras några uppgifter som står för betydande kostnader i socialnämndens verksamhet eller som haft stor påverkan på det ekonomiska utfallet. Samtliga verksamhetsmått redovisas i bilaga 3.

Äldreomsorg

Det faktiska antalet timmar inom hemtjänsten¹ understeg budget med ca 10 800 timmar (ca 7 procent) medan antalet helårsplatser på vård- och omsorgsboende² översteg budget med ca 1 årsplats (ca 0,4 procent). Dessa volymförändringar motsvarar sammantaget lägre kostnader om ca 4,7 mnkr för hemtjänst och ca 0,6 mnkr högre kostnader vård- och omsorgsboende jämfört med budget.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Antalet årsplatser inom boende med särskild service för barn och vuxna enligt LSS har varit i lägre än budget (11 årsplatser eller 10 procent). Det omvända förhållandet gäller för platser inom daglig verksamhet vilka varit högre än budgeterat (motsvarande 20 årsplatser eller 19 procent) samtidigt som den genomsnittliga kostnaden per årsplats minskat med ca 13 procent. Dessa förändrade volymer motsvarar sammantaget en lägre kostnad med ca 12,0 mnkr för boende med särskild service enligt LSS och en nettokostnadsökning med ca 1,4 mnkr för daglig verksamhet.

Antalet korttidsvistelseplatser har minskat med två årsplatser (ca åtta procent) jämfört med budget, vilket motsvarar en kostnadsminskning med ca 0,6 mnkr, samtidigt som kostnaden per årsplats minskat jämfört med budget vilket ökat överskottet ytterligare. Behovet av boendestöd har ökat med ca 1 000 timmar jämfört med år 2020, men understiger ändå budget med ca 14 procent.

Individ- och familjeomsorg

Antalet hushåll som uppbar försörjningsstöd var något fler än budgeterat (173 jämfört med budgeterat 159) och också fler än 2020 (18 hushåll motsvarande ca tolv procent).

¹ Inkl personer under 65 år.

² Såväl permanenta som korttids- och växelvårdsplatser.

Tillsammans med en högre kostnad per hushåll än budgeterat överstiger totalkostnaden för försörjningsstöd budget med ca 3,4 mnkr, motsvarande ca 18 procent. Under året har snittvolymen för heldygnsplaceringar enligt LVM³ uppgått till knappt en årsplats, vilket är nära dubbelt så stor som budgeterat. I övrigt gjordes placeringar för personer med beroende/missbruk motsvarande ca åtta årsplatser, vilket är i nivå med budgeterad volym.

Heldygnsplaceringar för övriga målgrupper (våld i nära relation samt övrig vuxenvård) uppgick under året till ca fyra årsplatser, vilket är ungefär en årsplats lägre än budgeterat eller ca 24 procent lägre än budgeterat. Antalet boendestödstimmar har legat relativt stabilt sedan år 2018 och understiger budget med ca 550 timmar, motsvarande ca 25 procent.

Sammantaget har utfallet i årsplatser för placerade barn och ungdomar på HVB-hem, stödboende eller statligt ungdomshem ökat från drygt sex år 2020 till knappt 10 årsplatser. Budgeterat utfall var 7 årsplatser. Utfallet motsvarar en ökning med ca 54 procent, men avikelsen från budget 2021 är något mindre, ca 39 procent.

Det totala antalet barn och unga som placerats i familjehem eller jourhem motsvarar knappt 34 årsplatser. Jämfört med budget på 20 årsplatser motsvarar detta ca 40 procent fler än budgeterat. Andelen årsplatser i familjehem i egen regi av det totala antalet årsplatser uppgår till knappt 60 procent. Arbetet med att rekrytera familjehem i egen regi fortsätter även under 2022.

Flyktingmottagande och integration

Antal statsbidragsberättigade nyanlända personer (vuxna och barn) i etableringsfasen har minskat från i genomsnitt 174 individer under 2020 till ca 121 i genomsnitt för år 2021, vilket motsvarar en minskning med ca 30 procent. Antalet statsbidragsberättigade ensamkommande barn och unga har minskat från i genomsnitt 14 personer under 2020 till knappt fem år 2021.

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd per månad har uppgått till 35 i genomsnitt under 2021, vilket är en minskning från 55 hushåll året dessförinnan.

4. Årets resultat

För helåret redovisas ett positivt resultat för nämnden som helhet om ca 7,7 mnkr (varav ca +9,9 mnkr avser myndighet och ca -2,2 mnkr avser egenregiverksamheten). Nedan kommenteras, med fokus på det mest väsentliga, utfallet per verksamhetsområde.

Politisk verksamhet

Framför allt till följd av lägre fasta arvoden, uppvisar den politiska verksamheten ett överskott jämfört med budget på totalt ca 0,1 mnkr.

³ Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ersättning till förtroendevalda och övriga kostnader Socialnämnden

(tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-1 090	-1 201	-1 329	128
Övriga kostnader nämnden *)	-63	-39	-56	17
Summa:	-1 153	-1 240	-1 385	145

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar, politiska sekr.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde Äldreomsorg redovisar ett överskott om ca 1,7 mnkr för år 2021.

Utfallet för insatser i ordinärt boende påverkas positivt av ett nettotillskott för delegeringar (ca 7,5 mnkr) samt ett lägre antal hemtjänsttimmar än budgeterat. Kostnaden inom ordinärt boende ökar å andra sidan till följd av ett ökat antal korttids-/växelvårdsplatser. Inom främst särskilt boende förbättras utfallet av riktade statsbidrag, bl a för god och nära vård 2021 samt statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (den s.k. äldreomsorgssatsningen) har under årets sista kvartal klassificerats som ett generellt bidrag och intäkten på totalt 9,7 mnkr redovisas i bokslutet som del av Ekerö kommuns sammanlagda skatteintäkter och generella statsbidrag.

Egen regi

På de två vård- och omsorgsboendena noteras i princip full beläggning på Söderströmsgården, 98 procent i genomsnitt för 2021. För Ekgården noteras en successivt förbättrad situation där beläggningsgraden ökat från 72 procent i januari till 89 procent i december. Genomsnittet över året är en beläggning på 85 procent.

En i början av året låg beläggning, i kombination med höga kostnader för åtgärder mot covid-19, ca 2,2 mnkr, medför att det samlade underskottet för året uppgår till 8,6 mnkr. HSL-teamet har rekryterat till samtliga vakanta tjänster och redovisar ett överskott på ca 1,6 mnkr för år 2021. Kommunens öppna verksamheter för äldre som bedrivs i egen regi har återöppnats under hösten och redovisar ett nollresultat.

Funktionshinderomsorg

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning redovisar ett överskott om 11,3 mnkr för helåret 2021.

Det redovisade överskottet är bl a en följd av lägre volymer för köp av verksamhet avseende boende för barn och vuxna enligt LSS än budgeterat samt minskade kostnader för korttidsvistelse enligt LSS. Även hemtagning till interna boenden och intern daglig verksamhet, omförhandlingar av ersättningsnivåer m.m. har bidragit till överskottet.

Egen regi

Inom egenregiverksamheten bidrar daglig verksamhet likväl som gruppboendestäder med ett prognostiserat överskott för helåret med totalt ca 4,0 mnkr. Den temporära stängningen av ett boende med särskild service enligt LSS, som varat sedan månadsskiftet maj/juni, har påverkat utfallet positivt. Även boendestöd har bidragit till ett överskott för 2021 på 1,7 mnkr. Inom verksamheterna personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice samt korttidsvistelse redovisas däremot ett underskott på sammanlagt ca -2,2 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott om ca -6,8 mnkr för helåret 2021.

En längre genomsnittlig placeringstid på institution samt i jourhem, liksom långvariga placeringar i familjehem inom ramen för den sociala barn och ungdomsvården har medfört ett totalt underskott i förhållande till budget på ca 6,3 mnkr. Den genomförda prishöjningen inom Statens Institutionsstyrelse har också bidragit till underskottet.

Insatser för vuxna missbrukare samt för övriga vuxna uppvisar ett underskott gentemot budget på ca -0,9 mnkr. Inom ekonomiskt bistånd har ett relativt stort antal hushåll varit i behov av försörjningsstöd och underskottet i förhållande till budget uppgår till -3,7 mnkr. Samtidigt som fler hushåll, ibland med många barn, gått ut ur etablering och därmed ökar antalet övriga hushåll, har arbetslösheten minskat successivt sedan sommaren 2020, vilket leder till ett visst minskat behov av stöd. Sammantaget har det totala antalet hushåll (i etablering samt övriga hushåll) med försörjningsstöd legat på ungefär samma nivå under året, ca 200-220 hushåll.

Egen regi

Antalet insatser i den egna öppenvården har ökat under året, vilket lett till att kostnaderna för köp av verksamhet minskat. Överskottet jämfört med budget uppgår till totalt 2,3 mnkr.

Flyktingmottagande och integration

Verksamheterna inom integrationsområdet redovisar ett underskott om ca -4,1 mnkr för helåret 2021. Ett långsamt, succesivt ökat mottagande av främst kvotflyktingar gör att underskottet för de återstående månaderna inte blev lika stort som för perioden januari till augusti. På helårsbasis innebär detta lägre statsbidragsintäkter främst inom verksamheten för nyanlända samtidigt som kostnaderna i stort varit oförändrade för t.ex. personal och bostäder. Inom verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har kostnaderna till och med ökat i, bl a till följd av externa placeringar.

Ledning, myndighetsutövning och administration

För ledning, myndighetsutövning och administration redovisas ett överskott om ca 5,7 mnkr för helåret 2021.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Budget för 2021 innehöll ett flertal åtgärder i syfte att utveckla verksamheten till en bibehållen eller lägre kostnad. De ekonomiska konsekvenserna beräknades i 2021 års budget till totalt 19,0 mnkr, vilket utgör ca 3,4 procent av nämndens nettobudget. Några av dessa åtgärder har varit föremål för politiskt ställningstagande, bl a reviderade riktlinjer inom hemtjänsten, bibehållna ersättningsnivåer inom hemtjänst och boendestöd (upphandlade enligt LOV, Lagen om valfrihetsssystem) samt förändrade ersättningar till korttidsvistelse enligt LSS. Inom ramen för verkställighet har ett antal åtgärder vidtagits för att framför allt minska kostnaderna utan att för den skull försämra tillgången till eller kvaliteten i verksamheten. Aktiviteterna har i stort genomförts som planerat där vissa åtgärder medfört större ekonomiska effekter än förväntat och andra mindre.

Utöver genomförda aktiviteter och åtgärder har socialnämndens ekonomi påverkats positivt av tillkommande statsbidrag, främst inom äldreomsorgen, samt även av ett större nettotillskott än beräknat för utförda delegeringar inom hemtjänsten.

5. Investeringar

Investeringsbudgeten uppgick till 1 800 tkr varav ca 930 tkr använts till totalt fyra olika ändamål. Inköp av inventarier har skett till Ekgården, till den återinvigda öppna verksamheten Helios samt till socialförvaltningens lokaler vid Mälarö Torg. Utöver det har en lokalanpassning genomförts vid en gruppboende utifrån en enskild brukares behov. Satsningar på digitalisering och välfärdsteknik har framförallt finansierats genom statsbidrag, därtill har inköp av inventarier till det temporära vård- och omsorgsboendet i Stenhamra senarelagts till 2022, vilket medfört att knappt hälften av de avdelade investeringsmedlen behövt användas under året.

6. Framåtblick

Bland många områden för socialnämndens fokus framöver kan särskilt nämnas;

- Efter att socialnämndens verksamhet länge varit påverkad av covid-19-pandemin bedöms verksamheten successivt under våren 2022 kunna återgå till ett mer normalt läge.
- Tillgång till bostäder och lokaler. Under de kommande åren prognostiseras kommunens befolkning öka, framför allt bland yngre personer under 18 år och äldre personer över 80 år. Detta medför bland annat ett ökande behov av platser i bl a vård- och omsorgsboende samt bostad med särskild service enligt LSS.
- Utveckling av arbetsätt och tjänsteutbud. Fortsatt utveckling av arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Exempelvis gällande äldre personer, 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.

- Ett av socialnämndens fokus framöver är kompetensförsörjningen, inte minst till äldreomsorgen med anledning av en ökande andel äldre.
- Åtgärder för en smartare resursanvändning. Under våren 2022 genomförs på nytt en kostnadsanalys inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionsnedsättning.
- 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 socialförvaltningen och öka kvalitén i de insatser som erbjuds.

Bilagor:

- 1, Resultatrapport 2021
- 2, Verksamhetens utfall och resultat
- 3, Verksamhetsmått
- 4, Investeringar
- 5, Uppföljning av politiska mål – helår 2021

Bilaga 1
Resultatrapport 2021
Socialnämnden

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik 2021
Summa externa intäkter	99 793	89 539	75 113	14 426
-varav statsbidrag	35 462	22 667	13 959	8 709
-varav taxor och avgifter	18 973	18 301	22 797	-4 496
Summa interna intäkter	12 202	18 817	17 687	1 130
-varav driftsersättningar	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning /intern hyresintä	0	0	0	0
Summa Intäkter	111 995	108 356	92 800	15 556
Personalkostnader inkl po	-271 496	-274 183	-270 902	-3 281
Lokalhyra intern	-55 089	-55 266	-55 334	68
Lokalhyra extern	-3 379	-3 341	-2 351	-990
Övriga externa kostnader	-68 554	-66 538	-67 753	1 215
Köp av huvudverksamhet	-244 464	-235 281	-234 598	-683
Driftsersättningar	-9 629	-9 079	-10 089	1 010
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-12 877	-19 995	-14 864	-5 131
Avskrivningar o internränta	-1 748	-1 448	-1 409	-39
Summa Kostnader	-667 236	-665 132	-657 300	-7 832
Nettokostnad	-555 241	-556 776	-564 500	7 724

Bilaga 2
Verksamhetens utfall och resultat Socialnämnden

tkr	Utfall 2020	Utfall 2021			Budget 2021			Avvikelse netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	-556 824	222 479	-779 255	-556 776	92 800	-657 300	-564 500	7 724
Politisk verksamhet	-1 153	105	-1 345	-1 240		-1 385	-1 385	146
Äldreomsorg								
Ordinärt boende	-66 857	46 991	-103 640	-56 649	10 335	-72 049	-61 713	5 064
Särskilt boende	-141 376	112 063	-258 444	-146 381	47 873	-192 914	-145 041	-1 340
Övriga insatser	-2 247	10	-1 808	-1 798	675	-1 667	-992	-806
Insatser för personer med funktionsnedsättning								
Boende, LSS och SoL	-127 850	7 251	-133 274	-126 023	8 651	-141 884	-133 233	7 210
Daglig verksamhet, LSS	-40 231	2 577	-41 965	-39 389	1 500	-39 525	-38 025	-1 363
Personlig assistans, LSS och SFB	-17 997	14 974	-34 193	-19 219	7 472	-27 347	-19 875	655
Korttidsvistelse, LSS	-7 090	4 509	-10 720	-6 211	181	-9 065	-8 884	2 673
Hemtjänst, boendestöd och sysselsättning, SoL	-20 674	10 562	-26 387	-15 825	1 428	-18 325	-16 898	1 073
Övriga insatser, LSS	-5 365	1 840	-7 149	-5 309	47	-5 113	-5 066	-243
Insatser för vuxna missbrukare								
Heldygnsplacering, SoL och LVM	-4 635	593	-7 215	-6 622	558	-5 119	-4 562	-2 060
Övriga insatser	-1 509	6	-1 383	-1 377		-1 485	-1 485	108
Övrig vuxenvård								
Heldygnsplacering, SoL	-1 223	172	-2 524	-2 352	199	-3 369	-3 170	1 164
Övriga insatser	-811	16	-1 177	-1 161	109	-1 487	-1 378	-130
Insatser för barn och unga inkl. familjerådgivning								
Institutionsvård, SoL och LVU	-6 752	360	-9 149	-8 789	465	-8 119	-7 654	-1 135
Familjehem/jourhem	-13 831	1 350	-17 545	-16 195	370	-11 383	-11 014	-5 182
Övriga insatser	-12 022	659	-12 247	-11 588	209	-14 206	-13 997	2 409
Försörjningsstöd	-17 682	2	-22 335	-22 333		-18 671	-18 671	-3 662
Ensamkommande och nyanlända								
Ensamkommande barn och ungdomar	-3 264	2 070	-5 139	-3 069	1 895	-1 277	618	-3 687
Nyanlända vuxna och barn	-5 920	10 516	-11 786	-1 269	7 724	-8 545	-821	-448
Ledning/adm och mynd.utövn. - socialkontoret	-58 335	5 851	-69 830	-63 979	3 108	-74 365	-71 257	7 278

Bilaga 3
Verksamhetsmätt
Socialnämnden

Awik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2021	Awik
Äldreomsorg							
Hemtjänst, utförda timmar ¹	156 156	171 222	170 225	155 652	151 136	161 947	-10 811
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	193	199	209	202	203	202	1
Insatser till personer med funktionsnedsättning							
Gruppbostad, antal årsplatser	102	103	100	98	92	103	-11
Daglig verksamhet, antal årsplatser	108	107	111	103	124	104	20
Pers ass/avlösare/ledsagare, timmar	64 319	84 291	49 136	51 800	35 644	42 000	-6 356
Korttidsvistelse, antal årsplatser	31	34	32	21	19	21	-2
Boendestöd, timmar ²	10 576	13 270	15 252	15 194	16 197	18 751	-2 554
Individ- och familjeomsorg, vuxna							
Försörjningsstöd/ek bistånd exkl flykting, ant hushåll	115	130	144	155	173	159	14
Missbruk							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	6	3	8	6	9	8	1
Boende vuxna missbruk, årsplatser	9	6	1	0	0	0	0
Övrig vuxenvård							
Boende/Behandlingshem, årsplatser	5	1	5	2	4	6	-1
Boendestöd, timmar ²	1 290	1 608	1 728	1 765	1 675	2 228	-553
Individ- och familjeomsorg, barn o unga							
Institutionsvård, årsplatser	8	5	6	6	10	7	3
Familjehem/jourhem, årsplatser	17	24	22	27	34	24	10

¹ Omfattar även personer under 65 år

² Fördelningen mellan målgrupperna har justerats jmf med tidigare års redovisningar

Bilaga 4

Socialnämnden

Investeringar tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Avslutat
Inventarier	830	500	-330	J
Vård- och omsorgsboende temporära lokaler	0	800	800	N
Välfärdsteknik äldreomsorg	0	300	300	J
Lokalanpassningar oförutsedda brukarbehov	96	200	104	J
Summa	926	1 800	874	

Uppföljning av politiska mål

Helår 2021

Socialnämnden



Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun.

Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnådda.










De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

I tabellen *Resultat av periodens uppföljning* presenteras respektive nämndsmål med tillhörande indikator och grad av måluppfyllelse.

Grad av måluppfyllelse – definition

Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera indikatorer för målet "beräknas" indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.

Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 2022-12-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa mål vara etappindelad – en "delindikator" ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.

	 Ej uppnått = 0,0	Exempel: Mål x
	 Delvis uppnått = 0,5	Indikator 1  0,0
	 Uppnått = 1,0	Indikator 2  0,0
		Indikator 3  1,0
		Indikator 4  0,5
		Mat beräkn  0,375 <i>Delvis uppnått</i>

Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Utreda etableringslån istället för bidrag vid det glapp som uppstår mellan nyanländas ersättning från Migrationsverket och Försäkringskassan för att markera en tydlig förväntan på att pengarna ska betalas tillbaka.	 Utredning om införande av etableringslån är presenterad för Socialnämnden.	2019-12-31	Utredning av förslaget om etableringslån presenterades för Socialnämnden i december 2018.
Införa mentorsskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer.	 Alla nyanlända erbjuds matchning med etablerade svenskar genom samverkan med civilsamhället.	2019-12-31	Alla nyanlända erbjuds vänskapsmatchning med etablerade svenskar genom överenskommelse mellan Ekerö kommun och Ekerö pastorat inom ramen för IOP (Idéburet offentligt partnerskap).
Krav på att den nyanlända aktivt ska delta i språkundervisningen. Uteblivet deltagande kan resultera i uteblivet bidrag.	 Den enskildes deltagande i SFI kontrolleras i utredningsprocessen för ekonomiskt bistånd.	2020-12-31	Aktivt deltagande i svenskundervisning kontrolleras i utredningsprocessen, i enlighet med Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Obligatorisk introduktion till vår kultur och samhällsstruktur.	 Deltagande i Självständighet 365 med fördjupad samhällsorientering sker när grundläggande kunskaper i svenska språket uppnåtts.	2020-12-31	Deltagande i Självständighet365 sker för alla nyanlända som är i behov av stöd för att ta sig ut på den reguljära arbetsmarknaden.
	 Personer som ännu inte har påbörjat etablering erbjuds efter biståndsbedömning insatsen socialt integrationsstöd.	2020-12-31	Insatsen socialt integrationsstöd erbjuds alla som ännu inte har påbörjat etablering och som bedöms ha behov av extra stöd i sin integrationsprocess.
Reformera försörjningsstödet så att alla som får bidrag från kommunen också möts av tydliga krav på motprestation.	 Tydliga krav på motprestation framgår av Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.	2020-12-31	Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd reviderades i juni 2020 med bl a förtydligade krav på motprestation från den enskilde.
Bryta den ofrivilliga ensamheten.	 Delmål: Strategi för åtgärder är fastställda av socialnämnden.	2021-12-31	Strategi för åtgärder för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre fastställdes av socialnämnden i juni 2021.
Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.	 Minst 90 % av brukarna i Socialstyrelsens brukarundersökning	2022-12-31	87% av brukarna med hemtjänstinsatser upplevde att de hade fått välja utförare i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020, vilket inte når upp till indikatorns nivå.



Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	ng avseende hemtjänst upplever att de har fått välja utförare.		Resultatet är emellertid det bästa av alla kommuner i landet.
Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.	Minst 90 % positiva svar om helhetssyn i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	92% positiva svar för hemtjänst i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 och 81% positiva svar för särskilt boende i undersökningen för 2019 (2020 var svarsfrekvensen för låg inom särskilt boende för att slutsatser ska kunna dras).
	Minst 90 % positiva svar om bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt boende.	2022-12-31	98% positiva svar för hemtjänst i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020 och 96% positiva svar för särskilt boende i undersökningen för 2019 (2020 var svarsfrekvensen för låg inom särskilt boende för att slutsatser ska kunna dras).
Förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering.	E-tjänst finns för ansöknings- och handläggningsprocessen.	2022-12-31	Sedan våren 2021 finns e-tjänster på plats för ansökan om trygghetslarm samt inlämning av inkomstuppgifter för avgiftsberäkning.
Erbjuda stöd och tillgänglighetsanpassning för äldre som vill bo kvar i det egna hemmet.	Samlad information om tillgänglighetsanpassning finns på kommunens hemsida och i broschyr.	2020-12-31	Informationsmaterialet om kommunens insatser inom äldreomsorg är sedan år 2020 uppdaterat och innehåller information om tillgänglighetsanpassning.
Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik.	Minst två nya investeringssatser inom området välfärdsteknik genomförs under mandatperioden med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet.	2022-12-31	Ett tjugotal surfplattor har köpts in för att möjliggöra utbildningsträffar inom öppna verksamheter för äldre. Träffarna har varit mycket uppskattade och uppföljning visar att deltagarna upplever en ökad kunskapsnivå efter avslutad utbildning. När det gäller särskilt boende har en satsning gjorts på digitala informationstavlor och ett arbete med att pröva rörelsesensorer pågår. Utöver detta har det under de senaste åren skett en generell omställning till ett mer modernt, digitalt och effektivt arbetssätt inom äldreomsorgen, vilket kommer att möjliggöra ökad användning av välfärdsteknologi framöver.
Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen.	Minst två valbara rätter för matlådor till ordinärt boende.	2022-12-31	Sedan december 2021 erbjuds två valbara rätter för brukare i ordinärt boende i hela kommunen.
Anpassa hemtagningsstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet.	Det genomsnittliga antalet vårddygn för utskrivningsklara personer ska inte överstiga vad som överenskommit med regionen om LUS.	2022-12-31	Ekerö kommun följer överenskommelsen med regionen om utskrivning från slutenvård utan avvikelser.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Tillhandahålla stöd som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.	● Utveckling och förstärkning av råd och stödverksamheten till familjer och föräldrar.	2022-12-31	Under 2021 har öppenvården för barn, unga och vuxna organiserats under en egen enhet, vilket har inneburit en förstärkning av resurserna på alla nivåer. Bland annat har en fördjupad samverkan med skolan inletts för att tidigare nå familjer i behov av råd och stöd.
Tillhandahålla stöd som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.	● Förstärkning av arbetet med boendelösningar för ökad självständighet.	2022-12-31	Enheten för personer med funktionsnedsättning har etablerat ett arbetssätt för att utifrån den enskildes behov och önskemål erbjuda boende med stöd i egen lägenhet istället för bostad med särskild service. På vuxnenheten sker fortsatt satsning på boendelösning för att fler ska få ett självständigt boende.
	◆ Utveckling av samverkansformer /strategier inom socialtjänsten avseende målgrupper med olika behov av stöd från flera enheter.	2022-12-31	En arbetsmodell för samordnat stöd till familjer med komplexa behov (samordnad familjeplan) har utvecklats och presenterats för socialnämnden och medarbetare inom förvaltningen. Ett pilotprojekt har påbörjats men pausats pga covid-19-pandemin. Projektet kommer att återupptas under våren 2022.
	● Utveckling av förebyggande insatser och verksamheter för socialtjänstens målgrupper.	2022-12-31	Det förebyggande arbetet sker på flera områden och nivåer i förvaltningen. När det gäller barn och unga har exempelvis ett samarbete med skolan påbörjats för att tidigare kunna nå familjer i behov av råd och stöd och fånga upp ungdomar i riskzon för bland annat brottslighet och droganvändning. När det gäller vuxna med ekonomiska problem har ett arbete inletts för att tidigare kunna förebygga skuldsättning. Vidare har åtgärder påbörjats för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre i kommunen.
Ha en rättssäker myndighetsutövning och erbjuda kvalitetssäkrade insatser.	● Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd i digitalt kvalitetsledningssystem.	2022-12-31	Socialförvaltningen har under de senaste åren genomfört ett flertal satsningar för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Bland annat har ett projekt inletts med syfte att bygga en struktur för socialtjänstens kvalitetsledningssystem digitalt i plattformen Stratsys. Förändringen innebär en tydligare översikt över förvaltningens processer och rutiner samt en struktur för egenkontroller av dessa. Vidare har en större satsning på social dokumentation genomförts inom egen regi genom utbildningar och förbättrad tillgång till digitala dokumentationsverktyg. Dessutom har en digital plattform för avvikelshantering, inklusive Lex Sarah, upphandlats för egen regi. Samtliga satsningar har på olika sätt bidragit till stärkt patient- och rättssäkerhet i hela förvaltningen.
	● Utveckla stödet och insatserna till personer som utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relation.	2022-12-31	Under våren 2021 deltog alla socialsekreterare och biståndshandläggare på socialförvaltningen i en påbyggnadsutbildning i att upptäcka våld och stödja våldsutsatta. Parallellt med detta har arbetet fortsatt med att implementera arbetsmodeller och rutiner för att kunna hjälpa fler våldsutsatta och

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Även arbetet med våldsutövare har utvecklats på motsvarande sätt.
	● Uppföljning av verksamheter som stöd för utveckling.	2022-12-31	En struktur för kvalitetsuppföljning av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde har utarbetats och ett flertal verksamhetsområden har följts upp, däribland särskilt boende, hemtjänst, bostad med särskild service LSS och boendestöd.
Använda socialtjänstens resurser på ett hållbart och effektivt sätt för att möta medborgarnas behov.	● Planering av boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning.	2022-12-31	Socialnämnden har genom sin lokalförsörjningsplan och i dialog kring kommunens investeringsbudget pekat ut behovet av platser i särskilt boende för äldre och bostäder med särskild service enligt LSS. Detta för att säkerställa att behovet så långt som möjligt kan tillgodoses inom kommunen. Socialförvaltningen deltar både i det pågående arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboendet på Tranholmen och boendet vid Tråkvista torg. Som ett led i planeringen av nästa LSS-boende har socialnämnden också beslutat att ett ramprogram för bostad med särskild service enligt LSS ska tas fram.
	● Utveckling av samverkan med civilsamhället.	2022-12-31	Socialförvaltningen är representerade i kommunens samverkansorgan för samverkan med civilsamhället och bidrar därigenom kontinuerligt till en utökad samverkan med civilsamhället i allmänhet och inom socialnämndens ansvarsområde i synnerhet. I socialnämndens strategi för att motverka ensamhet bland äldre i kommunen ingår en fördjupad samverkan med kommunens föreningar kring aktiviteter och andra åtgärder för att nå målet.
	● Åtgärder för en resurseffektiv socialtjänst med hög kvalitet.	2022-12-31	Socialnämnden har under 2021 arbetat vidare med åtgärder utifrån den kostnadsanalys av kostnaderna inom LSS och äldreomsorg som togs fram våren 2019. Åtgärderna har riktats mot effektiviseringar och nya arbetssätt men med fokus på bibehållen, och helst förbättrad, kvalitet. Det ekonomiska utfallet har genom detta sedan tidigare förbättrats. Motsvarande kostnadsanalys har under 2021 även tagits fram för individ- och familjeomsorgen.
	● Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknologi utifrån digital agenda.	2022-12-31	Arbetet med att realisera socialförvaltningens digitala agenda har fortsatt under året. Genom kartläggningar av behov, inköp av hårdvara och utbildningar för personal har en grund lagts för ökad digitalisering och breddad användning av välfärdsteknologi.

Sammanfattning

Socialnämnden antog i maj 2019 femton mål för mandatperioden. Tolv av målen är hämtade från Ekeröalliansens politiska plattform och tre mål är tillagda av socialnämnden. Per den sista december 2021 är 14 mål uppnådda och 1 delvis uppnått. Av de 12 mål som härrör från Ekeröalliansens politiska plattform är 11 uppnådda och 1 delvis uppnått.

Det sammanlagda indexet för måluppfyllelse per den sista december 2021 är 0,93, räknat på indikatorerna för samtliga mål.

Aktivt arbete pågår med samtliga delvis uppnådda indikatorer och de bedöms alla kunna bli uppnådda under 2022.

När det gäller mål 7 "Säkerställa valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande" är en av tre indikatorer uppfylld medan två är delvis uppfyllda. Indikatorerna är kopplade till Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" och de två indikatorer som är delvis uppfyllda rör upplevelse av att ha fått välja utförare samt upplevelse av omsorgen som helhet, där resultatet inte når upp till den höga nivå som satts för respektive indikator (90% positiva svar). När det gäller upplevelsen av att välja utförare svarar 87 % ja. När det gäller upplevelse av omsorgen som helhet svarar 92 % av brukarna inom hemtjänst positivt medan motsvarande andel inom särskilt boende är 81 %. Det är förenat med stor osäkerhet att bedöma hur dessa siffror kommer att se ut under 2022, eftersom det beror på hur brukare och deras anhöriga svarar i den nya undersökningen. Det står emellertid klart att indikatorn för valfrihet (upplevelse av att ha fått välja utförare inom hemtjänst) är satt till en väldigt hög nivå. Trots att indikatorn inte är uppnådd har Ekerö det bästa resultatet av alla kommuner i landet, vilket gör att målet sammantaget bedöms vara uppfyllt i dagsläget eftersom resultatet för indikatorn för valfrihet kan betraktas som fullgott.

När det gäller mål 10 "Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik" har de senaste åren en generell omställning skett inom äldreomsorgen till ett mer modern, digitalt och effektivt arbetssätt. Detta har inneburit att en grund lagts för att framöver kunna öka användningen av välfärdstekniska lösningar. Bedömningen är därför att målet kommer att kunna uppnås under 2022.

När det gäller socialnämndens tillagda mål är samtliga uppnådda, även om några indikatorer bedöms vara delvis uppnådda. Under 2022 bedöms dock samtliga av dessa indikatorer kunna uppnås.