

## **Socialnämnden**

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

# **PM - Socialnämnden, verksamhetsredovisning per augusti 2022**

Dnr SN22/10

## **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. Social-nämndens 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 en-skilda.

### **Måluppfyllelse**

Verksamheten utgår från de kommunövergripande målen samt socialnämndens egna, totalt 15 mål. Per augusti 2022 är samtliga mål uppfyllda. Det genomsnittliga målvärdet per augusti uppgår till 0,98. För en mer utförlig redovisning av måluppfyllelse, se bilaga.

### **Prioriterade uppdrag och förändringar**

Utgående från årets budget och verksamhetsplan 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 och utveckling 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.

### **Periodens ekonomiska resultat och prognos för året**

Socialnämndens verksamhet har under de första åtta månaderna påverkats av kvardröjande effekter av pandemin. Bland annat har volymerna inom såväl äldreomsorgen som inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning minskat under 2020, för att först plana ut under 2021 och sedan åter börja öka igen i långsam takt. När det gäller mottagandet av nyanlända invandrare och ensamkommande barn har anvisningarna från Migrationsverket återupptagits och mottagandet har därmed börjat närma sig planerad omfattning.

Driftbudgeten för helåret 2022 uppgår till totalt ca 574,1 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 15,2 mnkr. Det positiva resultatet avser framförallt lägre volymer och kostnader än budgeterat inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning samt inom verksamheterna ledning, myndighetsutövning samt administration.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 17,0 mnkr (varav +21,7 mnkr avser myndighet och -4,7 mnkr avser egenregi) jämfört med budget. Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv nettoavvikelse om ca 3,0 %.

Av investeringsbudgetens 1,95 mnkr har 0,4 mnkr hittills använts. För helåret förväntas ca 1,35 mnkr tas i anspråk. En stor del av investeringsmedlen kommer att nyttjas i slutet av året i samband med starten av vård- och omsorgsboende i paviljongen i Stenhamra.

## **2. Verksamhetsuppföljning**

Socialnämnden arbetar utgående från prioriteringar i budget och verksamhetsplan för 2022. Nedan sammanfattas ett urval av pågående och prioriterade händelser och utvecklingsområden;

### **2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

- Planering och projektering av vård- och omsorgsboende för att möta det ökade platsbehovet fortgår. Under 2022 har projektering inför bygglovsansökan genomförts för boendet på Tranholmen som ska ersätta Ekgården. Vidare har upphandling av byggtreprenad för det vård- och omsorgsboendet vid Träkvista torg påbörjats. Inom LSS-området har gruppboendestaden Svalan renoverats och planering för återöppnande påbörjats. Därtill fortgår arbetet med att ta fram ett ramprogram för bostad med särskild service.
- Arbetet med att genomföra åtgärderna i socialnämndens strategi för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre har fortsatt. Bland annat har den öppna verksamheten Seniorliv fortsatt att utvecklas med nya aktiviteter för nya målgrupper.



Socialförvaltningen har dessutom, i samverkan med aktörer från civilsamhället, genomfört Seniordagen riktat till medborgare över 65 år. Där gavs information om kommunens och föreningarnas aktivitetsutbud och föreläsningar hölls om exempelvis aktivitet och hälsa. Under hösten kommer åtgärderna kopplade till nämndens strategi att summeras för att sedan presenteras för nämnden i samband med årsredovisningen för 2022.

- Socialförvaltningens arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av den digitala plattformen Stratsys fortgår. Under 2022 har arbetet med att kartlägga processer, och identifiera risker kopplat till dessa, påbörjats inom egen regi. Vidare har kvalitetsuppföljning genomförts inom särskilt boende för äldre. Denna pekar på en god kvalitet överlag men att det finns vissa förbättringsområden.
- Under 2022 har socialnämnden rekviderat ett flertal riktade statsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområden, framförallt inom äldreomsorgen. Genom statsbidragen har bland annat utbildningsåtgärder för att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre kunnat fortsätta. Statsbidragen har även använts till digitaliseringsåtgärder utgående från socialnämndens digitala agenda. Mot bakgrund av statsbidrag för habiliteringsersättning (LSS) har socialnämnden beslutat om en permanent höjning av habiliteringsersättningen från 8 kr/timme till 10 kr/timme. Höjningen av habiliteringsersättningen finansieras under 2022 av statsbidraget och beaktas i förslaget till driftbudget 2023 med inriktning 2024–25.
- För att utveckla stödet till personer med kognitiv sjukdom/ demenssjukdom och anhöriga har en demenssamordnare anställts. Under året har samordnaren inrättat två öppna mötesplatser för målgruppen. Vidare arbetar samordnaren uppsökande för att erbjuda stöd i ett tidigt skede eller vid behov länka vidare till biståndshandläggare. Utbildningar och kvalitetsobservationer har genomförts på två av kommunens särskilda boenden. Samordnaren samverkar även med regionen med bland annat platsbesök och informationsutskick. Framöver planeras fortsatt marknadsföring av socialnämndens insatser. Under hösten planerar Seniorliv anpassade aktiviteter för personer med demenssjukdom och start av en anhöriggrupp.
- Utifrån förväntade samordningsvinster mellan fältassistenterna och fritidsgårdarna fattades under våren beslut om att fältassistentverksamheten, som tidigare var organiserad under socialförvaltningen, istället ska organiseras under kultur- och fritidsförvaltningen.
- Tidiga insatser i öppenvården för barn och unga har stärkts genom insatsen *Råd och stöd i samverkan med skolan*. Syftet med insatsen är både att uppmärksamma och lösa problem av mindre art i ett tidigt skede samt att fånga upp de familjer som är i behov av mer omfattande stöd. Exempelvis genom att hjälpa till att ansöka om insatser hos socialtjänsten eller hänvisa vidare till regionen. Under våren har en pilot genomförts på två av Ekerös skolor. Arbetet är utvärderat och visar på positivt



resultat. Under hösten ska insatsen implementeras på ytterligare två skolor och målet är att insatsen ska vara implementerat på alla Ekerös låg- och mellanstadieskolor år 2023. Vidare ska det under hösten startas upp två olika stödgrupper för barn till föräldrar med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.

- Avseende öppenvårdens insatser riktade mot vuxna har en översyn av samarbetet gällande *Våld i nära relation* mellan vuxnenheten och öppenvården pågått under våren. Översynen behandlar enheternas arbetsgång, ansvarsfördelning och samarbete och översynen ska fortlöpa under hösten. Därtill planeras det för att de motivationsprogram för personer med långvarigt försörjningsstöd och missbruksproblematik som varit pausade under coronapandemin ska starta igen till hösten.
- Arbetet med implementering av barnkonventionen fortgår inom projektet "Barnrättsresan". Barnrättsresan är uppdelad i fyra steg som enligt socialförvaltningens projektplan ska genomföras under två år (2022-2024). Under våren 2022 har arbetsgruppen från socialförvaltningen arbetat med de två första stegen, utbildning om barnkonventionen samt kartläggning av nuläget gällande förvaltningens barnrättsarbete. Arbetsgruppen består av representanter från enheter inom socialförvaltningen som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med barn/ har att göra med barn regelbundet. Planeringen för hösten är att upprätta en handlingsplan med förslag på aktiviteter, som sedan ska implementeras våren 2023.

## 2.2 Digitalisering

Arbetet med att realisera socialförvaltningens digitala agenda har fortsatt under året. Dels har den digitala infrastrukturen utvecklats genom inköp av hårdvara och förbättrad tillgång till wifi, dels har kompetensutveckling skett, exempelvis inom området digital social dokumentation inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionsnedsättning. Därtill har ett digitalt verktyg för läkemedelssignering upphandlats för att förbättra patientsäkerheten i samband med utdelning av läkemedel. På Söderströmsgården har dessutom ett pilotprojekt påbörjats med rumssensorer som larmar vid misstanke om att brukare fallit. I samverkan med kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har socialförvaltningen även inlett ett arbete med att ta fram en strategi för "internet of things" (IoT), som ska fungera som ett stöd för att utveckla digitala koncept i exempelvis framtidens bostäder för äldre.

## 2.3 Internkontroll

Kontroller har till största del genomförts i enlighet med internkontrollplanen för 2022. Den hittills genomförda kontrollen visar att fastställda processer och rutiner till största dels följs. Det finns inom två olika processer förbättringsområden, kontrollområdet *Upprättad handlingsplan finns i ärenden där individen är aktuell för en handlingsplan och som pågått i sex månader eller längre* samt kontrollområdet *Granskning av social dokumentation (genomförandeplan och social journal)*. Inom dessa områden där brister föreligger har

lämpliga åtgärder genomförts under våren och ytterligare uppföljning planeras under hösten.

## **2.4 Flyktingmottagande och integration**

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Flyktingarna som kommer från Ukraina omfattas av massflyktsdirektivet (MFD). Mottagandet av flyktingar från Ukraina samordnas av kommunstyrelseförvaltningen med stöd av bland annat socialförvaltningen.

Socialförvaltningen i Ekerö kommun ska för 2022 ta emot 40 nyanlända invandrare enligt bosättningslagen. Migrationsverket har per augusti anvisat 16 personer, 12 vuxna och 4 barn, fördelat på 8 hushåll totalt varav 6 hushåll är kvotflyktingar. Kommunen har under året även tagit emot fem barn utan vårdnadshavare (tre från Ukraina och två från Afghanistan) samt en anknytningsfamilj.

Bointroduktionen som syftar till att underlätta introduktionsarbetet för nyanlända är nu en etablerad rutin. Processen fungerar bra och innebär bland annat att hyresgästen får rätt information samt praktisk genomgång på plats vid inflytt. Två tillfällen per termin erbjuder socialförvaltningen gruppträffar för nyanlända i syfte att ge information samt ge deltagarna möjlighet att ställa frågor.

Inom ramen för integrationsarbetet har Ekerö kommun tecknat ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Ekerö Pastorat. Avtalet består delvis av samverkan mellan pastoratet och Centrum för vuxenutbildning och arbete (CVA) gällande sysselsättning och delvis av samverkan mellan pastoratet och socialförvaltningen gällande utdelning av kläder, möbler och husgeråd. Samverkan fungerar väl och de mål som är satta för avtalsperioden har uppnåtts.

## **3. Ekonomi**

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

Socialnämnden redovisar per augusti ett positivt resultat i förhållande till budget med ca 15,2 mnkr varav ca 18,6 mnkr avser nämnd, förvaltningsledning samt myndighet och ca -3,4 mnkr avser egenregi. 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 ca 0,2 mnkr.

#### ***Äldreomsorg***

Verksamheterna inom äldreomsorgen redovisar sammantaget ett underskott med ca -0,6 mnkr för årets första åtta månader. Lägre intäkter inom särskilt boende i förhållande till budget (ca -3,3 mnkr) är det som främst bidrar till underskottet. Det totala antalet timmar inom hemtjänst oavsett regiform, ligger närmare sju procent under budget.

***Egen regi***

Under våren har antalet vårddygn på vård- och omsorgsboendena varit lägre än budgeterat samtidigt som personalkostnaderna varit högre. Beläggningsgraden när det gäller permanentplatser ligger i genomsnitt på 96%, vilket understiger den budgeterade nivån på 97,5 %. Detta har bidragit till underskott inom egenregiverksamheten (ca -5,4 mnkr).

***Funktionsnedsättning***

Verksamheterna inom området redovisar ett samlat överskott om ca 14,5 mnkr efter årets första åtta månader, varav ca 4,3 mnkr beror på lägre kostnader för de 20 första timmarna personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB), som Försäkringskassan beviljar. Resterande del av överskottet är bl.a. en följd av minskade köp av verksamhet avseende boende för barn och vuxna enligt LSS samt färre timmar än budgeterat inom hemtjänst, boendestöd och personlig assistans enligt LSS.

***Egen regi***

Inom egenregiverksamheten redovisas sammantaget ett underskott i förhållande till budget om ca -1,4 mnkr. Underskott återfinns inom personlig assistans, avlösar- och ledsagarservice, korttidsvistelse och bostad med särskild service enligt LSS, medan daglig verksamhet enligt LSS samt boendestöd bidrar med överskott.

***Individ- och familjeomsorg***

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen redovisar sammantaget ett utfall per augusti nära  $\pm 0$  i förhållande till budget.

Inom barn och ungdomsvården överstiger såväl institutionsplaceringar som placeringar i familje-/jourhem budgeterade volymer.

Insatser för vuxna missbrukare liksom insatser för övriga vuxna har minskat något i omfattning i förhållande till budget.

***Egen regi***

Öppenvården har fortsatt erbjuda individer insatser på hemmaplan i stället för att köpa in dessa externt, vilket sänker kostnaderna och bidrar till överskott jämfört med budget (ca 0,3 mnkr).

***Integration***

Inom verksamheten för nyanlända och ensamkommande redovisas ett underskott i förhållande till budget om sammanlagt ca -0,8 mnkr. Antalet nyanlända i etablering har successivt ökat under årets första åtta månader från 163 individer i januari till 175 i augusti.

***Ledning, myndighetsutövning och administration***

För ledning, myndighetsutövning och administration redovisas ett överskott om ca 1,9 mnkr främst beroende på lägre personalkostnader än budgeterat (ca 5,3 mnkr). Ökade kostnader för bl.a. inhyrd personal reducerar överskottet.

### **3.2 Prognos, utfall och resultat vid årets slut**

För helåret prognostiseras ett positivt resultat för nämnden som helhet om 17,0 mnkr (varav ca +21,7 mnkr avser myndighet och ca -4,7 mnkr avser egenregi). Nedan kommenteras, med fokus på det mest väsentliga, prognosen per verksamhetsområde.

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

För den politiska verksamheten inom socialnämnden redovisas prognostiseras ett överskott på ca 0,1 mnkr.

#### ***Äldreomsorg***

Verksamheterna inom äldreomsorgen prognostiserar ett samlat underskott om ca -1,6 mnkr för helåret 2022.

Prognosen för insatser i ordinärt boende påverkas positivt av ett nettotillskott för delegeringar (ca 6,3 mnkr). Inom särskilt boende beror det prognostiserade underskottet på ökade kostnader för bemanning inom egenregiverksamheten samt lägre statsbidragsintäkter än budgeterat.

Under året kan en hög beläggning på vård- och omsorgsboendena, ökad korttidsvård och ett lägre antal hemtjänsttimmar än budgeterat utläsas, vilket beräknas fortsätta under återstående månader av året.

#### ***Egen regi***

På de två vård- och omsorgsboendena noteras i augusti närapå full beläggning på Söderströmsgården och i det närmaste samma situation även på Ekgården, vilket ger goda förutsättningar för en ekonomi i balans under resterande del av året. HSL-teamet har klarat av sommaren med färre vikarier än beräknat och ett visst överskott beräknas även för årets sista fyra månader. Kommunens öppna verksamheter för äldre som bedrivs i egen regi bedöms redovisa ett 0-resultat för helåret 2022.

#### ***Funktionsnedsättning***

Verksamheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 21,2 mnkr för helåret 2022.

Det prognostiserade överskottet är bl.a. en följd av lägre volymer för köp av verksamhet avseende boende för vuxna och barn enligt LSS, färre timmar personlig assistans enligt SFB och LSS än budgeterat samt minskade kostnader för hemtjänst och boendestöd enligt SoL. Antalet timmar personlig assistans enligt SFB (de 20 första timmarna som beslutas av Försäkringskassan) understiger budget, bl.a. påverkat av att två individer flyttat från kommunen. De lägre volymerna bedöms motsvara ca 6,5 mnkr på helårsbasis. Utöver detta utgörs en stor del av överskottet av lägre kostnader för olika boendeformer (SoL respektive LSS), till följd av att några individer avlidit under året, några har bytt boende med lägre dygnskostnad som följd, samt att ca tio individer väntar på att få plats på boende i eller utanför Ekerö kommun. Detta sammantaget motsvarar en lägre årskostnad för boende enligt SoL och LSS jämfört med budget på ca 12,0 mnkr.



### *Egen regi*

Inom egenregiverksamheten bidrar daglig verksamhet likväl som boendestöd med ett prognostiserat överskott för helåret. Renoveringen av ett boende med särskild service enligt LSS beräknas vara klart under sista kvartalet 2022. Verksamheterna bostad med särskild service, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice samt korttidsvistelse beräknas redovisa ett underskott.

### **Individ- och familjeomsorg**

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om ca -1,5 mnkr för helåret 2022.

Något fler institutionsplaceringar samt långvariga placeringar i familjehem inom ramen för den sociala barn och ungdomsvården än budgeterat i kombination märkbart lägre genomsnittskostnad per insats, medför att prognosen pekar på överskott för helåret 2022.

Fler insatser för vuxna missbrukare än budgeterat medför ett beräknat underskott jämfört med helårsbudgeten. Inom försörjningsstödet beräknas fortsatt ett relativt stort antal hushåll vara i behov av insatser och sammantaget bedöms det totala antalet hushåll med försörjningsstöd ligga kvar i det närmaste oförändrat.

### *Egen regi*

Öppenvården har i princip nått sitt kapacitetstak, vilket innebär att tillkommande behov kan komma att behöva köpas in från externa aktörer.

### **Integration**

Verksamheterna inom integrationsområdet prognostiserar ett underskott om ca -3,0 mnkr för helåret 2022. En viss ökning av främst ensamkommande barn under andra halvåret medför något högre statsbidragsintäkter än budgeterat.

### **Ledning, myndighetsutövning och administration**

För ledning, myndighetsutövning och administration beräknas ett överskott om ca 1,8 mnkr för helåret 2022, framförallt beroende på lägre personalkostnader än budgeterat.

## **4. Riskbedömning för året**

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 mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn samt även försörjningsstöd, dygnetruntvård inom den sociala barn- och ungdomsvården samt insatser inom äldreomsorg.

Arbetslösheten har minskat det senaste året, från 4,5 % i mars 2021 till 3,1 % i april 2022, men någon positiv inverkan på försörjningsstödet går inte att utläsa. Antalet hushåll (övriga





hushåll till skillnad från hushåll i etableringsfasen) har under samma period varit i stort sett oförändrat (ca 174 st), medan kostnaden per hushåll har ökat med drygt 1 000 kronor per månad (motsvarande ca 10 %). Flera tänkbara orsaker finns, bl.a. att flera hushåll går ut ur etablering utan fullständig egen försörjning. I fråga om hushåll i etableringsfasen kan det dröja flera månader innan nyanlända får etableringsersättning av arbetsförmedlingen, vilket medför att kommunen får betala ut försörjningsstöd under mellanperioden. Detta har bidragit till att kostnaden per hushåll i denna kategori ökat med ca 5 500 kronor (motsvarande ca 54 %) under perioden mars 2021 till och med april 2022. Fokus behöver fortsatt riktas mot personer med försörjningsstöd som står långt från arbetsmarknaden och som till följd av detta kan behöva insatser under en längre tid.

Rysslands invasion av Ukraina har fått stora följdverkningar både socialt och ekonomiskt. Stigande energipriser, liksom den i övrigt höga inflationen, påverkar kostnaderna för såväl socialnämndens verksamheter som kommunens hushåll.

## 5. Investeringar

Socialnämnden har sammantaget 1,95 mnkr i investeringsbudget för 2022. Investeringarna avser inventarier till temporära lokaler för särskilt boende, lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov, välfärdsteknik samt inventarier. Under perioden har ca 0,4 mnkr ianspråktagits för inköp av inventarier. En stor del av investeringsmedlen kommer att nyttjas i slutet av året i samband med starten av vård- och omsorgsboendet i paviljongen i Stenhamra och för helåret förväntas 1,35 mnkr nyttjas, se bilaga.

## 6. Framåtblick

Bland många områden för socialnämndens fokus framöver kan särskilt nämnas;

- En åldrande befolkning. Till och med 2025 prognostiseras antalet äldre över 65 år i kommunen öka med ca 7 %. Antalet äldre över 80 år väntas under samma period öka med ca 20 %, vilket motsvarar drygt 100 personer. Ett ökande behov av platser i vård- och omsorgsboende men också av andra insatser som bl.a. hemtjänst och demensdagvård förväntas. För att klara framtidens äldreomsorg är kompetensförsörjningen en viktig fråga.
- Tillgång till bostäder och lokaler. Ett fortsatt prioriterat område för många av socialtjänstens målgrupper är tillgång till bostäder och lokaler. För att kunna erbjuda öppenvård och andra hemmaplanslösningar, samt arbeta med insatser som på olika sätt stärker personers självständighet utgör tillgången till ändamålsenliga bostäder och verksamhetslokaler en nödvändig grund.



- Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud. Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens samtliga verksamhetsområden.
- Integration. Utveckling av insatser för att förbättra möjligheterna för nyanlända att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden efter etableringstiden. Inom ramen för detta planeras ett projekt med välfärdsjobb tillsammans med Ekerö bostäder och Centrum för vuxenutbildning och arbete (CVA) från 2023.
- Digitalisering och välfärdsteknik. För att kunna möta medborgarnas behov och förväntningar i en alltmer digitaliserad omvärld ska digitala tjänster och välfärdstekniska lösningar fortsätta utvecklas för att underlätta kontakten med socialtjänsten och öka kvalitén i de insatser som erbjuds.

**Bilaga 1:** Resultatrapport – Utfall och prognos

**Bilaga 2:** Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

**Bilaga 3:** Verksamhetsmått

**Bilaga 4:** Investeringar

**Separat bilaga:** Uppföljning av politiska mål socialnämnden delår 2022

## Resultatrapport – Utfall och prognos


**Resultatrapport**

Bilaga 1

Period 2022-08 Socialnämnden

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022-08	Avvikelse per 2022-08	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>59 548</b>	<b>67 204</b>	<b>60 595</b>	<b>6 609</b>	<b>102 009</b>	<b>89 795</b>	<b>12 214</b>
- varav statsbidrag	16 137	21 844	19 929	1 915	35 499	29 894	5 605
- varav taxor och avgifter	11 919	12 815	12 583	232	19 295	18 875	420
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>12 492</b>	<b>727</b>	<b>0</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>0</b>	<b>727</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>72 041</b>	<b>67 931</b>	<b>60 595</b>	<b>7 336</b>	<b>102 736</b>	<b>89 795</b>	<b>12 941</b>
Personalkostnader inkl po	-182 387	-187 604	-193 281	5 677	-286 599	-289 635	3 036
Lokalhyra intern	-36 844	-34 216	-34 138	-78	-51 399	-51 207	-192
Lokalhyra extern	-2 166	-1 946	-2 068	122	-2 917	-3 102	185
Övriga externa kostnader	-41 102	-50 089	-40 066	-10 023	-73 183	-60 098	-13 085
Köp av huvudverksamhet	-156 251	-152 405	-160 460	8 055	-230 610	-240 465	9 855
Driftsersättningar	-6 062	-6 086	-11 422	5 336	-11 740	-17 134	5 394
Lokalhyresersättningar	0	0	-228	228	0	-342	342
Övriga interna kostnader	-12 968	-1 972	-586	-1 386	-2 182	-797	-1 385
Avskrivningar o internränta	-968	-870	-779	-91	-1 226	-1 135	-91
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-438 749</b>	<b>-435 188</b>	<b>-443 028</b>	<b>7 840</b>	<b>-659 856</b>	<b>-663 915</b>	<b>4 059</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-366 708</b>	<b>-367 257</b>	<b>-382 433</b>	<b>15 176</b>	<b>-557 120</b>	<b>-574 120</b>	<b>17 000</b>

**Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos**

Bilaga 2



Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2022

Socialnämnden

tkr	Utfall 2021-08	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>-366 708</b>	<b>146 058</b>	<b>-513 313</b>	<b>-367 255</b>	<b>141 257</b>	<b>-523 690</b>	<b>-382 433</b>	<b>15 178</b>	<b>218 657</b>	<b>-775 778</b>	<b>-557 121</b>	<b>210 889</b>	<b>-785 009</b>	<b>-574 120</b>	<b>17 000</b>
<b>Politisk verksamhet</b>	-852		-664	-664	70	-979	-909	245		-1 260	-1 260	105	-1 468	-1 363	103
<b>Äldreomsorg</b>															
Ordinärt boende	-35 325	34 380	-74 042	-39 662	28 140	-69 309	-41 169	1 507	51 570	-111 448	-59 878	41 112	-103 716	-62 604	2 726
Särskilt boende	-96 594	70 513	-167 874	-97 361	73 828	-169 348	-95 520	-1 841	105 770	-252 611	-146 842	110 842	-253 765	-142 923	-3 919
Övriga insatser	-1 043	1 086	-2 210	-1 124	1 054	-1 918	-864	-260	1 629	-3 315	-1 686	1 581	-2 858	-1 277	-409
<b>Insatser för personer med funk</b>															
Boende (LSS och SoL)	-82 254	4 825	-85 087	-80 262	5 018	-91 576	-86 558	6 296	7 238	-128 131	-120 893	7 526	-137 583	-130 057	9 164
Daglig verksamhet (LSS)	-25 840	1 497	-26 719	-25 222	633	-25 863	-25 230	8	2 246	-40 079	-37 833	949	-38 865	-37 916	83
Personlig assistans (LSS och SFB)	-13 194	9 108	-22 737	-13 629	10 865	-28 130	-17 265	3 636	13 662	-34 306	-20 644	16 298	-42 315	-26 017	5 374
Korttidsvistelse (LSS)	-4 269	3 016	-7 393	-4 377	5 752	-10 636	-4 884	507	4 524	-11 089	-6 565	5 752	-10 636	-4 884	-1 682
Hemtjänst, boendestöd m.m. (LSS)	-11 114	5 865	-14 975	-9 110	6 959	-20 461	-13 502	4 392	8 798	-22 763	-13 965	10 439	-30 765	-20 326	6 361
Övriga insatser (LSS)	-3 468	1 826	-5 124	-3 298	-801	-2 140	-2 941	-357	2 739	-7 687	-4 947	1 678	-8 537	-6 859	1 912
<b>Insatser för vuxna missbrukare</b>															
Heldygnsplacering, SoL och LVN	-3 534	183	-2 874	-2 691	235	-1 746	-1 511	-1 180	275	-4 311	-4 037	352	-2 619	-2 267	-1 770
Övriga insatser	-957		-1 075	-1 075		-1 093	-1 093	18		-1 613	-1 613		-1 631	-1 631	19
<b>Övrig vuxenvård</b>															
Heldygnsplacering, SoL	-2 261	196	-3 719	-3 523	287	-4 535	-4 248	725	294	-5 579	-5 285	429	-6 801	-6 372	1 088
Övriga insatser	-908	8	-571	-563		-767	-767	204	12	-857	-845		-1 150	-1 150	306
<b>Insatser för barn &amp; unga inkl. f</b>															
Institutionsvård (SoL/LVU)	-6 003	240	-4 353	-4 113	219	-5 872	-5 653	1 540	360	-7 730	-7 370	328	-8 808	-8 480	1 111
Familjehem/Jourhem	-10 585	934	-12 021	-11 087	700	-12 012	-11 312	225	1 401	-18 032	-16 631	1 050	-17 993	-16 943	313
Övriga insatser	-7 558	84	-9 057	-8 973	245	-8 957	-8 712	-261	126	-13 586	-13 460	368	-13 389	-13 021	-439
<b>Försörjningsstöd</b>															
	-14 577		-16 125	-16 125		-14 833	-14 833	-1 292		-24 427	-24 427		-22 250	-22 250	-2 177
<b>Ensamkommande och nyanlän</b>															
Ensamkommande barn- och ungdomar	-2 176	3 855	-2 903	952	1 217	-876	341	611	5 353	-5 255	98	1 826	-1 219	607	-509
Nyanlända invandrare	-3 064	6 086	-7 880	-1 794	5 581	-5 962	-381	-1 413	9 129	-12 190	-3 061	8 372	-8 929	-557	-2 504
<b>Mynd.utövn., ledn &amp; adm - soc</b>															
	-41 131	2 356	-45 910	-43 554	1 255	-46 677	-45 422	1 868	3 534	-69 515	-65 981	1 882	-69 712	-67 830	1 849

**Verksamhetsmått**


Socialnämnden

Bilaga 3

**Verksamhetsmått per augusti 2022**

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022-08	Avvik. perioden	Prognos 2022	Budget 2022	Avvik. helår
<b>Äldreomsorg</b>							
Hemtjänst, timmar 1)	101 326	98 122	107 965	-9 843	148 683	161 947	-13 264
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	201,2	209,3	202,0	7,3	210,3	202,0	8,3
<b>Insatser för personer med funktionsnedsättning</b>							
Gruppbostad, antal årsplatser	92,6	87,8	102,5	-14,7	87,8	102,5	-14,7
Daglig verksamhet, antal årsplat	95,3	107,4	104,0	3,4	107,4	104,0	3,4
Personlig assistans/avlösare/ ledsagare, timmar	25 699	22 243	28 000	-5 757	33 365	42 000	-8 635
Korttidsvistelse, antal årsplatser	18	20	21	-1	20	20,5	-0,9
Boendestöd, timmar	12 686	9 202	12 501	-3 299	13 803	18 751	-4 948
<b>Insatser för vuxna missbrukare</b>							
Behandlingshem (SoL/LVM), årspl.	7,8	4,4	2,5	1,9	4,4	2,5	1,9
Boende vuxna missbruk, årsplats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Övrig vuxenvård</b>							
Boende/behandlingshem	6,0	10,1	13,0	-2,9	10,1	13,0	-2,9
Boendestöd, timmar	1 148	959	1 280	-321	1 439	1 920	-482
<b>Insatser för barn och unga</b>							
Institutionsvård, årsplatser	9,4	11,1	9,3	1,8	11,1	9,3	1,8
Familjehem/jourhem, årsplatser	33,0	37,9	32,3	5,6	37,9	32,3	5,6
<b>Försörjningsstöd</b>							
Försörjningsstöd, antal hushåll	170	172	159	13	175	159	16
<b>Ensamkommande och nyanlända</b>							
Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal	8	5	5	0	8	5	3
Nyanlända vuxna och barn, årsanta	98	169	104	65	175	104	71

1 Omfattar även personer under 65 år

**Investeringar**

**Investeringar Socialnämnden**

Bilaga 4

 Period  
 (kronor)

2022-08

Projekt	Ursprunglig budget 2022	Budget överförd från föregående år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL INVESTERINGS- BUDGET 2022	Ack utfall 2022-08	Prognos helår 2022	Avvik prognos- budget	Prognos slutår
Inventarier	500 000	750 000			1 250 000	414 802	1 200 000	50 000	2022
Välfärdsteknik	500 000				500 000	0	0	500 000	2022
Lokalanp. oförutsedda brukarbehov	200 000				200 000	0	150 000	50 000	2022
<b>SUMMA</b>	<b>1 200 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>	<b>414 802</b>	<b>1 350 000</b>	<b>600 000</b>	