



Mats Molin

2019 Delårsrapport P5

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Budgeten för 2019 är stram med risk att påverkas av volymökningar och oförutsedda händelser. Socialnämnden redovisar vid delåret en prognostiserad avvikelse på – 20,2 mnkr för helåret 2019.

En stor del av den prognostiserade avvikelsen (16,0 mkr) hänförs till uteblivna intäkter från Migrationsverket. I övrigt är det ökade volymer inom funktionsnedsättning och placeringar av barn och unga som förorsakar avvikelsen.

Kommentarer till utmaningar redovisade i verksamhetsplan 2019.

Mottagande och integration av nyanlända - En allt större andel av nyanlända är kvotflyktingar vilket medför att flyktingmottagandet är mycket personalkrävande med insatser både av praktisk, ekonomisk och strategisk karaktär. Av de 69 som hittills kommit under 2019 är nästan 70 % kvotflyktingar. Konsekvenser av anhöriginvandring medför ökade kostnader inom försörjningsstöd.

Ökade behov inom utredningar och placeringar av barn och unga - Behov av insatser har ökat. Komplexa och personalkrävande utredningar har ökat och medför risk att den lagstadgade utredningstiden inte kan hållas. En omorganisation och samling av resurser för att på ett bättre sätt hantera den ökade mängden anmälningar och utredningar har genomförts. Antal placeringar har fortsatt att öka, en trend som är lika i hela landet.

Samverkan kring ungdomsfrågor i kommunen - en ny övergripande ungdomsstrategi behandlas av kommunfullmäktige i september. Socialkontoret har fått i uppdrag att utreda fältorganisationen.

Stöd till personer med funktionsnedsättning - behov av insatser har ökat inom funktionsnedsättning, framförallt bostad med särskild service och daglig verksamhet inom LSS vilket medfört en kostnadsökning

Inom äldreområdet har den nya utredningsmodellen implementerats på myndighetssidan och kommer succesivt även omfatta utförarna. Antalet äldre med hemtjänst har fortsatt låga nivåer och den nya lagen om utskrivningsklara (LUS) sätter fokus på behovet att utveckla samverkan med primärvården.

Ett aktivt arbete bedrivs för att nå de uppsatta målen, som i vissa fall avser



Mats Molin

helår och därför endast delvis redovisad i delårsrapporten.

Strategiskt arbete kring bemanning har medfört att konsultanvändning i organisationen i princip upphört.

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, mottagning av nyanlända och omsorger om personer med funktionsnedsättning samt familjerådgivning.

I socialnämndens uppgifter ingår även kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen vad avser förbudet mot att sälja tobaksvaror till personer som inte fyllt 18 år och kommunens uppgifter enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Det ingår även att handlägga ärenden om kommunala bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Socialnämnden är en myndighets- och beställarnämnd med ansvar för insatser till personer inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Socialnämndens huvudprocesser är att ta emot anmälningar, ansökningar och därefter utreda behov, fatta beslut, verkställa beslut/ge uppdrag till utförare och följa upp insatser, både individuellt och på verksamhetsnivå. För att genomföra huvudprocesserna finns ett antal stödprocesser. Dessa är till exempel upphandlingar, uppföljningar, utredningar, beslutsunderlag och administrativa uppgifter. I socialnämndens ansvar ingår även att strategiskt planera för att tillgodose Danderydsbornas behov, t.ex. boenden för personer med stora vård och omsorgsbehov, både äldre och personer med funktionsnedsättning.

Driften av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde utförs av kommunens egen regi, privata företag enligt gällande kundvalssystem eller på beställning från socialnämnden. Det ingår i socialnämndens uppgifter att ansvara för driften av de kommunalt drivna verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde.



Mats Molin

Måluppfyllelse

1. Hög kvalitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar.			
Antal nyanlända som har anställning på ordinarie arbetsmarknad			
Placerade barn ska träffa sin socialsekreterare fyra gånger per år.			
Alla personer som är aktuella för försörjningsstöd i tre månader, ska ha en genomförandeplan			
Alla nyanlända ska få tidigt stöd i att etablera sig på bostadsmarknaden			
Alla nyanlända som tas emot i kommunen ska slutföra kursen i samhällsorientering			
Andel som nått sitt mål med insatsen			
Danderyds omsorg för personer med funktionsnedsättning är av hög kvalitet och bidrar till goda levnadsvillkor			
Andel med aktuell genomförandeplan	82	80	
Andel med genomförd uppföljning inom en tolvårsperiod.	88	90	
Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas.			
Andel nöjda personer			
Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom med målet att nå högsta kundnöjdhet.			
Andel äldre som i Socialstyrelsens äldreenkät anger att de är nöjda med hemtjänsten	87	90	
Andel äldre som i Socialstyrelsens äldreenkät anger att de är nöjda med vård- och omsorgsboendet	85	90	
2. Stor valfrihet			
Titel	Utfall	Mål	Bedömning
I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande.			
Andel äldre som i Socialstyrelsens äldreenkät anger att de får välja mellan olika vård- och omsorgsboenden ska öka jämfört med tidigare år.	88	90	



Mats Molin

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Andel äldre som i Socialstyrelsens äldreenkät anger att de får välja utförare av hemtjänst ska öka jämfört med tidigare år	88	86	

3. Hög attraktivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

4. Hög effektivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Budgetavvikelse		0	
-----------------	--	---	--

5. Stark utveckling

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

Analys av måluppfyllelse

Vissa mål följs upp per helår, vissa löpande.



Mats Molin

Personal

År: 2019 **Period:** Augusti **Ansvar:** Socialnämnden **Verksamhet:**
Verksamhetsstruktur **Anställningsform:** Samtliga Anställningsformer **Avtal:** 01
AB **Anställningsgrupp:** Månadsavlönade

		Antal personer	Antal årsarbetar e 2019	Antal årsarbetar e 2018	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	104	103.0	104.8	-1.7
Månadsavlönade	Visstid	6	5.5	6.5	-1.0
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	110	108.5	111.2	-2.7
Månadsavlönade Egen regi	Tills vidare	233	206.6	219.3	-12.7
Månadsavlönade Egen regi	Visstid	11	9.4	13.4	-4.0
Månadsavlönade Egen regi	Samtliga Anställningsformer	244	216.0	232.7	-16.7

För Socialkontoret är förändringen i antal månadsanställda mellan 2018 och 2019 i stort sett obefintlig. Egen regi har minskat med 16,7 Månadsanställda, främst genom neddragning av antalet tjänster.



Mats Molin

Ekonomi

År: 2019 Period: Augusti

Konto_RR	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Utf - Bud
INTÄKTER	191 396	199 947	-8 551
KOSTNADER	-623 677	-617 981	-5 697
Summa RR	-432 282	-418 034	-14 247

Nettokostnader per verksamhetÅr: 2019 Period: Augusti Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal) Budgettyp:
Prognos 5

Ansvar	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5	Bokslut föregående år
Administration och nämnd	10.1	11.2	-1.1	15.2	16.8	-1.6	15.6
Individ- och familje- omsorg	55.2	42.8	12.4	85.4	64.4	21.0	70.0
Äldre- omsorg	247.2	251.3	-4.1	368.4	376.9	-8.5	369.1
Funktio- nshinde- omsorg	104.7	101.0	3.8	159.6	151.5	8.1	150.3
Social psykiatri	11.2	11.7	-0.5	18.3	17.6	0.8	16.6
FoU Nordost	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Egen regi	0.6	0.1	0.5	0.5	0.0	0.5	2.6
Summa Socialnä- mnden	432.3	418.0	14.2	647.4	627.2	20.2	624.3



Mats Molin

Prognos per verksamhet

De största budgetavvikelserna i prognosen är följande:

- Individ- och familjeomsorg -21,0 mnkr
 - Individ- och familjeomsorg - barn och ungdom -21,6
 - Individ- och familjeomsorg - vuxna +0,6 mnkr
- Äldreomsorg +8,5 mnkr
- Funktionsnedsättning -8,1 mnkr

Individ och familjeomsorg -21,0 mnkr

- Individ och familjeomsorg, Barn och Ungdom -21,6 mnkr

Ensamkommande barn visar ett prognostiserat utfall för helår 2019 på motsvarande -12,8 mnkr i jämförelse med budget. Den negativa prognosen består främst av två orsaker.

- En post motsvarande 7,5 mnkr bokades upp i bokslutet för 2018 som en förväntad intäkt (en fordran) av statsbidrag avseende 2018. De förväntade intäkterna betalades inte ut av Migrationsverket på grund av nya regler som innebär att ansökta medel ej beviljats. Detta medför att uppbokat belopp istället belastar resultatet 2019.
- Ändrat regelverk samt en minskning av antal ensamkommande barn bidrar till minskade statsbidrag från Migrationsverket även för 2019. Budgeten för 2019 har inte tagit hänsyn till dessa aspekter. Detta ger en avvikelse mot budget på -8.5 mnkr gällande minskade intäkter.
- Minskningen av antal ensamkommande barn har också gett en förbättring av kostnaderna med 3.2 mnkr jämfört med budgeten.

Placering av barn och unga i familjehem -3,8 mnkr

Antalet placeringar samt kostnaderna för placering av barn- och ungdom i Familjehem har ökat. Prognosen på helår väntas hamna på -3,8 mnkr jämfört med budget.



Mats Molin

- **Individ och familjeomsorg, Vuxna +0,6 mnkr**

Individ och familjeomsorg vuxna lämnade ett positivt resultat per sista augusti 2019 på +1,4 mnkr. På helår väntas ett överskott på +0,6 mnkr, men det är ett resultat som är mycket osäkert då det till stor del beror på antalet flyktingar som kommer respektive söker försörjningsstöd.

Äldreomsorg +8,5 mnkr

- Per sista augusti 2019 visas ett överskott på +4,1 mnkr. Flera besparingsåtgärder har tagits upp för beslut, bland annat beslutade kommunfullmäktige i juni om höjda avgifter inom äldreomsorgen.
- Äldreomsorgen förväntas lämna ett överskott för 2019 på omkring +8,5 mnkr jämfört med budget. Största posten finns inom hemtjänsten som fortsätter den nedåtgående trenden tack vare noggrann uppföljning i biståndshandläggningen. Sammantaget resulterar det i ett överskott på 5,7 mnkr per 2019-08-31 och en helårsprognos på plus knappt 9,9 mnkr för hemtjänsten, detta jämfört med budgeten.
- Den största negativa posten inom äldreomsorgen är Korttids- och avlösningsplatser som väntas lämna ett underskott på -2,8 mnkr. Ökningen kan förklaras med att antalet personer med demenssjukdom gradvis har ökat och det leder till ett ökat behov av korttidsvistelse.

Funktionshinderomsorg -8,1 mnkr

Prognosen inom LSS visar på ett kraftigt underskott mot budget. Efter en genomgång av pågående individärenden har en negativ avvikelse mot budget beräknats till -8,1 mnkr. De största avvikelserna mot budget är:

- **Bostad med särskild service för vuxna** - visar på en avvikelse på helår med -5,5 mnkr jämfört med budget. Under 2019 har en ökning av antalet personer som beviljats bostad med särskild service jämfört med föregående år.
- **Personlig assistans** - visar ett underskott på -2,5 mnkr per 2019-08-31 och en prognos på -3,3 mnkr för helår 2019.



Mats Molin

Vård och Omsorg - Egen Regi -0,5 mnkr

Verksamhet i Egen regi redovisar ett underskott mot budget per sista augusti 2019 på drygt - 0,5 mnkr. För helåret 2019 visar Vård och Omsorg i Egen Regi på ett prognosticerat underskott på knappt - 0,5 mnkr. Hemtjänst redovisar däremot ett underskott per 2019-08-31 mot budget på -2,3 mnkr och ett prognostiserat underskott på helår på drygt -3,1 mnkr.

Investeringar

År: 2019 Period: Augusti Projekttyp: Investering Budgettyp: Prognos 5

Projekt	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5
8703 Ombygg och inventarier kontor Mörby C	500 000	500 000	0
Summa Alla projekt	500 000	500 000	0