

Lena Burman Johansson  
Nämndansvarig Socialnämnden  
08 560 39 212  
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

## **Verksamhetsredovisning per augusti 2013 - Socialnämnden**

Dnr SN13/9-042

### **Sammanfattning**

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Driftbudget för 2013 är ca 413,2 mkr.

Socialnämnden bär för perioden ett negativt resultat om ca 10,7 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är -14,5 mkr. Jämfört verksamhetsredovisningen per mars är prognosen förbättrad med 2,5 mkr främst till följd av att två personer med omfattande insatser har beviljats LASS från Försäkringskassan. De största orsakerna till underskottet är högre volymer för hemtjänst, för familjehems-/jourhemsvård samt höga kostnader för några personer i boende socialpsykiatri.

Verksamhetens inriktning vad avser uppdraget följer det i stort planeringen för året. Utvecklingsaktiviteter sker i linje med målen och i enlighet med verksamhetsplan.

Av investeringsbudgetens ca 6,4 mkr prognostiseras ca 6,2 mkr användas under året.

### **1. Inledning**

Det prognostiserade negativa resultatet har under året varit och är fortsatt ett av nämndens största fokus. Konstateras kan dock att möjligheten att styra kostnaderna för en myndighetsnämnd är begränsade. Socialnämndens uppdrag styrs av lagstiftning som innebär ett långtgående ansvar och krav på rättssäkerhet i utredning och beslut. De beslut om bistånd som fattas ska verkställas inom skälig tid och de tjänster som ska tillhandahållas ska ha en god kvalitet. Om kraven inte uppfylls kan kommunen ställas under sanktionsavgifter.



Nämnden har fastställt en åtgärds- och utvecklingsplan i syfte att där så är möjligt minska underskottet och bromsa kostnadsutvecklingen. Bland annat har uppföljningen stärkts med fokus på områden där volymerna har ökat och på insatser som representerar höga kostnader. Utveckling av det förebyggande arbetet och alternativa åtgärder till insatser i öppenvård för barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd och behandling är andra åtgärder. Likaså har upphandlingar av ramavtal gjorts inom flera områden.

Fortsatt arbete i riktning mot målen har i övrigt präglat nämndens arbete under året. Ett par stora projekt har varit särskilt prioriterade - införandet av nytt verksamhetssystem i socialtjänsten och planeringen av det nya särskilda boendet i Stenhamra.

## **2. Måluppfyllelse**

### **2.1 Ekerö kommuns verksamhetsmål**

Kommunfullmäktige fastställde 2011 sju verksamhetsmål<sup>1</sup> för Ekerö kommun. Tre av verksamhetsmålen berör Socialnämnden:

#### ***Mål 2: Äldre i kommunen***

*Invånare över 65 år som använder service hemtjänst och bor i särskilt boende i kommunen ska känna nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska över tid vara en av tre bästa kommuner i länet och sträva mot att bli en av landets 10 bästa omsorgskommuner.*

#### ***Mål 3: Service och bemötande***

*Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.*

#### ***Mål 4: Valfrihet***

*Möjligheten för den enskilde att välja utförare av de kommunala tjänsterna, man har rätt till, ska öka jämfört år 2010.*

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål har starka kopplingar till målen för socialtjänsten.

Vad gäller *Mål 2 – Äldre i kommunen* har brukarnas nöjdhet med kommunens hemtjänst rankats på första plats i länet. Vårdighetsgarantier i det särskilda boendet har fastställts och

---

<sup>1</sup> Mål 1: Grundskola, Mål 2: Äldre i kommunen, Mål 3: Service och bemötande, Mål 4: Valfrihet, Mål 5: Hållbar utveckling, Mål 6: Samhällsutveckling, Mål 7: Ekonomi

uppföljning av garantierna planeras. Arbetet kring samverkansmodell för att erbjuda en sammanhållen vårdkedja med god vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt deras anhöriga har fördjupas. Arbetet kring upphandlingen av det särskilda boendet i Stenhamra fortgår.

Utveckling av socialtjänstens information på hemsidan och tjänstegaranti som säkerställer kontakt med socialtjänsten senast ett dygn efter kontakt bidrar till måluppfyllelse för *Mål 3 – Service och bemötande*. Socialkontoret följer via enkätundersökningar upp hur tillgänglighet och bemötande uppfattas av de medborgare som varit i kontakt med dem.

För *Mål 4 – Valfrihet* har socialnämnden infört valfrihetssystem enligt LOV<sup>2</sup> för samtliga tjänster i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I augusti 2013 utfördes 34 % av den utförda tiden i hemtjänst av privata utförare. Fr o m oktober möjliggörs valfriheten för boendestöd i och med att en privat aktör har godkänts som utförare i valfrihetssystemet. I bilaga 3 redovisas externa utförare i valfrihetssystemet.

## 2.2 Mål för socialtjänsten

Kommunfullmäktige har fastställt sex mål för socialtjänsten vilka gäller sedan 2010. Utveckling sker i riktning mot målen inom ett stort antal områden. Måluppfyllelsen i nuläget bedöms för fem av målen i en fyrgradig skala<sup>3</sup> till *nivå 2 "Inte helt uppnått, är på väg"* medan ett av målen bedöms till *nivå 3 "Ej uppnått, men påbörjat"*.

Måluppfyllelse	Bedömning			
	1	2	3	4
Socialtjänsten har en god tillgänglighet för de som behöver stöd.		●		
Socialtjänsten är individanpassad, rättssäker och kostnadseffektiv.			●	
Socialtjänsten erbjuder, så långt det är möjligt, valfrihet för de som har stöd.		●		
Barn och unga som riskerar att fara illa får snabbt adekvat stöd.		●		
Äldre och personer med funktionsnedsättning får en god och samordnad vård och omsorg		●		
Socialtjänstens insatser stärker den enskildes oberoende och självständighet.		●		

Bedömningen av måluppfyllelse är jämfört tidigare oförändrad. Utveckling i riktning mot målen pågår inom ett stort antal områden men bedömningen påverkas av att målens karaktär som inriktnings-

<sup>2</sup> Lagen Om Valfrihetssystem

<sup>3</sup> 1)Uppnått, 2) Inte helt uppnått, är på väg, 3). Ej uppnått, men påbörjat, 4. Ej uppnått/Ej startat

/strävans-mål ställer krav på en mycket hög kvalitetsnivå/uppgående grad för att kunna betraktas som helt uppfyllda. För att bedöma måluppfyllelse har socialnämnden fastställt indikatorer som är kopplade till vart och ett av målen.

Ett urval av pågående och planerade aktiviteter under året för att öka måluppfyllelsen redovisas nedan. Socialnämndens verksamhetsplan beskriver närmare utvecklingsområden och aktiviteter under planeringsperioden.

*1. Socialtjänsten har en god tillgänglighet för de som behöver stöd.*

Genomförda eller planerade aktiviteter under året;

- Införande av *nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten*. Systemet stödjer genom e-tjänster medborgarnas tillgänglighet till den sk 24-timmarsmyndigheten.
- Uppföljning av *tjänstegarantier* som bl a garanterar god tillgänglighet och snabb service vid handläggning av ärenden följs upp regelbundet och visar på ett positivt resultat.
- Det förebyggande arbetet och satsning på *tidiga insatser för barn och unga* har stärkts bl a genom att en råd- och stödverksamhet för familjer har införts.

*2. Socialtjänsten är individanpassad, rättssäker och kostnadseffektiv.*

Genomförda eller planerade aktiviteter under året;

- *Nytt verksamhetssystem* syftar till att öka rättsäkerheten och kostnadseffektiviteten i socialtjänsten.
- Analys av orsaker till *kostnadsavvikelser från standardkostnaden* för äldreomsorg har genomförts. Utifrån vad som framkommit görs en fördjupad analys där redovisningstekniska orsaker inte kan uteslutas.
- *Upphandling av ramavtal* har genomförts inom flera områden bl a insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar, missbruksvård, särskilt boende och LSS-insatser.
- I syfte att pröva *alternativa insatser i öppenvård på hemmaplan* för barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd och

behandling har en utredning genomförts för belysa förutsättningar för att i kommunen uppföra grundtrygghetsalternativ för personer med missbruksproblematik samt stödboende för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna.

*3. Socialtjänsten erbjuder, så långt som det är möjligt, valfrihet för de som har stöd.*

Genomförda eller planerade aktiviteter under året;

- Med utgångspunkt från den uppföljning av valfrihetssystemet som gjordes 2012 sker *fortsatt utveckling av valfrihetssystemet*.
- Utifrån systematiska avtalsuppföljningar *utveckla kvalitetsjämförelser mellan utförare* på kommunens webbsida som ett led i att informera om och underlätta den enskildes val av utförare.

*4. Barn och unga som riskerar att fara illa får snabbt adekvat stöd.*

Genomförda eller planerade aktiviteter under året;

- Samarbetet inom ramen för *PRISMA ska fortlöpande följas upp* och rapporteras till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
- *Utveckling av evidensbaserade arbetsmetoder* i samverkan med polis, förskola/skola i syfte att ta fram alternativ till placeringar utanför det egna hemmet.
- Implementering av lagstiftning avseende *stärkt stöd och skydd för barn och unga* i familjehem, jourhem och HVB-hem. I denna ingår bl a att en skyddsbedömning måste göras inom 24 timmar i alla orosanmälningar. Inom 14 dagar ska beslut fattas om att inleda eller inte inleda utredning.

*5. Äldre och personer med funktionsnedsättning får en god och samordnad vård och omsorg.*

Genomförda eller planerade aktiviteter under året;

- Den lokal samverkansmodell för *vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga* som tagits fram i samarbete med landstinget har implementerats. Modellen utvecklas nu vidare med fokus på uppföljning och utveckling.
- Utbildningssatsningen "*Omvårdnadslyftet*" med syfte att höja kompetensnivån inom äldreomsorgen fortgår med statsbidrag från Socialstyrelsen. Utbildning av värdegrundsledare inom hemtjänst och särskilda boendeenheter har genomförts.
- Planering av *nytt särskilt boende i Stenhamra* med 64 platser. Boendet bedöms kunna vara klart vid utgången av 2015.

#### 6. *Socialtjänstens insatser stärker den enskildes oberoende och självständighet.*

Genomförda eller planerade aktiviteter under året;

- Uppföljning av insatsen *boendestöd* har genomförts. Uppföljningen identifierar flera förbättringsområden bl a med avseende på genomförandeplaner.
- Uppföljning av *hemtjänstutförare* har genomförts och visar bl a på att samtliga utförare fokuserar på den enskildes möjlighet till ökad självständighet och självbestämmande.
- *Kvalitetsuppföljning av boenden enligt LSS* planeras. Ett område som kommer att ingå i uppföljningen är arbets sätt för att stödja den enskilde till självständighet att vara ett fokusområde.

### 3. **Verksamhetens omfattning**

Socialtjänsten har de två senaste åren haft en volym- och kostnadsutveckling utöver budget inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Budget för innevarande år ger utrymme för en viss fortsatt volym- och kostnadsutveckling, dock inte i linje med utvecklingen 2011 och 2012. I budgetberedningen konstaterades att volym- och kostnadsutvecklingen framförallt inom individ- och familjeomsorg inte var representativ jämfört tidigare år och bedömningen om varaktighet i kostnadsnivån var svårtolkad. Mot detta uttrycktes budget för 2013 vara förenad med risk.

Fortsatt ärendetillströmning kan konstateras för hemtjänst där en allt större grupp är yngre personer med olika sjukdomstillstånd som vårdas hemma, ofta i behov av omfattande insatser. Parallellt noteras en utveckling mot att färre ansöker om hemtjänst enbart för service-

insatser (hjälp med städning, inköp etc).

Antalet anmälningar om barn och ungdomar som riskerar att fara illa har jämfört 2011 och 2012 års höga nivåer däremot minskat. Placeringar i institutionsvård har också minskat och prognostiseras för 2013 i en lägre nivå än budgeterat. Mycket höga kostnader för några pågående placeringar medför trots det en bedömning om ett negativt resultat för året.

Likaså har antalet insatser i missbruksvård också varit betydligt lägre än 2012. Däremot påverkas kostnaderna av fler i boende för missbrukare. Detsamma gäller för boende socialpsykiatri. Möjligheten att bygga upp boendeformer i kommunen för att på så sätt sänka kostnaderna har utretts. Den begränsade efterfrågan på specifika platser gör att det inte bedömts vara ekonomiskt försvarbart.

Utvecklingsaktiviteter i verksamheten följer i stort planeringen och ligger i linje med fastställda mål och socialnämndens verksamhetsplan. Några av de mest prioriterade redovisas ovan under ”måluppfyllelse”.

Frågan om kommunalisering av hemsjukvården tillhörde fram till maj ett av de mest prioriterade. Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms läns landsting meddelade då att processen hade avbrutits. Ytterligare besked är utlovat under hösten.

## 4. Ekonomi

### 4.1 Ekonomiskt utfall januari till augusti

Det ekonomiska utfallet för perioden januari till augusti är negativt med ca 10,7 mkr. Ca 1,3 mkr lägre intäkter än budgeterat har inkommit under perioden.

	Utfall augusti 2013			Budget augusti 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>32 526</b>	<b>-318 338</b>	<b>-285 812</b>	<b>31 196</b>	<b>-306 314</b>	<b>-275 118</b>	<b>-10 695</b>
Socialnämnd	0	-677	-677	0	-759	-759	82
Nämndkontor	400	-2 858	-2 458	201	-3 006	-2 805	347
Socialkontor	326	-20 752	-20 426	0	-19 348	-19 348	-1 078
Äldreomsorg	15 708	-131 836	-116 128	15 384	-125 053	-109 669	-6 460
Insatser pers m funkt.neds	6 369	-114 277	-107 908	7 183	-116 290	-109 107	1 199
IFO vuxna	2 421	-28 191	-25 770	2 795	-24 661	-21 867	-3 904
IFO barn och ungdom	493	-13 892	-13 399	521	-12 476	-11 955	-1 445
Flykting	6 809	-5 856	954	5 111	-4 721	391	563



Områden med positiva utfall jämfört budget är *socialnämnd, nämndkontor, insatser till personer med funktionsnedsättningar* samt *flyktingverksamhet*.

*Socialkontor/gemensamma kostnader* bär ett negativt resultat beroende framförallt på köp av bemanningstjänster samt tillfällig personal för att hantera en ökande ärendemängd.

Utfallet för *äldreomsorg* beror fortsatt framförallt på en högre volymnivå för hemtjänst men delvis också på något fler dygn i särskilt boende.

För *individ- och familjeomsorg* är volymutfallet för familjehemsvård barn och unga samt boende vuxna missbruk och socialpsykiatri högre än budgeterat. Höga dygnskostnader för några pågående placeringar av barn och unga på institution påverkar i övrigt.

Det ekonomiska resultatet per verksamhet kommenteras mer ingående i bilaga 1.

#### 4.2 Bedömning av resultat vid årets slut

För helåret prognostiseras ett negativt resultat om 14,5 mkr. Jämfört med verksamhetsredovisningen per mars är prognosen förbättrad med 2,5 mkr. Beslut om LASS<sup>4</sup> för två personer med omfattande insatser innebär en positiv påverkan på resultatet om 2 mkr.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>45 072</b>	<b>-472 821</b>	<b>-427 749</b>	<b>46 795</b>	<b>-460 044</b>	<b>-413 249</b>	<b>-14 500</b>
Socialnämnd	0	-1 139	-1 139	0	-1 139	-1 139	0
Nämndkontor	302	-4 743	-4 441	302	-4 743	-4 441	0
Socialkontor	276	-30 459	-30 183	0	-29 083	-29 083	-1 100
Äldreomsorg	23 152	-196 680	-173 528	23 077	-187 830	-164 753	-8 775
Insatser pers m funkt.neds	8 790	-170 311	-161 521	10 775	-174 471	-163 696	2 175
Ifo vuxna	3 828	-41 273	-37 445	4 192	-36 987	-32 795	-4 650
Ifo barn och ungdom	557	-21 139	-20 582	782	-18 714	-17 932	-2 650
Flykting	8 167	-7 077	1 090	7 667	-7 077	590	500

För *socialnämnd, nämndkontor insatser till personer med funktionsnedsättning* och *flyktingverksamhet* förväntas ett positivt resultat eller i balans med budget.

För *socialkontor, äldreomsorg* samt *individ- och familjeomsorg* prognostiseras negativa resultat.

<sup>4</sup> LASS, Lag om assistansersättning där Försäkringskassan beslutar personlig assistans. Omfattar personer som bedöms ha behov av mer än 20 timmar assistans per vecka

Det prognostiserade underskottet för *socialkontor* beror på köp av bemanningstjänster samt tillfällig personal för att hantera en ökande ärendemängd.

För *äldreomsorg* prognostiseras fortsatt högre volymer vad gäller hemtjänst. Utvecklingen med ett ökande antal brukare där flera har en hög vårdtyngd med omfattande insatser fortsätter. Ett visst högre volymutfall för särskilt boende jämfört med budget bedöms också.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras sammantaget ett negativt resultat om 7,3 mkr.

Högre kostnader för insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar/socialpsykiatri, för boende och behandling för missbrukare samt fler hushåll med ekonomiskt bistånd förväntas inom sektionen för vuxna.

Inom sektionen för familj, barn och unga görs en bedömning om högre kostnader per placering i familjehem, fler placeringar och högre genomsnittskostnad per plats i dagvård. Vidare fler insatser i familjebehandling och fler med kontaktpersoner-/familjer.

### **3. Riskbedömning**

Socialnämndens verksamhet är till stora delar volymbaserad och påverkas av medborgarnas behov av socialtjänstens insatser. Behovsutvecklingen är i sig svår att prognostisera. Därtill kommer det faktum att vissa insatser representerar höga kostnader med effekten att små volymförändringar medför stora kostnadseffekter.

Prognosen utgår från ett antagande av volymer utifrån kända faktorer och med en bedömning av volymförändringar under återstående del av året.

När det gäller dygnetruntvård för barn, unga och vuxna beaktar prognosen ett visst utrymme för tillkommande behov. En utveckling utöver prognosantagandet medför ekonomiska konsekvenser där kostnaden kan vara betydande.

### **4. Investeringar**

Socialnämndens investeringsbudget 2013 är ca 6,4 mkr. Investeringarna avser nytt verksamhetssystem, nytt trygghetslarm vid Kullen, inventarier till övergångsboende samt kontorsinventarier till socialkontoret.

Under perioden har ca 5 mkr ianspråktagits. För helåret prognostiseras 6,2 mkr användas.



	Budget	Utfall	Prognos
	2013	2013	2013
<b>TOTALT</b>	<b>-6 375</b>	<b>-5 036</b>	<b>-6 157</b>
<b>Lokaler</b>			
ÄO - Trygghetslarm Kullen	-800	-619	-619
<b>Inventarier</b>			
Socialkontorets kontorsinvent.	-75	-138	-138
Inventarier till nytt övergångsboende	-100	0	0
<b>IT</b>			
Verksamhetssystem	-5 400	-4 279	-5 400

Byte av trygghetslarm vid Kullen genomfördes i juni. Projektet är avslutat.

Socialkontoret har gjort inköp för kontorsinventarier under perioden som överskridit budget. Dessa högre kostnader bedöms kunna täckas inom investeringsbudgeten som helhet.

Medel för inventarier till övergångs-/stödboende för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bedöms inte komma att användas.

Prognosen för nytt verksamhetssystem baseras på en bedömning av konsultkostnader, personalkostnader samt övriga kostnader.

## **5. Framåtblick**

Förutom utmaningen att balansera den ekonomiska utvecklingen står socialtjänsten också inför flera nya uppdrag och utmaningar som framgent kommer att påverka kostnaderna. Nya uppdrag genom förändrad lagstiftning och nya föreskrifter ställer allt högre krav där väsentliga förändringar i socialtjänstlagen fr o m 2013 ökar kraven på handläggning och dokumentation för barn och unga. Fr o m 2014 kommer lag om kompetenskrav för personal som arbetar med barnavårdsärenden i socialtjänsten. Nya föreskrifterna om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen är framflyttade till 2015.

En växande kommun kombinerat med en demografisk utveckling med en ökande andel äldre, alltför många barn och unga men också vuxna med neuropsykiatriska diagnoser är andra utmaningar för framtiden och ställer krav på utveckling av insatser och arbetssätt men som också har en ekonomisk påverkan.

Lena Burman Johansson  
Nämndansvarig

**Bilagor:**

1. Verksamhetsredovisning per augusti 2013 – Ekonomiskt utfall och helårsprognos, Socialnämnden.
2. Verksamhetsredovisning per augusti 2013 – Volymer, Socialnämnden.
3. Externa utförare 2013-08-31.
4. Köp av dygnetruntvård 2013 - individ- och familjeomsorg, missbruksvård vuxna, socialpsykiatri vuxna samt dygnetruntvård barn och unga.

**Bilaga 1****Verksamhetsredovisning per augusti 2013 - ekonomiskt utfall och helårsprognos, Socialnämnden.**

Nedan redovisas en sammanfattning av utfall per augusti och prognos för helåret fördelat per verksamhetsområde. Fokus läggs på större avvikelser jämfört med budget eller avvikelser som av annat skäl bedöms vara av värde att kommentera.

**Socialnämnd**

Avser kostnader för socialnämnden och dess utskott (arbetsutskott samt individutskott) samt för kommunala pensionärsrådet. Kostnaden avser arvoden, medel för kompetensutveckling, förtäring, telefon mm.

Socialnämnd visar ett positivt utfall för perioden.

Utfall per 2013-08-31

Belopp i tkr	Utfall augusti 2013			Budget augusti 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>-677</b>	<b>-677</b>	<b>0</b>	<b>-759</b>	<b>-759</b>	<b>82</b>
Socialnämnd	0	-677	-677	0	-759	-759	82

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>-1 139</b>	<b>-1 139</b>	<b>0</b>	<b>-1 139</b>	<b>-1 139</b>	<b>0</b>
Socialnämnd	0	-1 139	-1 139	0	-1 139	-1 139	0

**Nämndkontor, ledning och administration**

Avser framförallt personalkostnader för nämndkontoret samt övriga kostnader bl a nämndens verksamhetsstöd till ideella organisationer och köp av tjänster.

Kontoret visar ett positivt utfall för perioden om 350 tkr delvis beroende på att medel från Hjälpmedelsinstitutet för teknikstöd (200 tkr) inte förbrukats.



Utfall per 2013-08-31

	Utfall augusti 2013			Budget augusti 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Nämndkontor	400	-2 858	-2 458	201	-3 006	-2 805	347
Ledning & adm	400	-2 858	-2 458	201	-3 006	-2 805	347

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Nämndkontor	302	-4 743	-4 441	302	-4 743	-4 441	0
Ledning & adm	302	-4 743	-4 441	302	-4 743	-4 441	0

**Socialkontor**

Kostnader för ledning och administration, personalkostnader och gemensamma kostnader för socialkontoret (bl a leasingbilar, avgifter för verksamhetssystem) samt medverkan i kommungemensamma verksamheter och medverkan i FoU-nordväst (IFO).

Utfallet för perioden är negativt med ca 1,1 mkr. Högre intäkter än budgeterat avser statsbidrag för prestationsersättning psykiatri.

Utfall per 2013-08-31

	Utfall augusti 2013			Budget augusti 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>326</b>	<b>-20 752</b>	<b>-20 426</b>	<b>0</b>	<b>-19 348</b>	<b>-19 348</b>	<b>-1 078</b>
Ledning o adm soc chef	323	-2 761	-2 438	0	-2 690	-2 690	252
Ledning o adm ÅO	0	-4 398	-4 398	0	-4 095	-4 095	-304
Ledning o adm Vux	0	-5 741	-5 741	0	-5 293	-5 293	-448
Ledning o adm BoU	3	-7 852	-7 849	0	-7 271	-7 271	-578

Utfallet för *sektionen för äldre- och personer med funktionsnedsättning* beror högre personalkostnader för LSS-handläggare. En biståndshandläggare har också fått andra arbetsuppgifter som samordnare och med det en lönepåverkan.

Utfallet för *sektionen för vuxna* belastas av felaktigt bokförda kostnader första kvartalet för tillfällig personal med anledning av nytt verksamhetssystem. Kostnader ska korrigeras och belasta projektet (d v s investeringsbudgeten). Vissa högre personalkostnader för tillfällig personalförstärkning belastar också utfallet.



Utfallet för *sektionen för familj, barn och unga* beror på högre kostnader för tillfälligt konsultstöd för familjerätt då det med anledning av osäkerhet kring familjerättens organisatoriska tillhörighet har varit svårt att rekrytera personal. På grund av volymökningen till ungdomsmottagningen har kuratorstjänsten tillsatts med sysselsättningsgrad utöver budgetram vilket påverkar kostnaderna.

### Prognos för helåret

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>276</b>	<b>-30 459</b>	<b>-30 183</b>	<b>0</b>	<b>-29 083</b>	<b>-29 083</b>	<b>-1 100</b>
Ledning o adm soc chef	276	-4 315	-4 039	0	-4 039	-4 039	0
Ledning o adm ÄO	0	-6 317	-6 317	0	-6 117	-6 117	-200
Ledning o adm Vux	0	-8 171	-8 171	0	-8 071	-8 071	-100
Ledning o adm BoU	0	-11 656	-11 656	0	-10 856	-10 856	-800

Prognosen för helåret är negativ för sektionerna beroende på ovan redovisade orsaker.

### Äldreomsorg

Äldreomsorg har negativt utfall för perioden om ca 7 mkr. Drygt 300 tkr högre intäkter har inkommit - främst avgiftsintäkter för särskilt boende.

### Utfall per 2013-08-31

	Utfall augusti 2013			Budget augusti 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>15 708</b>	<b>-131 836</b>	<b>-116 128</b>	<b>15 384</b>	<b>-125 053</b>	<b>-109 669</b>	<b>-6 460</b>
Äldreomsorg NK	148	-29 841	-29 693	93	-29 944	-29 851	158
Särskilt boende	12 789	-63 799	-51 010	12 559	-61 942	-49 383	-1 628
Hemtjänst och larm	2 560	-34 346	-31 787	2 489	-29 847	-27 358	-4 428
Korttidsboende	208	-3 045	-2 838	241	-2 718	-2 478	-360
Förebyggande verksamhet	4	-806	-801	2	-602	-600	-201

**Särskilt boende inkl. korttidsboende.** Antalet platser har varit 3,4 fler än budgeterat (185,6 platser jämfört med budgeterade 182,2). Platsbehovet har ökat och samtliga platser på kommunens enheter är ianspråktagna. Beläggningsgraden har ökat från 98,5 % till 99 %. Antalet externt köpta platser har varit färre än budget (11,2 jämfört med budgeterade 12,6). Köpta platser på sjukhus för medicinskt färdigbehandlade har kunnat hållas i en låg nivå (motsvarande 0,2 årsplats).

**Hemtjänst och larm.** Antalet hjälptimmar är fortsatt i en högre nivå. Utfallet per augusti har varit 11.000 timmar fler än budgeterat (ca 88.200 timmar jämfört med ca 77.200 budgeterade).

Utvecklingen från 2012 med fler brukare och högre genomsnittstid per brukare har under året fortsatt. Antalet personer med hemtjänst har



sedan januari 2012 ökat med 30 personer (från 292 personer i januari 2012 till 322 personer i augusti 2013). Den genomsnittliga tiden per brukare har också ökat. Under perioden januari-mars 2012 var den genomsnittliga tiden 21 timmar per person och månad. Samma period 2013 var den genomsnittliga tiden 32 timmar. Under perioden januari-augusti var den genomsnittliga tiden 34,4 timmar.

Ökningen består av fler äldre med hemtjänst men också av ett flertal under 65 år med olika sjukdomsdiagnoser (demens, cancer, stroke, KOL) och som vårdas hemma, ofta med omfattande insatser.

Sektionen arbetar med att kvalitetssäkra myndighetsutövningen med avseende på tillämpning av riktlinjer och rutiner. Fokus i uppföljningen är hemtjänstinsatser för specifika målgrupper bl a ledsagning social samvaro, promenader samt personer med omfattande insatser.

#### Prognos för helåret

Ett negativt resultat för helåret om 8,8 mkr prognostiseras. Förväntade högre kostnader avser framförallt hemtjänst och särskilt boende inklusive korttidsboende. Högre avgiftsintäkter förväntas avseende särskilt boende.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>23 152</b>	<b>-196 680</b>	<b>-173 528</b>	<b>23 077</b>	<b>-187 830</b>	<b>-164 753</b>	<b>-8 775</b>
Äldreomsorg NK	165	-44 710	<b>-44 545</b>	140	-44 910	<b>-44 770</b>	225
Särskilt boende	18 889	-94 793	<b>-75 904</b>	18 839	-93 093	<b>-74 254</b>	-1 650
Hemtjänst och larm	3 734	-51 137	<b>-47 403</b>	3 734	-44 837	<b>-41 103</b>	-6 300
Korttidsboende	361	-4 887	<b>-4 526</b>	361	-4 087	<b>-3 726</b>	-800
Förebyggande verksamhet	3	-1 153	<b>-1 150</b>	3	-903	<b>-900</b>	-250

**Särskilt boende inklusive korttidsboende.** Antalet helårsplatser eller vårdryggn (platser) beräknas fortsatt under året bli fler än budgeterat – 187,1 platser jämfört med budgeterade 182,2 (d v s 4,9 årsplatser).

**Hemtjänst och larm.** Antalet hjälptimmar prognostiseras till ca 132.200 timmar vilket är ca 16.200 fler än budget.

#### **Insatser till personer med funktionsnedsättning**

Insatser till personer med funktionsnedsättning har ett positivt utfall för perioden om ca 1,2 mkr. Lägre intäkter om ca 800 tkr avseende boende LSS beror på nytt redovisningssätt där kostnaderna reduceras i motsvande omfattning.





Utfall per 2013-08-31

	Utfall augusti 2013			Budget augusti 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>6 369</b>	<b>-114 277</b>	<b>-107 908</b>	<b>7 183</b>	<b>-116 290</b>	<b>-109 107</b>	<b>1 199</b>
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	586	-9 696	-9 110	803	-9 957	-9 155	45
Boende	4 641	-57 916	-53 275	5 291	-56 143	-50 852	-2 423
Daglig verksamhet	626	-18 982	-18 356	528	-20 597	-20 069	1 713
Pers ass/Ledsagare/AM	260	-14 165	-13 905	257	-15 248	-14 991	1 086
LASS	19	-7 013	-6 994	0	-6 128	-6 128	-866
Korttidsvistelse	179	-3 513	-3 334	211	-4 055	-3 844	510
Korttidstillsyn barn ö 12 år	53	-1 733	-1 681	94	-2 566	-2 472	791
Övrigt	5	-1 259	-1 254	0	-1 597	-1 597	343

**Boende.** Antalet platser har varit i nivå med budget (92,8 platser jämfört med budgeterade 93). Den ekonomiska avvikelserna beror istället till största del på avvikelser i nivåersättningar. Två personer har p g a omfattande behov ersättning utöver den högsta ersättningsnivån. En person med omfattande insatser kommer att beviljas LASS.

Ytterligare orsak är fler personer med boendestöd med ett högre volymutfall om ca 900 timmar än budgeterat.

**Daglig verksamhet.** Antalet personer i daglig verksamhet har varit färre än budgeterat (utfall 101,0 jämfört med budget 108,3).

**Personlig assistans/ledsagarservice/avlösarservice.** Antalet timmar har varit färre. En person med personlig assistans och omfattande insatser kommer att beviljas LASS.

**LASS.** Fler personer med personlig assistans enligt LASS. I genomsnitt har 33,6 personer haft LASS jämfört med budgeterade 31. Kommunen ansvarar för kostnaderna för de första 20 timmarna per vecka.

Prognos för helåret

Ett prognostiserat positivt resultat för helåret om drygt 2,2 mkr.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>8 790</b>	<b>-170 311</b>	<b>-161 521</b>	<b>10 775</b>	<b>-174 471</b>	<b>-163 696</b>	<b>2 175</b>
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	804	-14 526	-13 722	1 204	-14 926	-13 722	0
Boende	6 450	-86 003	-79 553	7 936	-84 214	-76 278	-3 275
Daglig verksamhet	792	-28 845	-28 053	792	-30 895	-30 103	2 050
Pers ass/Ledsagare/AM	387	-20 569	-20 182	386	-22 918	-22 532	2 350
LASS	0	-10 292	-10 292	0	-9 192	-9 192	-1 100
Korttidsvistelse	266	-5 332	-5 066	316	-6 082	-5 766	700
Korttidstillsyn barn ö 12 år	91	-2 799	-2 708	141	-3 849	-3 708	1 000
Övrigt	0	-1 945	-1 945	0	-2 395	-2 395	450

**Boende.** Antalet personer i boende förutsätts bli något fler än budgeterat (93,7 platser jämfört med budgeterade 93). Förändrade

nivåersättningar och högre volymer för boendestöd ligger till grund för prognosen. För tre personer med extern plats i gruppboende ingår daglig verksamhet i ersättningen. En person med omfattande insatser har beviljats LASS vilket medför lägre kostnader med ca 1 mkr. Förändringen inkluderar även retroaktiva medel.

**Daglig verksamhet.** Antalet personer i daglig verksamhet bedöms bli färre än budgeterat - prognosen bygger på ett antagande om 99,3 årsplatser jämfört med budgeterade 108,3. För tre personer i externt boende har boendet även innefattat sysselsättning vilket medfört att ansökan om daglig verksamhet inte gjorts. I fyra ärenden har den enskilde av olika skäl (bl a skolgång) avslutat sin dagliga verksamhet.

**Personlig assistans/ledsagarservice/avlösarservice.**

Prognosen baseras på ett lägre volymutfall om ca 8.300 timmar. Fyra personer som tidigare hade personlig assistans enligt SoL har nu istället boendestöd som beviljad insats (där kostnaderna belastar boende). En person med omfattande personlig assistans har beviljats LASS vilket medför lägre kostnader med ca 1 mkr. Förändringen inkluderar även retroaktiva medel.

**LASS.** Fler personer med personlig assistans enligt LASS. Prognosen baseras på att 34 personer har insats enligt LASS (jämfört med 31 budgeterade).

**Individ- och familjeomsorg**

**Sektionen för vuxna**

Sektionen har ett negativt utfall för perioden om ca 3,9 mkr. Ca 370 tkr lägre intäkter har inkommit som avser egenavgifter. Större delen av de som är placerade är avgiftsbefriande. I dagsläget betalar tre personer egenavgift.

Utfall per 2013-08-31

	Utfall augusti 2013				Budget augusti 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>2 421</b>	<b>-28 191</b>	<b>-25 770</b>	<b>2 795</b>	<b>-24 661</b>	<b>-21 867</b>	<b>-3 904</b>	
Psykatri NK	0	-1 320	-1 320	0	-1 315	-1 315	-5	
Ekonomiskt bistånd	223	-9 054	-8 831	191	-8 655	-8 464	-367	
Socialpsykiatri	783	-12 713	-11 930	1 145	-9 589	-8 443	-3 487	
Missbruksvård	159	-3 139	-2 980	129	-2 697	-2 568	-412	
AME	1 255	-1 965	-710	1 330	-2 406	-1 076	367	

**Ekonomiskt bistånd.** Antalet bidragshushåll har varit något högre (139 hushåll jämfört med budgeterade 135). Likaså har det utbetalt bidraget per hushåll varit något högre (8.152 kr/månad jämfört 8.013 kr i budget). Utfallet påverkas fortsatt av bl a fler arbetslösa utan A-kassa, fler med otillräckliga inkomster från Försäkringskassan samt flyktingar



som har behov av försörjningsstöd då etableringsersättningen inte täcker boendekostnaderna. Vidare påverkas utfallet av två boendeplaceringar/tillfälligt boende avseende skyddsplacering gällande relationsvåld.

**Socialpsykiatri.** Antalet platser i boende och behandling är fler än budgeterat (17,1 jämfört med 14 budgeterade). Förutom högre volymer påverkar även högre genomsnittskostnader per placering. Fem kostnadskrävande placeringar har dock upphört under sommaren. Personerna har beviljats försökslägenhet i kombination med kvalificerad kontaktperson/daglig verksamhet under utslussning från institutionen. Antalet beviljade timmar för boendestöd ökar framförallt bland äldre personer med psykiatriska diagnoser och kan utgå som alternativ till placering i boende eller behandling.

**Missbruksvård.** Vård i behandlingshem har minskat (1,9 platser jämfört med budgeterade 3,0). Utfallet påverkas dock av högre kostnader per placering delvis beroende på fler i LVM-vård än budgetförutsättningen. Vidare påverkas kostnaderna av fler placeringar i boende (8,0 jämfört med budgeterade 3,5). Vid behov av kvalificerad vård beviljas i första hand extern öppenvård i kombination med boende till en totalt sett lägre kostnad än heldygnsvård i HVB. Antalet ärenden som aktualiseras har grav missbruksproblematik och tendensen från föregående år med tidigare okända personer med gravt missbruk fortsätter.

### Prognos för helåret

Ett negativt resultat om ca 4,6 mkr prognostiseras. Lägre intäkter förväntas avseende egenavgifter.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>3 828</b>	<b>-41 273</b>	<b>-37 445</b>	<b>4 192</b>	<b>-36 987</b>	<b>-32 795</b>	<b>-4 650</b>
Psykiatri NK	0	-1 972	-1 972	0	-1 972	-1 972	0
Ekonomiskt bistånd	500	-13 796	-13 296	286	-12 982	-12 696	-600
Socialpsykiatri	1 040	-17 755	-16 715	1 718	-14 383	-12 665	-4 050
Missbruksvård	293	-4 355	-4 062	193	-4 055	-3 862	-200
AME	1 995	-3 395	-1 400	1 995	-3 595	-1 600	200

**Ekonomiskt bistånd.** Antalet hushåll prognostiseras till 141 hushåll med ett genomsnittligt bistånd om 8.142 kr per månad vilket innebär 6 fler hushåll än budgeterat och en något högre bidragsnivå per hushåll.

**Socialpsykiatri.** Orsaken till den negativa prognosen är framförallt högre dygnskostnader per plats i boende och behandling men också högre volymer (1,7 årsplatser fler än budgeterat). Prognosen påverkas också av högre kostnader för kontaktpersoner och av högre volymer för boendestöd.



**Missbruksvård.** Prognosen utgår från en bedömning om 1,8 årsplatser på behandlingshem vilket volymmässigt är lägre budget (3,0 platser). Fler dygn i LVM-vård (motsvarande 1,2 platser jämfört med budgeterade 0,5) påverkar kostnaderna väsentligt. Prognosen påverkas också av högre volymer för externt köpta boendeplatser.

### Sektionen för familj, barn och ungdom

Sektionen har för perioden ett negativt utfall om ca 1,4 tkr. Intäkter ligger i nivå med budget.

#### Utfall per 2013-08-31

	Utfall augusti 2013			Budget augusti 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>493</b>	<b>-13 892</b>	<b>-13 399</b>	<b>521</b>	<b>-12 476</b>	<b>-11 955</b>	<b>-1 445</b>
Institutionsvård	260	-4 489	-4 230	397	-5 503	-5 106	877
Familje- och jourhem	128	-5 653	-5 525	27	-4 453	-4 427	-1 098
Öppna insatser	98	-3 373	-3 275	57	-1 710	-1 653	-1 622
Familjerätt	8	-377	-370	41	-810	-769	400

**Institutionsvård (HVB).** Antalet placeringar under perioden har varit färre än budgeterat (5,75 årsplatser jämfört med budgeterade 9,5). Kostnaderna för institutionsvård påverkas av höga kostnader per placering där några varit förenade med mycket höga kostnader. Den 31 augusti var det 24 barn (varav en placering avser mamma och barn) som erhöll vård utanför det egna hemmet. Av dessa är fem ungdomar på HVB (hem för vård eller boende). Sex personer var placerade via konsulentstödda familjehem.

**Familje- och jourhem.** Antalet placeringar i familjehem/jourhem har varit något högre än budgeterat (24,15 jämfört med 23,8). Det ekonomiska utfallet påverkas negativt av höga kostnader för några barn i konsulentstödda familjehem.

**Öppna insatser.** Det negativa utfallet beror på fler i dagvård, insatser i extern familjebehandling samt i övrigt fler med insatsen kontaktpersoner -/familjer. Här ingår även ungdomar i stödboende med kontaktperson och försörjningsstöd.

#### Prognos för helåret

Ett negativt resultat om ca 2,6 mkr prognostiseras. Lägre intäkter om ca 225 tkr beroende på lägre egenavgifter till följd av att föräldrar saknar betalningsförmåga. Förväntade högre kostnader avser framförallt familjehem-/jourhem och öppna insatser.



	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>557</b>	<b>-21 139</b>	<b>-20 582</b>	<b>782</b>	<b>-18 714</b>	<b>-17 932</b>	<b>-2 650</b>
Institutionsvård	370	-6 229	-5 859	595	-8 254	-7 659	1 800
Familje- och jourhem	40	-9 180	-9 140	40	-6 680	-6 640	-2 500
Öppna insatser	86	-5 065	-4 979	86	-2 565	-2 479	-2 500
Familjerätt	61	-665	-604	61	-1 215	-1 154	550

**Familjehem-/jourhem.** Antalet familjehemsplaceringar förväntas något högre än budget (24,4 jämfört med budgeterade 23,8). Högre genomsnittskostnad per placering påverkar kostnaderna.

**Öppna insatser.** Högre volymutfall samt genomsnittskostnader för extern dagvård, extern familjebehandling samt högre kostnader för kontaktpersoner-/familjer än budgeterat.

### **Flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande asylsökande barn**

Flyktingmottagandet t o m augusti omfattar 15 familjer. Hittills under året har tre familjer kommit till kommunen.

Mottagandet av ensamkommande barn omfattar 13 barn/ungdomar. Av dessa är tre asylsökande. Övriga har uppehållstillstånd.

Statsbidrag från Migrationsverket utgår som ska täcka kostnader för bl a introduktionsersättning, SFI och annan undervisning, lönekostnader för flyktingsamordnare och annan personal. När det gäller ensamkommande barn ska statsbidraget täcka boende, skola, personalkostnader etc.

#### Utfall per 2013-08-31

	Utfall augusti 2013			Budget augusti 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>6 809</b>	<b>-5 856</b>	<b>954</b>	<b>5 111</b>	<b>-4 721</b>	<b>391</b>	<b>563</b>
Flyktingsamordning	800	-479	322	1 079	-1 082	-3	324
Ensamkommande barn	6 009	-5 377	632	4 032	-3 639	393,3	239

Utfallet påvisar ett positivt resultat om ca 560 tkr.

#### Prognos för helåret

Ett positivt resultat om 500 tkr prognostiseras.

	Prognos 2013			Budget 2013			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>8 167</b>	<b>-7 077</b>	<b>1 090</b>	<b>7 667</b>	<b>-7 077</b>	<b>590</b>	<b>500</b>
Flyktingsamordning	2 119	-1 619	500	1 619	-1 619	0	500
Ensamkommande barn	6 048	-5 458	590	6 048	-5 458	590	0

Den positiva prognosen för flyktingsamordning om 500 tkr beror på ej använt grundbidrag som avser tidigare år.

Lena Burman Johansson  
Nämndansvarig

Johan Pehrsson  
Socialchef



**Verksamhetsredovisning per augusti 2013 - Volymer,  
Socialnämnden**

<b>Äldreomsorg</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Prognos 2013 Helår</b>	<b>Budget Januari - augusti 2013</b>	<b>Utfall Januari - augusti 2013</b>
<b>Ordinärt boende</b>				
<b>Hemtjänst</b>				
<b>Intern produktion</b>				
Service, tätort	17 825	24 238	11 883	16 238
Service, glesbygd	7 361	9 530	4 898	6 330
Omvårdnad, tätort	30 977	33 018	20 624	22 418
Omvårdnad, glesbygd	19 238	20 639	12 806	13 639
	<b>75 401</b>	<b>87 425</b>	<b>50 211</b>	<b>58 625</b>
<b>Extern produktion</b>				
Service, tätort	9 477	10 277	6 308	6 677
Service, glesbygd	5 300	8 368	3 527	5 568
Omvårdnad, tätort	20 077	15 562	13 365	10 362
Omvårdnad, glesbygd	5 745	10 559	3 825	6 959
	<b>40 599</b>	<b>44 766</b>	<b>27 025</b>	<b>29 566</b>
<b>Summa hemtjänst</b>	<b>116 000</b>	<b>132 191</b>	<b>77 236</b>	<b>88 191</b>
Andel utförda timmar av extern utförare	35,0%	33,9%	35,0%	33,5%
Matleveranser, intern produktion, styck	33 427	34 981	22 256	22 581
Matleveranser, extern produktion, styck	1 558	5 618	1 038	3 618
	<b>34 985</b>	<b>40 599</b>	<b>23 294</b>	<b>26 199</b>
<b>Särskilt boende</b>				
<b>Permanent</b>				
Ekgården , internt	55,4	55,6	55,4	55,3
Färingsöhemmet, internt	27,9	31,7	27,9	31,2
Kullen, intern lokal och extern drift	79,4	80,6	79,4	80,3
Extern permanent	12,1	9,2	12,1	9,25
<b>Summa särskilt boende permanent, årsplatser</b>	<b>174,8</b>	<b>177,1</b>	<b>174,8</b>	<b>176,0</b>
<b>Korttidsvård</b>				
Ekgården, internt	3,4	5,6	3,4	5,1
Färingsöhemmet, internt	2,5	2,8	2,5	2,5
Kullen	1	0	1	0
Extern korttid	0,0	1,3	0,0	1,75
Medicinskt utskrivningsklara, externt	0,5	0,3	0,5	0,2
<b>Summa korttidsvård, årsplatser</b>	<b>7,4</b>	<b>10,0</b>	<b>7,4</b>	<b>9,6</b>
<b>Summa särskilt boende, årsplatser</b>	<b>182,2</b>	<b>187,1</b>	<b>182,2</b>	<b>185,6</b>
<b>Dagvård</b>				
Internt, Ekdungen (Kullen), årspl. Mån-Lör				
Extern, Silviahemmet, årspl.	0,25	0,4	0,25	0,6
*) Under året förändrades ersättningsystemet från ersättning per beställt timme till ersättning per utförd timme				



<b>Funktionsnedsättning</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos 2013</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>
	<b>2013</b>	<b>helår</b>	<b>Januari - augusti</b>	<b>Januari - augusti</b>
			<b>2013</b>	<b>2013</b>
<b>Boende</b>				
Gruppboende, internt	54,0	54,8	54,0	54,7
Boende, externt inkl. Lugnet och Solbacken	37,0	38,9	37,0	38,1
Volymreserv	2,0		2,0	0,0
<b>S:a Boende, årsplatser</b>	<b>93,0</b>	<b>93,7</b>	<b>93,0</b>	<b>92,8</b>
<b>Daglig verksamhet</b>				
Daglig verksamhet, internt	61,8	61,9	61,8	61,4
Daglig verksamhet, externt inkl. Lugnet	45,0	39,8	45,0	39,6
Volymreserv	1,5	0,0	1,5	0,0
<b>S:a Daglig verksamhet, årsplatser</b>	<b>108,3</b>	<b>99,3</b>	<b>108,3</b>	<b>101,0</b>
<b>Personlig assistans</b>				
Personlig ass, internt	59 000	53 410	39 276	35 386
Personlig ass, externt	22 500	21 414	15 000	15 950
<b>S:a Personlig assistans, timmar</b>	<b>81 500</b>	<b>74 824</b>	<b>54 276</b>	<b>51 336</b>
<b>LASS, interna antal personer</b>	<b>11</b>	<b>9,6</b>	<b>11</b>	<b>9,6</b>
<b>LASS, externa antal personer</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>24,0</b>
<b>Ledsagarservice, timmar</b>	<b>3 600</b>	<b>2 646</b>	<b>2 391</b>	<b>1 606</b>
<b>Avlösarservice, timmar</b>	<b>5 300</b>	<b>4 595</b>	<b>3 523</b>	<b>2 955</b>
<b>Boendestöd, timmar</b>	<b>1 350</b>	<b>2 685</b>	<b>900</b>	<b>1 790</b>
<b>Korttidsvistelse</b>				
Korttidsvistelse externt, antal	17,00	13,80	17,00	14,50
Korttidsvistelse internt, platser	18,5	18,5	18,5	18,5
Sommarkollo, antal barn	20,0	15,0	20,0	12,0
<b>Kontaktfamilj/-person, personer</b>	<b>63,0</b>	<b>59,0</b>	<b>63,0</b>	<b>59,0</b>
<b>Korttidstillsyn</b>				
Korttidstillsyn, internt (BUN) årspl.	11,0	4,0	11,0	4,5
Korttidstillsyn, externt årspl.	14,0	13,8	14,0	13,3





<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos 2013</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>
	<b>2013</b>	<b>helår</b>	<b>Januari - augusti</b>	<b>Januari - augusti</b>
			<b>2013</b>	<b>2013</b>
<b>Vuxna</b>				
<b>Ekonomiskt bistånd</b> hushåll/månad	135	141	135	139
<b>Ekonomiskt bistånd</b> kr/hushåll	8 013	8 142	8 013	8 142
<b>Missbruk</b>				
Behandl.hem SoL, årspl	2,5	0,6	2,5	0,9
Behandl.hem LVM, årspl	0,5	1,2	0,5	1,0
Boende vuxna, årspl	3,5	6,3	3,5	8,0
Strukturerad öppenvård, pers	2,0	2,1	2,0	2,5
Kontaktperson, pers	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Socialpsykiatri</b>				
Boende och beh hem, årspl	14,0	15,7	14,0	17,1
Sysselsättning/daglig verksamhet, pers	8,0	9,0	8,0	8,6
Kontaktperson, pers	6,75	15,6	6,75	15,9
Boendestöd timmar	6 150	9 041	4 100	6 027
<b>AME, trygghetsanställningar/OSA/lönebidrag, årsanst</b>	<b>10,5</b>	<b>9,7</b>	<b>10,5</b>	<b>9,1</b>
<b>Barn och ungdom</b>				
<b>Behandlingshem</b> , årspl	8,0	4,1	8,0	4,15
<b>Behandlingshem SIS</b> , årspl	1,5	1,4	1,5	1,6
<b>Familjehem</b> , årspl	21,0	18,8	21,0	18,75
<b>Familjehem/jourhem externt</b>	2,8	5,6	2,8	5,4
<b>Strukturerad öppenvård</b>				
Extern dagvård	2,0	3,2	2,0	3,6
Externa köp kontaktpersoner	6,0	4,2	6,0	4,75
Extern familjebehandling	4,0	5,5	4,0	6,1
<b>Kontaktfamilj/-person</b> årspl	<b>10,5</b>	<b>16,5</b>	<b>10,5</b>	<b>17,6</b>
<b>Boendestöd</b>		510		340
* From 2010 redovisas externa jourhem/familjehem under familjehemsvård. Tidigare har de redovisats under institutionsvård.				

### Bilaga 3

#### Externa utförare 2013-08-31

Utförare	Verksamhet
Mälardöarnas Hemtjänst	Hemtjänst LOV
Mälare Ömsorg	Hemtjänst LOV
Proffssystem i Stockholm	Hemtjänst LOV
Adeo Care	Hemtjänst LOV
Carema Care	Särskilt boende
Ekerö Medicinsk Fotvård	Medicinsk Fotvård LOV
Tinas Medicinska Fotvård	Medicinsk Fotvård LOV
Kaisas Fotvård	Medicinsk Fotvård LOV
Frösunda LSS	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Daglig verks. LSS
Vårljus AB	Familjerådgivning LOV
Psykologmottagning S Kihlström	Familjerådgivning LOV
Acord Familjerådgivning	Familjerådgivning LOV
City Psykologhus	Familjerådgivning LOV
Psykoterapimottagningen Samtalshuset Mälardalen	Familjerådgivning LOV
Framnäsgruppen	Familjerådgivning LOV
AB Söderstöd Familjerådgivning	Familjerådgivning LOV
Parrådgivarna i Sverige	Familjerådgivning LOV
Byrån för parrådgivning och psykoterapi	Familjerådgivning LOV
Soultime Familjebehandling	Familjerådgivning LOV
Attendo Individ- och Familj	Asyl-/uppehållsboende



**Bilaga 4**

**Köp av dygnetruntvård 2013 - individ- och familjeomsorg.**

	Volym			Kostnad per dygn			Kostnad totalt (tkr)		
	Utfall jan-aug 2013	Budget	Prognos helår	Utfall jan-aug 2013	Budget helår	Prognos helår	Utfall augusti 2013	Budget helår	Prognos helår
<b>Missbruksvård vuxna</b>									
Behandlingshem SoL, årspl	0,9	2,5	0,6	1 414	1 414	1 435	309 160	1 290 275	314 346
Behandlingshem LVM, årspl	1,0	0,5	1,2	3 200	3 308	2 707	777 440	603 710	1 185 654
Boende, årspl	8,0	3,5	6,3	759	1 022	783	1 475 600	1 305 605	1 800 000
	<b>9,9</b>	<b>6,5</b>	<b>8,1</b>				<b>2 562 200</b>	<b>3 199 590</b>	<b>3 300 000</b>
<b>Socialpsykiatri vuxna</b>									
Behandlingshem/boende, årspl	17,1	14,0	15,7	2 141	1 813	2 088	8 895 700	9 264 430	11 964 000
	<b>17,1</b>	<b>14,0</b>	<b>15,7</b>				<b>8 895 700</b>	<b>9 264 430</b>	<b>11 964 000</b>
<b>Dygnetruntvård barn och unga</b>									
Institutionsvård, årspl	4,2	8,0	4,1	2 832	1 864	2 791	2 890 129	5 442 880	4 177 130
Institutionsvård SiS, årspl	1,6	1,5	1,4	4 074	5 137	4 015	1 584 071	2 812 508	2 051 870
Familjehem arvode internt, årspl	18,75	21,0	18,8	15 445	11 104	16 265	2 316 700	2 798 208	3 669 482
Familjehem/jourhem externt, årspl	5,4	2,8	5,6	53 644	56 923	61 949	2 317 400	1 912 613	4 163 000
	<b>29,95</b>	<b>33,3</b>	<b>29,9</b>				<b>9 108 300</b>	<b>12 966 208</b>	<b>14 061 482</b>

**Missbruksvård vuxna**

Antalet placeringar under perioden januari till augusti enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) motsvarar sammantaget 1,9 årsplats. Antalet budgeterade platser är 3,0.

Tre personer vårdades från hösten 2012 och t o m mars 2013 på behandlingshem enligt LVM. Då kostnaderna per dygn för LVM-vård (tvångsvård) är betydligt högre än för övriga behandlingshem påverkar det såväl det ekonomiska utfallet som prognosen negativt.

Boende missbruk har ett högre volymutfall jämfört budget. Kostnaden för denna öppenvårdsform är betydligt lägre än för vård i behandlingshem och eftersträvas alltid där det är möjligt. För närvarande är fem personer beviljade insatsen.

Inga nya beslut är förestående. Prognosen inkluderar visst utrymme för eventuellt tillkommande beslut resterande del av året.



### **Socialpsykiatri vuxna**

Under året har totalt 20 personer omfattats av insatsen behandlingshem/boende. 11 personer har haft insatsen ett år eller längre. Bedömningen är att insatsen för dessa kommer att kvarstå under hela året och troligen även 2014. För sju personer har insatsen kunnat avslutas under året. Två nya beslut tillkom i juli månad.

För en person med omfattande behov är kostnaden per dygn mycket hög (4.500 kr per dygn). Personen har varit placerad sedan juni 2012. Målsättningen är att kunna övergå till ett boende i öppenvård under senare delen av året till en betydligt lägre kostnad.

### **Dygnetruntvård barn och unga**

Per 31 augusti var 25 barn och ungdomar placerade utanför hemmet. Av dessa är 10 omhändertagna enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). För 21 av dem påbörjades insatsen före 2013.

Fem ungdomar var placerade i HVB (hem för vård eller boende), tre var placerade i s k konsulentstöddafamiljebehandling, tre var jourhemsplacerade (mamma/barn) och 14 barn/ungdomar var placerade i familjehem/jourhem.

Av de fem som var placerade i HVB bedöms tre fortgå även nästa år och i något fall kanske längre än så. Målsättningen är dock att ungdomarna ska kunna återvända hem.

För flertalet av de barn och ungdomar som var placerade i familjehem är målsättningen att de kan återförenas med sina biologiska föräldrar. Det är svårt att bedöma när återförening är möjlig men socialkontoret följer nogsamt och regelbundet upp samtliga placeringar. Det bör understrykas att det finns föräldrar som har så stora egna svårigheter att de inom överskådlig tid inte bedöms kunna utveckla en tillräckligt god föräldraförmåga.

Kostnaden för s k institutionsvård SiS (Statens InsitutionsStyreelse) är betydligt högre. En placering där kostar mellan 4.400 kr till 5.175 kr per dygn. Under året har fyra ungdomar under viss tid varit placerade på SiS-institution.