

Socialnämnden

§ 52

Verksamhetsredovisning per mars 2018, Socialnämnden (SN18/8)**Beslut**

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden noterar pågående aktiviteter med avseende på effektivisering och kostnadsreduktion 2018 i enlighet med budgetåtagandet.

Sammanfattning

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. Driftbudget för 2018 är 531,9 mkr.

Efter det första kvartalet 2018 redovisar Socialnämnden ett utfall med ca -1,9 mkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 6,3 mkr (varav 1,2 mkr avser kostnader för riktade satsningar 2017-18 där nämnden enligt direktiven får gå med motsvarande underskott).

Investeringsbudgetens ca 2 mkr förväntas nyttjas i sin helhet under året.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per mars 2018, Socialnämnden
- PM - Verksamhetsredovisning per mars 2018, Socialnämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2018, Socialnämnden.

Dnr SN18/8

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden noterar pågående aktiviteter med avseende på effektivisering och kostnadsreduktion 2018 i enlighet med budgetåtagandet.

Sammanfattning av ärendet

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. Driftbudget för 2018 är 531,9 mkr.

Efter det första kvartalet 2018 redovisar Socialnämnden ett utfall med ca -1,9 mkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 6,3 mkr (varav 1,2 mkr avser kostnader för riktade satsningar 2017-18 där nämnden enligt direktiven får gå med motsvarande underskott).

Investeringsbudgetens ca 2 mkr förväntas nyttjas i sin helhet under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-04-20
PM 2018-04-20

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2018, Socialnämnden

Dnr SN18/8-022

Sammanfattning

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. Driftbudget för 2018 är 531,9 mkr.

Efter det första kvartalet 2018 redovisar Socialnämnden ett utfall med ca -1,9 mkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 6,3 mkr (varav 1,2 mkr avser kostnader för riktade satsningar 2017-18 där nämnden enligt direktiven får gå med motsvarande underskott).

Investeringsbudgetens ca 2 mkr förväntas nyttjas i sin helhet under året.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 Utfall för perioden

Socialnämnden påvisar per 31 mars ett positivt resultat med ca -1,9 mkr. Högre intäkter om 1,3 mkr har inkommit under perioden.

	Utfall mars 2018			Budget mars 2018			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	25 481	-159 696	-134 215	24 165	-156 515	-132 350	-1 865
Socialnämnd	0	-269	-269	0	-265	-265	-4
Socialkontor	774	-16 041	-15 267	394	-12 198	-11 804	-3 463
Äldreomsorg	11 102	-61 408	-50 307	9 117	-62 327	-53 211	2 904
Insatser pers m funkt.neds	2 007	-56 945	-54 938	3 039	-54 696	-51 657	-3 281
Individ- och familjeomsorg	344	-13 867	-13 523	536	-14 562	-14 026	503
Flyktingmottagande	11 254	-11 166	88	11 080	-12 467	-1 387	1 475

Den politiska verksamheten inom *Socialnämnden* har ett utfall i balans.

Utfallet för *socialkontoret* förklaras av ny redovisningsprincip för leverantörsfakturor.

Äldreomsorg bär ett positivt utfall vilket framförallt beror på att statsbidrag för stärkt bemanning inkommit under perioden. Volymutfallet för platser i särskilt boende och hemtjänst har varit något högre än budgeterat.

Insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar ett negativt utfall framförallt orsakat av högre volymer för personlig assistans.

Det positiva utfallet inom *individ- och familjeomsorg* beror i huvudsak på lägre kostnader för missbruksvård.

För mottagandet av *ensamkommande barn* är överskottet orsakat av avvikelse från budgetantagandet framförallt med avseende på lägre volymer. För *nyanlända invandrare* har kostnaderna de första tre månaderna framförallt intäkterna varit högre än budgeterat.

1.2 Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 6,3 mkr.

	Prognos 2018			Budget 2018			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	95 907	-634 066	-538 160	96 660	-628 524	-531 864	-6 296
Socialnämnd	0	-1 060	-1 060	0	-1 060	-1 060	0
Socialkontor	1 875	-51 064	-49 189	1 575	-50 464	-48 889	-300
Äldreomsorg	36 449	-250 655	-214 205	36 465	-250 526	-214 061	-145
Insatser pers m funkt.neds	12 220	-224 261	-212 041	12 157	-219 356	-207 199	-4 842
Individ- och familjeomsorg	2 346	-59 102	-56 756	2 144	-58 512	-56 368	-388
Flyktingmottagande	43 016	-47 924	-4 908	44 319	-48 606	-4 287	-621

För den politiska verksamheten inom *Socialnämnden* prognostiseras ett resultat i balans.

För *socialkontoret* prognostiserat ett resultat i balans.

Inom *äldreomsorg* prognostiseras ett resultat i nivå med budget.

För *insatser till personer med funktionsnedsättning* förväntas ett underskott till huvudsak beroende på personlig assistans. Ett par personer med mycket omfattande assistans fr o m senare delen av 2017 påverkar volymutfallet allt väsentligt. För bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS bedöms ett lägre volymutfall än budget.

Inom *individ- och familjeomsorg vuxen* prognostiseras volymavvikelse inom flera områden men totalt sett ett kostnadsutfall i nivå med budget.

För mottagandet av *ensamkommande barn* förväntas ett underskott framförallt på grund att de faktiska kostnaderna överstiger den statliga schablonersättning som utgår. Inom verksamheten för *nyanlända invandrare* förutsätter prognosen att kostnaderna helt täcks med statsbidragsintäkter.

Budget för 2018 förutsatte förändringar inom uppdraget med förväntad ekonomisk effekt i termer av sänkta kostnader 2018 om sammantaget 3 mkr. Åtgärderna avser fyra områden - strukturerad sysselsättning i kommunen (istället för köp av externa platser), ökad självständighet till eget boende för personer med funktionsnedsättning, stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende och översyn av avtal/köp av verksamhet. Inom samtliga fyra områden är aktiviteter och förändringsprocesser pågående med förväntad ekonomisk effekt enligt med budgetåtagandet.

2. Känslighetsbedömning

Socialnämndens verksamhet är till stora delar volymbaserad och påverkas av behovet 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 per mars 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.

Budget för 2018 förutsatte fortsatt inriktning mot tidiga insatser och stöd i öppenvård. Det prognostiserade volymutfallet för individ- och familjeomsorg förutsätter att insatser fortsatt under året i hög utsträckning kan tillgodoses genom insatser i kommunen. Prognosen utgår från en bedömning med avseende på kvalificerade dygnetruntinsatser resterande del av året. Avvikelse från denna volymbedömning medför betydande kostnader där t ex en placering på s k SiS¹-institution för barn och unga kan kosta upp till ca 6.500 kr per dygn.

De senaste årens allt mer restriktiva hållning från Försäkringskassan vad gäller beslut om statlig assistansersättning har medfört att personer med mycket omfattande behov istället ansökt om personlig assistans enligt LSS hos kommunen. Det är inte ovanligt att dessa personer har mycket omfattande behov och behöver omfattande insatser

¹ SiS, Statens Institutionsstyrelse

med betydande kostnadspåverkan. En person med assistans i t ex 10 timmar per dygn medför en årlig kostnad om ca 1,5 mkr.

Prognosen för mottagande av nyanlända och ensamkommande barn är fortsatt förenat med osäkerhet. För ensamkommande barn är de faktiska kostnaderna i sig högre än den schablonersättning som utgår vilket påverkar resultatet. Fem unga är därtill placerade i dygnetruntvård utanför kommunen till en kostnad om drygt 700 tkr per månad. För dessa ska kommunen enligt regelverket erhålla ersättning för den faktiska kostnaden. Prognosen för 2018 beaktar också denna förutsättning. Socialkontoret erfar dock att Migrationsverket blivit alltmer restriktiv i sin bedömning av kommunernas återsökta kostnader och ligger därtill långt efter i handläggnings-/och beslutsprocessen. Därför bedöms prognosen, i perspektiv av att Migrationsverket hittills meddelat flera avslag på den här typen av kostnader, vara befast med risk.

För nyanlända baseras budget på ett antal antaganden om antal personer, boendekostnader etc. Prognosen per mars baseras på motsvarande sätt på en mängd antaganden varför denna är förenad med risk.

I övrigt bör omnämnas att rekryteringsläget inom socialtjänsten fortsatt är ansträngt varför bemanningsföretag i perspektiv av vakanser kan behöva anlitas för att säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen. Budget tar inte hänsyn till köp av konsulttjänster i någon större omfattning.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Utvecklingsarbete fortgår utgående från Ekerö kommuns och Socialnämndens mål, verksamhetsplan samt budget. De fem målområden Socialnämnden fastställt och som är styrande för nämndens utveckling är;

1. Tillgänglighet och service
2. Självständighet
3. Valfrihet
4. Utveckling och uppföljning
5. Effektivt resursutnyttjande

Ett urval av pågående och prioriterade händelser och utvecklingsområden är;

- Antalet anmälningar om *barn som riskerar att fara illa* har fortsatt att öka och som en konsekvens av det har även beslut om insatser både i öppenvård och i dygnetruntvård ökat.
- Under 2017 stärktes stödet till *ungdomars psykiska ohälsa* genom utökade resurser vid ungdomsmottagningen. Satsningen, finansierad med tillfälliga statsbidrag

t o m 2018, har på kort tid fallit väl ut. Väntetiden kunnat förkortas och tillgängligheten med det ökat. Utöver samtalsstöd har bl a drop in-verksamhet för killar, kollegial handledning med andra mottagningar kring ensamkommande barn/unga, gruppverksamhet, uppsökande arbete för nyanlända och kompetensutveckling kring psykisk hälsa kunnat erbjudas.

- Den tillfälliga satsningen på *förebyggande och uppsökande arbete kring ungdomar* har fortgått. Genom en utökning med två fältassistenter (halvtidstjänster) fr o m september 2017 har det uppsökande arbetet på fältet sedan dess kunnat utökas till flera kvällar i veckan och även kunnat stärkas på högstadieskolorna.
- *Integrationsarbetet* i enlighet med "Självständighet 365" har påbörjats. Inom ramen för integrationsarbetet har Socialnämnden också ingått samverkansavtal med Ekerö Pastorat kring en vänfamiljs- och bosättningskoordinator med uppdraget att sammanföra nyanlända med andra Ekeröbor samt att bistå med skänkta möbler och annan utrustning.

Vidare har en integrationsstödjare tillsatts på försök fr o m 1 april med uppdraget att ge nyanlända praktiskt stöd i bostaden, hjälp i kontakten med samhällets olika funktioner mm. Bakgrunden är att en större andel än tidigare har en psykisk ohälsa som hindrar en framgångsrik integrationsprocess.

- Avtal har tecknats med föreningen Välkommen till Mälaröarna rörande *stöd för ensamkommande asylsökande ungdomar som fyllt 18 år* för att möjliggöra kvarboende i kommunen under skoltiden. Avtalet gäller 2018.
- Projekt i syfte att utveckla arbetssätt och insatser riktade till *personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättning* har fortgått. Projektet syftar till att öka den enskildes upplevelse av självständighet och livskvalitet.
- Utvecklingen av *strukturerad sysselsättning* i kommunen istället för genom externa köpta platser har fortsatt och bedöms påverka måluppfyllelse gällande självständighet och effektivt resursutnyttjande i positiv riktning
- Arbetet med framtagande av *ramprogram* för nästa särskilda boende har påbörjats vilket bl a ska ligga till grund för planeringen av det särskilda boende som ska etableras vid Träkvista torg.
- Arbetsmiljöverket har vid inspektion på *Ekgården* bedömt att ett stort antal lägenheter inte uppfyller arbetsmiljökraven vad gäller utrymme vid vardera sida av vård-sängen. Alternativa möjligheter till åtgärder ses över tillsammans med planerade underhållsåtgärder, förbättringar i måltidsmiljön samt installation av fastighetsnät.

- I samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen pågår aktiviteter för att utveckla en modell för *samverkan med civilsamhället*. Utvecklingsarbetet utgår från inriktningen i utredningen "Öar i samverkan".
- Arbete med att ta fram en *digitaliseringsstrategi* för socialtjänsten har påbörjats och involverar både medarbetare vid socialkontoret och från utförare. Strategin ska utmynna i prioriteringar för de kommande årens satsningar inom området.
- Våren har präglats av förberedelser inför införandet av ny dataskyddsförordning (GDPR) bl a med utbildning av personal samt inventering och genomgång av processer, register och information till berörda.

4. Investeringar

Socialnämnden har 1.950 tkr i investeringsbudget för 2018. Investeringarna avser digitalisering och teknikstöd samt lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov.

Under första kvartalet har inga investeringsmedel ianspråktagits. Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget.

Investeringar	Utfall jan- mars	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>				
Lokalinvesteringar				
Lokalanpassning, oförutsedda brukarbehov	0	300	300	0
IT-investeringar				
Nattillsyn webbkamera	0	150	150	
Välfärdsteknik, digitalisering och teknikstöd	0	1 500	1 500	0
Summa:	0	1 950	1 950	0

Digitalisering och teknikutveckling

Arbete med att ta fram en digitaliseringsstrategi för socialtjänsten har påbörjats. Denna ska ligga till grund för kommande prioriteringar inom området.

Förstudie har genomförts för införande av nattillsyn med digital teknik. Införande inväntar ny teknik inom området (ett armband som varnar vid avvikelser såsom t ex fall).

Digital signering av ordförandebeslut genomförs under våren.

Vid Kullen har installation av fastighetsnät påbörjats vilket beräknas vara färdigt i september. Detta kommer att möjliggöra för boende att ansluta sig till internet.

Socialkontoret ingår i kommunens omställning till den digitala arbetsplatsen med bl a övergång till Office 365.

Oförutsedda brukarbehov

Reserverade medel för anpassning av lokaler, t ex tillgänglighetsanpassning. Nyttjande av medlen är beroende av brukares behov.

Bilagor:

1. Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Ekonomiskt utfall och helårsprognos, Socialnämnden
2. Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Resultaträkning, Socialnämnd
3. Verksamhetsredovisning per mars 2018 – Volymer, Socialnämnd

Bilaga 1

Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Ekonomiskt utfall och helårsprognos, Socialnämnden

tkr	Utfall och prognos per mars 2018				Socialnämnden				Avvik helår				
	Utfall 2017		Budget för perioden		Utfall för perioden		Budget helår			Prognos helår			
	netto	netto	Inlämter	Kostnader	Inlämter	Kostnader	Inlämter	Kostnader		Inlämter	Kostnader		
TOTALT	-510 491	-132 350	25 481	-159 696	-134 215	-1 865	96 660	-628 524	-531 864	95 907	-634 066	-538 160	-6 296
Socialnämnd	-1 002	-265	0	-269	-269	-4	0	-1 060	-1 060	0	-1 060	-1 060	0
Socialkontor	-46 478	-11 804	394	-12 198	-15 267	-3 463	1 575	-50 464	-48 889	1 875	-51 064	-49 189	-300
Ledning och adm soc kontor	-17 103	-4 140	113	-4 253	-5 179	-1 038	452	-17 304	-16 852	452	-17 604	-17 152	-300
Äldreomsorg	-210 268	-53 211	9 117	-62 327	-50 307	2 904	36 465	-250 526	-214 061	36 449	-250 655	-214 205	-145
Särskilt boende	-81 843	-21 191	6 329	-27 520	-20 744	447	25 315	-110 739	-85 424	25 315	-109 791	-84 476	948
Hemtjänst och larm	-59 902	-15 233	1 741	-17 234	-15 493	-260	6 980	-68 360	-61 380	6 964	-68 936	-61 972	-592
Korttidsboende	-4 481	-448	155	-603	-1 395	-947	620	-2 403	-1 783	620	-2 903	-2 283	-500
Ins. till personer med funktionsneds.	-196 992	-51 657	3 039	-54 696	-54 938	-3 281	12 157	-219 356	-207 199	12 220	-224 261	-212 041	-4 841
Pers ass/Ledsagare/Avlösare	-18 117	-5 046	127	-5 174	-6 544	-1 498	509	-20 994	-20 485	662	-28 342	-27 681	-7 196
Korttidsvistelse	-8 660	-2 679	64	-2 743	-2 170	508	255	-10 971	-10 716	186	-8 868	-8 682	2 034
Korttidsstillsyn barn 6-12 år	-1 854	-569	14	-583	-489	80	55	-2 331	-2 276	34	-1 991	-1 957	319
Individ- och familjeomsorg	-50 069	-13 568	536	-14 562	-12 940	503	2 144	-58 512	-56 368	2 346	-59 102	-56 756	-388
Ekonomiskt bistånd	-12 052	-3 727	66	-3 793	-3 325	402	262	-15 170	-14 908	0	-15 548	-15 548	-640
Socialpsykiatri	-9 002	-1 456	62	-1 518	-1 050	406	248	-6 070	-5 822	434	-4 633	-4 199	1 623
Missbruksvård	-4 243	-1 652	55	-1 707	-2 002	-351	221	-6 859	-6 638	499	-8 508	-8 009	-1 371
Ensamkommande barn- och unga	-7 817	-1 791	7 365	-9 156	-1 270	521	29 459	-35 250	-5 791	22 737	-30 416	-7 680	-1 888
Nyanlända invandrare	2 134	404	3 715	-3 311	1 358	954	14 860	-13 356	1 504	20 279	-17 508	2 771	1 267

Bilaga 2
Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Resultaträkning, Socialnämnden
Resultat och prognos Socialnämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall mars 2017	Budget mars 2018	Utfall mars 2018	Avvik per mars	Utfall helår 2017	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Avvik helår 2018
Summa externa intäkter	27 311	24 165	25 449	1 284	97 318	96 660	95 797	-863
- varav statsbidrag	17 959	12 581	14 694	2 113	52 415	50 324	49 384	-940
Summa interna intäkter	826	0	28	28	-43	0	110	110
- varav driftsättningar	826	0	0	0	-43	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	28 137	24 165	25 476	1 311	97 276	96 660	95 906	-754
Personalkostnader inkl po	-11 969	-18 878	-14 901	3 976	-52 911	-77 663	-77 425	238
Lokalhyra intern	-4 737	-2 151	-925	1 225	-19 850	-8 603	-8 603	0
Lokalhyra extern	-332	-4 537	-5 679	-1 142	-2 402	-18 146	-18 146	0
Övriga externa kostnader	-9 992	-9 239	-14 266	-5 026	-42 950	-36 958	-37 558	-600
Driftsättning	-60 246	-64 541	-62 771	1 770	-250 730	-258 542	-255 190	3 352
- varav driftsättningar	-52 632	-55 789	-53 459	2 331	-215 778	-223 534	-220 182	3 352
- varav lokalhyresersättning	-7 614	-8 752	-9 313	-561	-34 953	-35 008	-35 008	0
Övriga interna kostnader	-75	-419	-149	269	-407	-1 675	-1 675	0
Köp av huvudverksamhet	-58 304	-55 913	-60 272	-4 359	-235 793	-223 447	-231 979	-8 532
Avskrivningar o internränta	-622	-837	-727	110	-2 722	-3 491	-3 491	0
Summa Kostnader	-146 277	-156 515	-159 691	-3 177	-607 765	-628 524	-634 067	-5 542
Nettokostnad	-118 140	-132 350	-134 215	-1 866	-510 490	-531 864	-538 161	-6 296

Bilaga 3
Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Volymer, Socialnämnden

 Verksamhetsmått							
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall	Budget		Prognos	Budget		Utfall
	2017	Avvik	2018	2018	Avvik	jan-mars 2018	jan-mars 2018
Äldreomsorg							
Utförda timmar hemtjänst	156 156	2 013	158 500	160 513	1 003	39 625	40 628
Summa särskilt boende platser, årspl.	193,2	-0,1	197,2	197,1	0,5	49,3	49,8
Externt köpt dagvård dementa, årspl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insatser till personer med funktionsnedsättningar							
Summa gruppbostad internt och externt, årspl.	102,4	-2,5	105,5	103,0	-2,0	26,4	24,4
Summa daglig verksamhet internt och externt, årspl.	107,7	-4,0	111,7	107,7	-2,1	27,9	25,8
Personlig assistans, timmar internt och externt	58 370	28 000	62 000	90 000	5 682	15 500	21 182
Ledsagarservice, timmar internt och externt	2 174	-500	2 500	2 000	-251	625	374
Avlösarservice, timmar internt och externt	3 775	0	3 900	3 900	-48	975	927
Boendestöd, timmar internt och externt	3 598	9	3 141	3 150	300	785	1 085
Korttidsvistelse internt och externt, årspl.	31,5	-4,0	36,0	32,0	-1,0	9,0	8,0
Korttidsstillsyn internt och externt	8,5	0,0	12,0	12,0	0,0	3,0	3,0
Individ- och familjeomsorg, Vuxna							
Försörjningsstöd/ek bistånd exkl flykting, antal hushåll	115	-5,7	135	130	-1	34	32
Missbruk							
Missbruksvård behandlingshem (inkl. LVM), årspl.	5,9	4,0	2,0	6,0	1,0	0,5	1,5
Familjehem missbruk, årspl.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boende vuxna missbruk, årspl.	8,6	-0,3	9,0	8,7	-0,1	2,3	2,2
Strukturerad öppenvård missbruk, årspl.	0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontaktperson missbruk	1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,3	0,3
Socialpsykiatri							
Kontaktperson psykiatri	8,8	-3,1	9,1	6,0	-1,0	2,3	1,3
Boende/Behandlingshem socialpsykiatri, årspl	4,5	-4,3	5,8	1,5	-1,2	1,5	0,3
Daglig verksamhet	15,6	-10,0	15,0	5,0	-2,8	3,8	1,0
Boendestöd, timmar internt och externt.	8 949	0	9 000	9 000	702	2 250	2 952
Individ- och familjeomsorg, Barn och unga							
Institutionsvård (inkl. SIS), årspl.	6,1	-0,7	6,0	5,3	-0,2	1,5	1,3
Familjehemsvård, årspl.	14,1	-3,7	17,0	13,3	-0,9	4,3	3,3
Familjehem/Jourhem externt	3,2	2,3	6,0	8,3	0,6	1,5	2,1
Öppenvård, barn och unga	5,8	4,9	6,1	11,0	1,2	1,5	2,8
Kontaktfamiljer och kontaktpersoner, årspl.	8,8	6,9	11,4	18,3	1,7	2,9	4,6