

Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social
08 560 39 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2014

Dnr SN14/9-042

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar i övrigt för kommunens flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

Driftbudget för 2014 är ca 451,7 mkr. Per augusti 2014 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 22,1 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 19 mkr.

Det positiva resultatet beror på lägre volymer än förväntat inom framförallt äldreomsorg (hemtjänst men också särskilt boende) samt inom individ- och familjeomsorg (dygnetruntvård för barn och unga samt för boende och behandling vuxna missbruk och socialpsykiatri). Intäkter från Försäkringskassan för två personer som beviljats personlig assistans enligt LASS påverkar resultatet med ca 6 mkr.

Verksamhetens inriktning vad avser uppdraget följer i övrigt i stort planeringen för året. Utvecklingsaktiviteter sker i linje med mål och verksamhetsplan.

Av investeringsbudgetens ca 19,6 mkr prognostiseras ca 17 mkr användas under året.

1. Inledning

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar i övrigt för kommunens flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Driftbudget för 2014 är ca 451,7 mkr.

Per augusti 2014 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 22,1 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 19 mkr. Det positiva resultatet

beror på lägre volymer än förväntat inom framförallt äldreomsorg (hemtjänst men också särskilt boende), insatser till personer med funktionsnedsättning (personlig assistans) samt inom individ- och familjeomsorg (dygnetruntvård för barn och unga samt för boende och behandling vuxna missbruk och socialpsykiatri). Intäkter från Försäkringskassan för två personer som beviljats personlig assistans enligt LASS¹ påverkar resultatet med ca 6 mkr.

Mot bakgrund av den volym- och kostnadsutveckling Socialnämnden haft de senaste två åren fick nämnden en starkt budgetram för 2014. Detta för att kunna möta en fortsatt förväntad volymutveckling inom vissa områden.

Senare delen av 2013 kunde dock nämnden notera en avmattning vad gäller volymerna för hemtjänst och för dygnetruntinsatser för barn, unga och vuxna. Denna utveckling har fortsatt även under 2014. Hittills under året har inga nya barn och unga tillkommit i institutionsvård och tillflödet av vuxna i behov av vård och behandling har minskat. Även volymerna för hemtjänst har minskat och för 2014 prognostiseras, tvärt om budgetantagandet som förutsatte en fortsatt volymutveckling, till en nivå som t o m understiger 2013 års volymutfall.

Socialnämnden har arbetat med åtgärder i syfte att bromsa utvecklingen och där så varit möjligt sänka kostnaderna, bl a genom stärkt inriktning mot tidiga insatser och insatser i öppenvård och uppföljning/kvalitetssäkring av pågående insatser, särskilt inom de områden där volymerna ökat mest och på de insatser som representerar höga kostnader.

Ett område där volymerna avviker negativt från budgetvolymen är boende enligt LSS. Under hösten 2013 t o m juni 2014 inkom åtta personer med insatsen. Fler ansökningar är att förvänta under återstående del av året. En ökande grupp som ansöker om insatser är personer med neuropsykiatriska diagnoser.

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

2. Måluppfyllelse

2.1 Ekerö kommuns verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har fastställt sju verksamhetsmål för Ekerö kommun. Tre av dessa berör Socialnämnden - *Äldre i kommunen (mål 2)*, *Service och bemötande (mål 3)* och *Valfrihet (mål 4)*. Socialnämnden fortsätter arbetet i riktning mot målen bl a på följande sätt;

¹ Lag (1993:389) om assistansersättning

Mål 2 – Äldre i kommunen: Nationella uppföljningar tillsammans med egna uppföljningar visar på en god kvalitet inom hemtjänst och särskilda boenden. Pågående utvecklings-/förbättringsområden avser kost och måltider samt den fysiska miljön vid de särskilda boendeenheterna.

Mål 3 – Service och bemötande: Uppstarten av kontaktcentrat Ekerö Direkt, i vilken socialtjänsten ingår, syftar till att förbättra tillgängligheten och servicen. Planeringen för införande av e-tjänster pågår. Permanentning sker av den kostnadsfria öppna verksamheten ”Råd och stöd till familjer”. Socialtjänsten startar i oktober en ny öppenvårdsenhet för familj, barn och unga.

Mål 4 - Valfrihet: Valfrihetssystem finns för sex tjänster. I augusti 2014 utfördes 41,5 % av den utförda tiden i hemtjänst respektive 11,2 % av tiden i boendestöd av privata utförare. I bilaga 3 redovisas externa utförare inom Socialnämndens verksamhetsområde. Upphandling av externa utförare är därutöver planerad för den nya gruppboendestaden Roshagen samt för det nya särskilda boendet i Stenhamra.

2.2 Mål för socialtjänsten

Kommunfullmäktige har fastställt sex mål för socialtjänsten vilka gäller sedan 2010. Måluppfyllelsen i nuläget bedöms för samtliga sex mål i en fyrgradig skala² till nivå 2 ”Inte helt uppnått, är på väg”.

Den bedömning av måluppfyllelsen som gjordes i verksamhetsberättelsen för 2013 kvarstår. Målens karaktär som inriktnings-/strävansmål anses, för att de ska kunna betraktas som helt uppfyllda, kräva en mycket hög kvalitetsnivå. Tendensen mot ytterligare måluppfyllelse för tre av målen bedöms dock som positiv, se tabellen.

	Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
Socialtjänsten har en god tillgänglighet för dem 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.	←	●		✓		

Utvecklings- och förbättringsarbete i riktning mot målen fortgår i syfte att förbättra kvaliteten i myndighetsutövningen och i tjänsterna. Plattform för detta arbete är Socialnämndens verksamhetsplan. Nedan redovisas ett par av de pågående och planerade händelserna och aktiviteterna per målområde.

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

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

- Föreberedande aktiviteter inför införande av *e-tjänster* inom socialtjänsten pågår. Till att börja med kommer e-tjänsterna medge möjlighet för medborgare att via internet ansöka om hemtjänst. E-tjänsten ska på sikt göra det möjligt för den enskilde att följa sitt ärende och på sikt kommunicera med sin utförare.
- Den uppföljning av kommunens *värdighetsgarantier* för särskilt boende som genomförts har påvisat att garantierna generellt är väl implementerade i verksamheterna.

2. Socialtjänsten är individanpassad, rättssäker och kostnadseffektiv.

- Planering av det *nya gruppboendet Roshagen* för personer med funktionsnedsättning pågår. Boendet planeras att vara i drift sensommaren 2015.
- En ökning av antalet personer med *neuropsykiatriska funktionsnedsättningar* ställer krav på ett utvecklat arbetssätt och tjänsteutbud. Detta arbete är påbörjat.
- För att säkerställa en rättssäker utredningsprocess har delar av socialkontorets personal genomgått utbildning i FREDA, ett bedömningsinstrument framtaget av Socialstyrelsen för att identifiera, kartlägga och bedöma risk för våld i nära relationer. Utbildad personal fungerar som metodstödjare till kolleger. Utredningarna sker genom egen process *Våld i nära relation* i verksamhetssystemet.

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

- En fördjupad *avtalsuppföljning av hemtjänstutförare* genomfördes 2013. I vår genomfördes en förenklad uppföljning/avstämning med fokus på nuläge, aktuella frågor och ekonomi. Samtliga utförare bedöms bedriva en verksamhet av god kvalitet.
- Utifrån systematiska avtalsuppföljningar har ett enklare verktyg för *kvalitetsjämförelser mellan utförare* publicerats 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.

- Samarbetet inom ramen för *PRISMA* har följts upp under 2014 och resulterat i uppdrag för vidareutveckling. Arbetet följs, utifrån en

fastställd uppföljningsmodell, återkommande upp av Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden.

- Socialtjänsten fortsätter inriktningen mot tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan. Som en plattform för detta arbete startas i oktober en *öppenvårdsenhet* för familj, barn och unga. Uppdraget är att erbjuda råd och stöd men även behandling och stödinsatser efter individuellt beviljat bistånd.

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

- Kommunens och landstingets demensvård fortsätter att utvecklas inom ramen för den lokala samverkansmodellen för *vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga*. FOU.nu har följt upp implementeringen och bistår nu med de fortsatta utvecklingsområdena. Under 2014 har äldres munhälsa och demensdagvård varit i fokus.
- Planering av *nytt särskilt boende i Stenhamra*. Upphandling av långsiktigt hyresavtal pågår och tilldelningsbeslut bedöms kunna fattas under december. För att kunna tillgodose behovet av platser i avvaktan på det nya boendet uppförs tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.

6. Socialtjänstens insatser stärker den enskildes oberoende och självständighet.

- Fördjupad uppföljning av insatsen *boendestöd* planeras, med start hösten 2014. Fokus kommer att ligga kring insatsens möjligheter att möta individens behov och förmågan att ge stöd till självständighet.
- *Kvalitetsuppföljning av boenden enligt LSS* genomförs. Samtliga gruppboendestäder har följts upp och har bedömts vara av god kvalitet där de håller individen i fokus. För närvarande pågår uppföljning av samtliga serviceboenden.

2.3 Tjänstegarantier

Socialnämndens tjänstegarantier avser information, råd och stöd samt servicenivå i kontakten med socialkontoret och i handläggningen av enkla tjänster. Bland annat garanteras kontakt med handläggare inom ett dygn eller senast nästkommande vardag. Likaså garanteras beslut vad avser hjälp i hemmet/hemtjänst och ekonomiskt bistånd inom 10 arbetsdagar. Uppföljning av tjänstegarantierna sker genom synpunks- och klagomålshanteringen.

Socialtjänsten strävar efter att upprätthålla de av Kommunfullmäktige beslutade tjänstegarantierna med fokus på tillgänglighet, service och information. Upprättade rutiner över hur synpunkter och klagomål ska hanteras finns och är implementerade i verksamheterna. Under perioden



januari t.o.m. augusti har fyra synpunkter och två klagomål inkommit till socialkontoret som avsett enskilda ärenden. Samtliga ärenden har hanterats enligt gällande rutiner.

3. Verksamhetens omfattning

Verksamheten följer i stort planeringen och pågående och planerade utvecklingsaktiviteter ligger i linje med fastställda mål och Socialnämndens verksamhetsplan.

Den volym- och kostnadsutveckling som Socialnämnden haft de senaste åren har nu vänt.

Budget för 2014 innehöll två utvecklingsområden vilka förutsatte sänkta kostnader. Det avsåg dels ny öppenvårdsenhet för familj, barn och unga vilken planerades starta under våren 2014. Enheten har p g a ombyggnadsåtgärder i de tilltänkta lokalerna blivit försenad och kommer istället att starta i höst. Likaså förutsattes att stärkt uppföljning av ekonomiskt bistånd med fokus på långvarigt biståndsberoende och unga vuxna. Även detta arbete har av särskilda omständigheter kommit igång senare än planerat.

När det gäller socialtjänstens kostnader för boende med stöd för olika målgrupper, bl a missbruk och socialpsykiatri tenderar de vara svåra att påverka. Möjligheten att bygga upp boendeformer i öppenvård i kommunen för att på så sätt sänka kostnaderna har utretts. Den begränsade efterfrågan på specifika platser gör att det i nuläget inte bedömts vara ekonomiskt försvarbart.

4. Ekonomi

4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti

Det ekonomiska utfallet under perioden är positivt med ca 22,1 mkr. Högre intäkter om ca 5,5 mkr har inkommit under perioden och framförallt avsett intäkter från Försäkringskassan för två personer som beviljats personlig assistans enligt LASS.

	Utfall augusti 2014			Budget augusti 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	36 043	-314 908	-278 865	30 556	-331 564	-301 008	22 142
Socialnämnd	0	-592	-592	0	-787	-787	195
Nämndkontor	643	-3 264	-2 622	201	-3 318	-3 117	495
Socialkontor	644	-22 140	-21 496	65	-20 325	-20 260	-1 236
Äldreomsorg	16 861	-130 794	-113 933	16 574	-140 534	-123 960	10 027
Insatser pers m funkt.neds	9 854	-120 533	-110 679	5 600	-119 088	-113 488	2 809
IFO vuxna	1 549	-23 596	-22 048	2 375	-27 570	-25 196	3 148
IFO barn och ungdom	301	-8 190	-7 890	587	-15 253	-14 667	6 777
Flykting	6 192	-5 798	393	5 154	-4 690	464	-71

Samtliga områden utom ”socialkontor” och flyktingverksamhet” bär positiva resultat jämfört med budget.

Den negativa avvikelsen för socialkontor (ledning och administration) avser personalkostnader med anledning av stärkta krav på utredning och uppföljning samt i syfte att kunna genomföra insatser i tidigt skede och i öppenvård på hemmaplan för att därigenom undvika kostsamma insatser.

Såväl äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg bär större positiva resultat för perioden. Volym- och kostnadsutvecklingen avseende vissa insatser inom individ- och familjeomsorgen är lägre än den förväntade. Detsamma gäller även utvecklingen av volymerna för hemtjänst.

För äldreomsorg beror det positiva utfallet till största del på lägre volymer för hemtjänst. Antalet hjälptimmar har sedan hösten 2013 minskat. Volymutfallet prognostiseras, tvärtom budgetförutsättningen som förutsatte en fortsatt ökning, till en lägre nivå än för 2013. Förutom uppföljning av beslut påverkas volymerna av att flera ärenden med omfattande insatser (över 150 timmar per månad) har avslutats.

Inom individ- och familjeomsorgen noteras färre ärenden som avser missbruk och socialpsykiatri med behov av kvalificerade insatser. Vidare påverkas kostnaderna av att inga akuta omhändertaganden av barn och unga behövt ske hittills i år.

Det ekonomiska resultatet kommenteras mer ingående i bilaga 1.

4.2 Bedömning av resultat vid årets slut

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 19 mkr.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	48 790	-481 526	-432 736	45 834	-497 569	-451 735	19 000
Socialnämnd	0	-1 180	-1 180	0	-1 180	-1 180	0
Nämndkontor	302	-5 173	-4 871	302	-5 173	-4 871	0
Socialkontor	686	-32 808	-32 122	98	-30 720	-30 622	-1 500
Äldreomsorg	25 125	-198 510	-173 386	24 861	-210 772	-185 911	12 525
Insatser pers m funkt.neds	13 706	-186 200	-172 494	8 400	-178 519	-170 119	-2 375
IFO vuxna	3 140	-37 819	-34 679	3 562	-41 290	-37 728	3 050
IFO barn och ungdom	458	-15 662	-15 204	880	-22 884	-22 004	6 800
Flykting	5 373	-4 174	1 199	7 731	-7 032	700	500

För socialnämnd, nämndkontor, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg inkl. flyktingverksamheten prognostiseras positiva resultat eller resultat i balans med budget. Negativa resultat förväntas för socialkontor och insatser till personer med funktionsnedsättning.

Den prognostiserade avvikelsen inom socialkontor (ledning och administration) avser personalkostnader.



Volymutvecklingen inom hemtjänst har avmattats kraftigt vilket påverkar prognosen för *äldreomsorg*. Även volymerna för särskilt boende bedöms bli något lägre än budgeterat.

Inom området *insatser till personer med funktionsnedsättning* har antalet personer med LSS-boende ökat där flera har neuropsykiatriska/psykiatri-diagnoser. Retroaktiv intäkt om 6 mkr från Försäkringskassan avseende två personer som beviljats LASS påverkar prognosen positivt.

För *individ- och familjeomsorg* som helhet prognostiseras sammantaget ett positivt resultat om ca 9,9 mkr. Volymerna för köp av kvalificerade insatser för barn, unga och vuxna förväntas även resterande del av året i en lägre nivå.

Se bilaga 1 för ytterligare kommentarer kring den ekonomiska prognosen.

4.3 Riskbedömning

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

4.4 Investeringar

Socialnämndens investeringsbudget 2014 är ca 19,6 mkr. Investeringarna avser ny gruppbostad LSS, paviljonger vid Färingsöhemmet inklusive inventarier samt IT-investeringar med avseende på verksamhetssystem, digitala trygghetslarm och insatsrapportering för hemtjänsten.

Under perioden har ca 16,9 mkr ianspråktagits. För helåret prognostiseras 17 mkr användas.

Investeringar	Utfall jan- augusti	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
<i>tkr</i>				
Investeringsprojekt				
- Skärvik gruppbostad	14 000	14 000	14 000	0
Inventarier				
- Paviljong Färingsöhemmet	0	0	1 000	1 000
IT-investeringar				
- Digitala trygghetslarm	0	0	1 300	1 300
- Verksamhetssystem socialtjänsten	710	710	550	-160
- Insatsrapportering hemtjänsten	0	100	500	400
Verksamhetsanpassning mm				
- Paviljong Färingsöhemmet	2 200	2 200	2 200	0
Summa:	16 910	17 010	19 550	2 540

Gruppbostad Skärvik/Roshagen - Ny bostad med särskild service/gruppbostad med sex platser ska uppföras. Budgeterade medel om totalt 14 mkr har överförts till tekniska nämnden.

Paviljonger Färingsöhemmet - För att säkerställa behovet av platser i särskilt boende uppförs tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet. Budgeterade medel, totalt 2,2 mkr, har överförts till tekniska nämnden. Paviljongerna beräknas kunna vara uppförda första kvartalet 2015. Anskaffning av inventarier (ovan "verksamhetsanpassning") bedöms först kunna ske i början av 2015 varför budgeterade medel inte ianspråkats i år.

Digitala trygghetslarm - Förberedande aktiviteter pågår inför övergång från analoga till digitala trygghetslarm i syfte att säkerställa säkerhet i larmfunktionen. Förstudie/projektplan är under framtagande. Kostnaden för förstudien finansieras av stimulansmedel för eHälsa. Budgeterade medel kommer inte att ianspråkats i år.

Verksamhetssystem inom socialtjänsten - Fortsatt införande av Pulsen Combine med avseende på social dokumentation och genomförandeplaner, besluts-/ledningsstöd, e-tjänster för medborgare samt implementering av fler verksamheter/utförare som nyttjare av systemet. Kostnader avser framförallt konsult-/ projektledartjänster.

Insatsrapportering hemtjänsten - Tidplanen för införande av hemtjänstutförarens inrapportering av utförda insatser/tid till Pulsen Combine är försenad till följd av att tjänsten inte varit prövad i någon kommun. Testverksamhet i fält pågår hösten 2014 i två kommuner. Förberedande aktiviteter är påbörjade och en förstudie planeras under hösten 2014. Kostnad för denna beräknas till 100 tkr.

5. Framåtblick

En växande kommun kombinerat med en demografisk utveckling med en ökande andel äldre medför en påverkan på socialtjänstens uppdrag och ekonomi. En ökad diagnostisering av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ställer krav på utveckling av arbetssätt och insatser för att möta denna målgrupps behov på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet.

I övrigt bör nämnas att förslag har tillställts länets kommuner om förändrat huvudmannaskap för hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Förändringen föreslås ske fr o m oktober 2015 med skatteväxling fr o m 2016.

Bilagor

1. Verksamhetsredovisning per augusti 2014, Socialnämnden – Resultat för perioden och prognos helår
2. Verksamhetsredovisning per augusti 2014, Socialnämnden – Volymer



3. Externa utförare per 31 augusti

Bilaga 1

**Verksamhetsredovisning per augusti 2014, Socialnämnden -
Resultat för perioden och prognos helår**

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

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

För perioden noteras ett positivt utfall om ca 200 tkr.

Utfall per 2014-08-31

	Utfall augusti 2014			Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-592	-592	0	-787	-787	195
Socialnämnd	0	-592	-592	0	-787	-787	195

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-1 180	-1 180	0	-1 180	-1 180	0
Socialnämnd	0	-1 180	-1 180	0	-1 180	-1 180	0

Nämndkontor, ledning och administration

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

För perioden redovisas ett positivt resultat om ca 500 tkr. Kostnader för bl a köp av tjänster har inte belastat perioden i enlighet med budget. Högre intäkter



än förväntat har inkommit i form av prestationsersättning från Handikappinstitutet.

Utfall per 2014-08-31

	Utfall augusti 2014			Budget augusti 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	643	-3 264	-2 622	201	-3 318	-3 117	495
Ledning & adm	643	-3 264	-2 622	201	-3 318	-3 117	495

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	302	-5 173	-4 871	302	-5 173	-4 871	0
Ledning & adm	302	-5 173	-4 871	302	-5 173	-4 871	0

Socialkontor

Avser 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).

Utfall per 2014-08-31

För perioden redovisar kontoret som helhet en negativ avvikelse om ca 1,2 tkr. Högre intäkter avser statsbidrag för flyktingmottagning.

	Utfall augusti 2014			Budget augusti 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	644	-22 140	-21 496	65	-20 325	-20 260	-1 236
Ledning o adm soc chef	56	-3 826	-3 770	65	-3 178	-3 113	-658
Ledning o adm ÄO	0	-4 965	-4 965	0	-4 405	-4 405	-559
Ledning o adm Vux	0	-5 654	-5 654	0	-5 949	-5 949	295
Ledning o adm BoU	589	-7 695	-7 107	0	-6 793	-6 793	-314

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett underskott om 1,5 mkr. Högre intäkter än budgeterat har inkommit avseende flyktingmottagning.



	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	686	-32 808	-32 122	98	-30 720	-30 622	-1 500
Ledning o adm soc chef	98	-4 764	-4 666	98	-4 764	-4 666	0
Ledning o adm ÄO	0	-6 575	-6 575	0	-6 575	-6 575	0
Ledning o adm Vux	0	-8 882	-8 882	0	-8 882	-8 882	0
Ledning o adm BoU	588	-12 587	-11 999	0	-10 499	-10 499	-1 500

Prognosen för helåret är negativ för barn- och ungdomssektionen beroende på högre personalkostnader. Sektionen har stärkt bemanningen för att kunna leva upp till stärkta krav på utredning och uppföljning samt i syfte att kunna genomföra insatser i tidigt skede och i öppenvård på hemmaplan för att därigenom undvika kostsamma insatser.

För övriga sektioner förväntas ett resultat i balans med budget.

Äldreomsorg

Äldreomsorg har ett positivt utfall för perioden om ca 10 mkr. Något högre avgiftsintäkter har inkommit.

Utfall per 2014-08-31

	Utfall augusti 2014			Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	16 861	-130 794	-113 933	16 574	-140 534	-123 960	10 027
Äldreomsorg NK	125	-34 177	-34 052	100	-33 807	-33 707	-346
Särskilt boende	13 734	-60 110	-46 376	13 460	-65 432	-51 972	5 596
Hemtjänst och larm	2 654	-30 579	-27 925	2 800	-38 024	-35 224	7 299
Korttidsboende	347	-5 273	-4 926	214	-2 635	-2 421	-2 505
Förebyggande verksamhet	1	-655	-654	0	-637	-637	-17

Särskilt boende inklusive korttidsboende. Antalet platser har varit färre än budgeterat – 186,6 platser jämfört med budgeterade 191,2.

Hemtjänst och larm. Volymerna har tvärtemot budgetantagandet, vilken förutsatte en fortsatt volymutveckling, avmattats. Volymerna påverkas av att flera ärenden med omfattande insatser (över 150 timmar per månad) har avslutats. Utfallet per augusti har varit ca 77.800 timmar (att jämföras med budgeterade 97.800 timmar). Utfallet per augusti kan även jämföras med motsvarande period 2013 då antalet hjälptimmar var 88.200. Det är framförallt den genomsnittliga tiden per person som minskat.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat för helåret om ca 12,5 mkr prognostiseras. Något högre avgiftsintäkter förväntas.



	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	25 125	-198 510	-173 386	24 861	-210 772	-185 911	12 525
Äldreomsorg NK	150	-50 641	-50 491	150	-50 717	-50 567	75
Särskilt boende	20 590	-93 555	-72 965	20 190	-98 205	-78 015	5 050
Hemtjänst och larm	3 964	-46 658	-42 694	4 200	-56 944	-52 744	10 050
Korttidsboende	421	-6 651	-6 230	321	-3 951	-3 630	-2 600
Förebyggande verksamhet	0	-1 005	-1 005	0	-955	-955	-50

Särskilt boende inklusive korttidsboende. Antalet platser beräknas fortsatt under året bli färre än budgeterat. Prognosen beräknar 185,3 platser jämfört med budgeterade 191,2.

Hemtjänst och larm. Antalet hjälptimmar prognostiseras till ca 119.300 vilket är ca 27.300 färre än budgeterat. Prognosen tar hänsyn till viss volymökning återstående del av året, dock i en lägre omfattning än vad budgeten utgår från.

Volymerna hemtjänst och särskilt boende - utfall 2011-2013 samt prognos 2014

	Utfall	Utfall		Budget	Prognos
	2011	2012	2013	2014	2014
Särskilt boende, årsplatser	178,4	180,1	186,7	191,2	185,3
Hemtjänst, utförda timmar	100 033	119 962	127 862	146 552	119 287

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Insatser till personer med funktionsnedsättning har ett positivt utfall för perioden om ca 2,8 mkr. Högre intäkter från Försäkringskassan avseende två personer som beviljats LASS har inkommit.

Utfall per 2014-08-31

	Utfall augusti 2014			Budget augusti 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	9 855	-120 533	-110 679	5 600	-119 088	-113 488	2 809
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	232	-9 107	-8 875	439	-9 321	-8 882	7
Boende	8 814	-68 008	-59 194	4 104	-60 079	-55 975	-3 219
Daglig verksamhet	475	-19 178	-18 703	468	-20 035	-19 567	864
Pers ass/Ledsagare/Avl	142	-10 811	-10 668	259	-14 724	-14 465	3 796
LASS	0	-6 671	-6 671	0	-6 983	-6 983	312
Korttidsvistelse	171	-3 872	-3 701	216	-4 196	-3 980	279
Korttidsstillsyn barn ö 12 år	21	-1 689	-1 669	114	-2 356	-2 242	573
Övrigt	1	-1 199	-1 198	0	-1 394	-1 394	196

Boende. Antalet platser har per augusti varit ca 99,7 jämfört med budgeterade 95,5. Sedan november 2013 har åtta nya personer med insatsen tillkommit. Det rör sig om personer med neuropsykiatriska diagnoser där vissa har tilläggsdiagnoser bl a psykisk funktionsnedsättning. Ett par av dessa har inte tidigare varit kända av socialtjänsten. Tre har tidigare varit föremål för insatser inom barn- och ungdomssektionen. För några finns förutsättningar för alternativa stödinsatser i ordinärt boende på sikt och planering för det är påbörjad.



Den intäkt från Försäkringskassan om ca 6 mkr (varav ca 3 mkr avser 2012 och 2013) för två personer med beviljad assistans, enligt LASS redovisas under gruppboendestad då kostnaden för dessa personer avser ”boende”.

Daglig verksamhet. Antalet personer i daglig verksamhet har varit färre än budgeterat (utfall 100,3 årsplatser jämfört med budget 102,8).

Personlig assistans/ledsagarservice/avlösarservice. Färre timmar framförallt för personlig assistans där två personer med omfattande insatser har beviljats LASS. Detta får stor inverkan på volymerna.

Prognos för helåret

Ett prognostiserat negativt resultat för helåret om ca 2,3 mkr. Högre intäkter om ca 6 mkr förväntas inkomma för två personer som efter beslut av Försäkringskassan beviljats LASS.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	13 706	-186 200	-172 494	8 400	-178 519	-170 119	-2 375
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	533	-13 606	-13 073	658	-13 981	-13 323	250
Boende	11 941	-104 756	-92 815	6 156	-90 121	-83 965	-8 850
Daglig verksamhet	702	-30 653	-29 951	702	-30 053	-29 351	-600
Pers ass/Ledsagare/Avl	189	-16 283	-16 094	389	-22 108	-21 719	5 625
LASS	0	-10 299	-10 299	0	-10 474	-10 474	175
Korttidsvistelse	305	-6 013	-5 708	324	-6 157	-5 833	125
Korttidsstillsyn barn ö 12 år	36	-2 699	-2 663	171	-3 534	-3 363	700
Övrigt	0	-1 891	-1 891	0	-2 091	-2 091	200

Boende. Antalet personer i boende förutsätts fortsatt vara högre än budgeterat (101,7 platser jämfört med budgeterade 95,5). Den volymökning som skett avsett unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bedöms kvarstå under resterande del av året.

Daglig verksamhet. Antalet personer i daglig verksamhet bedöms i nivå med budgeterade 102,9 årsplatser.

Volymgruppboendestad/daglig verksamhet - utfall 2011-2013 samt prognos 2014

	Utfall	Utfall		Budget	Prognos
	2011	2012	2013	2014	2014
Gruppboendestad, årsplatser	89,4	90,6	94,2	95,5	101,7
Daglig verksamhet, årsplatser	103,4	103,2	100,4	102,8	102,9

Personlig assistans/ledsagarservice/avlösarservice. Prognosen baseras på ett lägre volymutfall om ca 22.100 timmar (ca 63.300 timmar jämfört med budgeterade 85.400 timmar).

Individ- och familjeomsorg

Sektionen för vuxna

Sektionen har ett positivt utfall för perioden om ca 3,1 mkr. Lägre intäkter om ca 825 tkr har inkommit.



Utfall per 2014-08-31

	Utfall augusti 2014			Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	1 549	-23 596	-22 048	2 375	-27 570	-25 196	3 148
Psykiatri NK	0	-1 344	-1 344	0	-1 322	-1 322	-22
Ekonomiskt bistånd	0	-8 870	-8 870	189	-8 561	-8 372	-498
Socialpsykiatri	458	-9 160	-8 702	675	-11 693	-11 018	2 316
Missbruksvård	75	-2 346	-2 271	148	-3 476	-3 328	1 057
AME	1 016	-1 877	-861	1 363	-2 519	-1 155	295

Ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har varit högre. Detta på grund av fler bidragshushåll än budgeterat (141 hushåll jämfört med budgeterade 130,5). Sektionens arbete med stärkt uppföljning kring långvarigt bidragsberoende och unga vuxna har p g a sjukskrivning försenats. Budget förutsatte en effekt till följd av detta arbete redan 2014 men effekten har i och med detta fördröjts. Utbetalt bidrag per hushåll har legat i nivå med budget (ca 7.900 kr/månad jämfört 8.200 kr i budget).

Socialpsykiatri. Antalet placeringar har varit något färre än budgeterat (13 jämfört med 15 i budget). Likaså har volymerna för boendestöd varit något lägre. Dock har antalet personer med insatsen kontaktperson inte kunnat minskas då det varit svårt att ersätta insatsen med andra alternativ. Majoriteten av personerna har inte några andra insatser och har bedömts behöva kontaktpersonen för att möjliggöra sociala aktiviteter och därmed bryta social isolering.

Missbruksvård. Färre platser i behandlingshem - 1,5 platser jämfört med budgeterade 2,8. Detsamma gäller för insatsen boende som varit 0,5 plats under budgeterad nivå (4,0 årsplatser jämfört med budgeterade 4,5). 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 (Hem för Vård och Boende). Trots ett flertal LVM-anmälningar har socialtjänsten kunnat motivera dessa personer till frivillig vård.

Inriktningen gällande insatser både missbruksvård men också socialpsykiatri har varit hemmaplanslösningar i stället för institutionsvård då beprövad erfarenhet och forskning påvisar bättre resultat gällande bestående förändring av den enskildes beteende. Placering på institution ska vara kortvarig för att avbryta en destruktiv livsföring.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat om ca 3 mkr prognostiseras. Lägre intäkter om drygt 400 tkr förväntas.



	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	3 140	-37 819	-34 679	3 562	-41 290	-37 728	3 050
Psykiatri NK	0	-2 009	-2 009	0	-1 984	-1 984	-25
Ekonomiskt bistånd	283	-13 492	-13 209	283	-12 841	-12 558	-651
Socialpsykiatri	812	-15 450	-14 638	1 012	-17 551	-16 539	1 901
Missbruksvård	172	-3 636	-3 464	222	-5 211	-4 989	1 525
AME	1 873	-3 232	-1 359	2 045	-3 704	-1 659	300

Ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll prognostiseras fortsätta att öka. Prognosen beaktar 141 hushåll med ett genomsnittligt bistånd om 7.923 kr per månad vilket innebär 10,5 fler hushåll än budgeterat och en något lägre bidragsnivå än budgeterat. Prognosen förutsätter viss effekt fr o m hösten till följd av stärkt uppföljning och stöd till långvarigt bidragsberoende samt unga vuxna.

Socialpsykiatri. Antalet platser i boende och behandling förutsätts fortsatt i en lägre nivå än budgeterat (13,7 platser jämfört med 15 budgeterade).

Volymen behandlingshem/boende vuxna - utfall 2011-2013 samt prognos 2014

	Utfall	Utfall		Budget	Prognos
	2011	2012	2013	2014	2014
Missbruksvård					
Behandlingshem, årsplatser	2,8	5,9	1,7	2,8	1,7
Boende, årsplatser	3,7	4,1	6,8	4,5	3,7
Socialpsykiatri					
Behandlingshem och boende	12,3	14,1	15,4	15,0	13,7

Sektionen för familj, barn och ungdom

Sektionen har för perioden ett positivt utfall om ca 6,8 mkr. Lägre intäkter i form av egenavgifter har inkommit.

Utfall per 2014-08-31

	Utfall augusti 2014			Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	301	-8 190	-7 890	587	-15 253	-14 667	6 777
Institutionsvård	180	-2 094	-1 914	295	-5 171	-4 877	2 962
Familje- och jourhem	44	-4 064	-4 020	162	-5 719	-5 557	1 537
Öppna insatser	59	-801	-742	106	-2 792	-2 686	1 944
Familjerätt	19	-1 232	-1 213	24	-1 571	-1 547	334

Institutionsvård. Antalet placeringar första kvartalet har varit färre än budgeterat (4,4 årsplatser jämfört med budgeterade 7,5). Inga nya barn/unga i behov av institutionsvård har tillkommit under året.

Familje- och jourhem. Också antalet placeringar i familjehem/jourhem har varit färre än budgeterat (20,1 jämfört med 22,5 årsplatser).



Öppna insatser. Antalet insatser i strukturerad öppenvård har även de minskat. Insatser ges i form av särskilt personligt stöd, stödboende och särskilt kvalificerad kontaktperson.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat om ca 6,8 mkr prognostiseras. Lägre intäkter (egenavgifter) förväntas inkomma.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	458	-15 662	-15 204	880	-22 884	-22 004	6 800
Institutionsvård	262	-4 577	-4 315	442	-7 757	-7 315	3 000
Familje- och jourhem	80	-6 816	-6 736	243	-8 579	-8 336	1 600
Öppna insatser	80	-2 312	-2 232	159	-4 191	-4 032	1 800
Familjerätt	36	-1 957	-1 921	36	-2 357	-2 321	400

Institutionsvård. Prognosen beaktar 4,6 årsplatser (7,5 budgeterade).

Prognosen tar hänsyn till visst utrymme för eventuellt tillkommande behov.

Familjehem-/jourhem. Antalet familjehemsplaceringar förväntas fortsatt bli färre än budgeterad nivå (20,5 jämfört med budgeterade 22,5).

Öppna insatser. Insatser i extern öppenvård förväntas även resterande del av året i en lägre nivå än budgeterat.

Volymen institutionsvård och familjehem - utfall 2011-2013 samt prognos 2014

	Utfall	Utfall		Budget	Prognos
	2011	2012	2013	2014	2014
Institutionsvård, årsplatser	8,3	9,3	5,6	7,5	4,6
Familjehem/jourhem, årsplatser	20,8	24,5	24,2	22,5	20,5

Flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande asylsökande barn

Flyktingmottagandet har under året omfattat totalt 64 personer fördelat på 18 familjer. I augusti omfattas 39 personer i 11 familjer flyktingmottagningen.

Under 2014 hittills har kommunen tagit emot tre familjer på totalt 9 personer som har fått bostad i kommunen. Ytterligare tre familjer är på gång och vi kommer därmed att uppfylla avtalet med Migrationsverket om 20 personer.

Kommunens mottagande av ensamkommande barn har omfattat totalt 21 ungdomar. Två ungdomar har skrivits ut på grund av att de inte längre hade rätt att vistas i landet. En ungdom har avvikit. I år har totalt 7 nya asylsökande tillkommit.



Det är just nu en stor inströmning av ensamkommande barn. I och med att Migrationsverket nu kan anvisa barn även om det saknas avtal med en kommun, eller utöver gällande avtal, så har Ekerö kommun fått ta emot två asylsökande utöver gällande avtal som är 5 platser.

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 2014-08-31

	Utfall augusti 2014			Budget mars 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	6 192	-5 798	393	5 154	-4 690	464	-71
Flyktingsamordning	678	-685	-7	659	-662	-2	-5
Ensamkommande barn	5 513	-5 113	400	4 495	-4 028	466,7	-67

Utfallet påvisar ett negativt resultat om ca 70 tkr.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat om 500 tkr prognostiseras.

	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	5 373	-4 174	1 199	7 731	-7 032	700	500
Flyktingsamordning	989	-490	499	989	-990	-1	500
Ensamkommande barn	4 384	-3 684	700	6 742	-6 042	700	0

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

Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social

Johan Pehrsson
Socialchef



**Verksamhetsredovisning per augusti 2014, Socialnämnden
Volymer**

Äldreomsorg	Bokslut	Budget	Prognos 2014	Budget	Utfall
	2013	2014	Helår	Januari - augusti 2014	Januari - augusti 2014
Ordinärt boende					
Hemtjänst timmar					
Intern produktion					
Service, tätort	23 875	25 934	19 554	17 282	13 154
Service, glesbygd	8 885	10 288	8 179	6 896	5 379
Omvårdnad, tätort	31 618	36 818	26 147	24 552	17 147
Omvårdnad, glesbygd	18 173	22 220	13 332	14 834	8 932
	82 551	95 260	67 212	63 564	44 612
Externa utförare					
Service, tätort	10 297	17 645	13 728	11 763	8 928
Service, glesbygd	8 613	12 144	9 410	8 096	6 010
Omvårdnad, tätort	16 587	12 092	20 417	8 061	13 617
Omvårdnad, glesbygd	9 814	9 412	8 520	6 275	4 620
	45 311	51 293	52 075	34 195	33 175
Summa hemtjänst, timmar	127 862	146 553	119 287	97 759	77 787
Externa utförare - andel av totalt antal timmar	35,4%	35,0%	43,7%	35,0%	42,6%
Matleveranser, intern produktion, styck	34 021	33 427	34 329	22 285	22 329
Matleveranser, extern produktion, styck	5 604	1 558	6 006	1 039	3 856
	39 625	34 985	40 335	23 324	26 185
Särskilt boende					
Permanent					
Ekgården , internt	55,5	56,0	55,7	56,0	55,1
Färingsöhemmet, internt	31,3	28,2	28,8	28,2	29,2
Kullen, extern drift	80,8	80,2	76,6	80,2	77,1
Extern permanent	9,4	16,6	11,8	16,6	11,5
Volymutrymme makar	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
Summa särskilt boende permanent, årsplatser	177,0	184,0	172,9	184,0	172,9
Korttidsvård					
Ekgården, internt	5,2	3,4	3,4	3,4	4,9
Färingsöhemmet, internt	2,7	2,5	3,0	2,5	3,0
Kullen	0,0	1	3,6	1	3,6
Extern korttid	1,7	0,0	2,2	0,0	1,9
Medicinskt utskrivningsklara, externt	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3
Summa korttidsvård, årsplatser	9,7	7,2	12,4	7,2	13,7
Summa särskilt boende, årsplatser	186,7	191,2	185,3	191,2	186,6
Dagvård					
Extern, årsplatser	0,25	0,00	0,6	0,0	0,4



Funktionsnedsättning	Bokslut	Budget	Prognos 2014	Budget	Utfall
	2013	2014	helår	Januari - augusti 2014	Januari - augusti 2014
Boende					
Gruppboende internt.	54,9	55,0	55,6	55,0	55,4
Boende, externt inkl Lugnet	39,3	39,0	46,1	39,0	44,3
Volymreserv		1,5	0,0	1,5	0,0
Summa Boende, årsplatser	94,2	95,5	101,7	95,5	99,7
Daglig verksamhet					
Daglig verksamhet, internt	61,8	62,8	62,6	62,8	60,9
Daglig verksamhet, externt inkl. Lugnet.	38,6	39,0	40,3	39,0	39,4
Volymreserv		1,0	0,0	1,0	0,0
Summa Daglig verksamhet, årsplatser	100,4	102,8	102,9	102,8	100,3
Personlig assistans					
Personlig ass., internt	47 199	54 500	41 294	36 282	27 294
Personlig ass., externt	21 691	22 500	14 936	15 000	10 600
Summa Personlig assistans, timmar	68 890	77 000	56 230	51 282	37 894
LASS					
LASS, internt antal personer	9,6	9,0	6,0	9,0	5,9
LASS, externt antal personer	24,0	25,0	26,0	25,0	25,7
Summa LASS, personer	33,6	34,0	32,0	34,0	31,6
Ledsagare, internt timmar	2 197	3 300	2 564	1 828	1 664
Avlösare, internt timmar	4 497	5 100	4 514	3 233	2 874
Boendestöd, internt och externt timmar	3 122	3 000	4 129	1 902	2 789
Korttidsvistelse					
Korttidsvistelse externt, årsplatser	13,8	15,0	12,5	15,0	12,0
Korttidsvistelse internt, årsplatser	18,5	18,5	8,0	18,5	8,0
Summa Korttidsvistelse, årsplatser	32,3	33,5	20,5	33,5	20,0
Kontaktfamilj/-person, personer	56,0	56,0	53,0	56,0	52,0
Korttidstillsyn					
Korttidstillsyn, internt årsplatser	4,0	4,0	3,0	4,0	3,0
Korttidstillsyn, externt årsplatser	13,6	15,0	12,6	15,0	12,4
Summa Korttidstillsyn, årsplatser	17,6	19,0	15,6	19,0	15,4



Individ- och familjeomsorg	Bokslut	Budget	Prognos 2014	Budget	Utfall
	2013	2014	helår	Januari - augusti 2014	Januari - augusti 2014
Vuxna					
Ekonomiskt bistånd hushåll/månad	148	130,5	141	130,5	141
Ekonomiskt bistånd kr/hushåll	7 645	8 200	7 923	8 200	7 923
Missbruk					
Behandl.hem SoL, årsplatser	0,6	2,1	1,0	2,1	1,0
Behandl.hem LVM, årsplatser	1,1	0,7	0,7	0,7	0,5
Boende vuxna, årsplatser	6,8	4,5	3,7	4,5	4,0
Strukturerad öppenvård, årsplatser	2,5	2,0	1,2	2,0	1,4
Kontaktperson, årsplatser	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Socialpsykiatri					
Boende och beh hem, årsplatser	15,4	15,0	13,7	15,0	13,0
Sysselsättning, årsplatser	9,8	9,0	14,3	9,0	14,6
Kontaktperson, årsplatser	12,8	13,0	15,80	13,00	14,6
Boendestöd, internt och externt timmar	9 101	10 000	9 423	6 667	6 023
AME, trygghetsanst/OSA/lönebidrag, årsanställda	10,3	10,3	8,5	10,3	8,5
Barn och ungdom					
Institutionsvård, årsplatser	4,1	6,0	4,3	6,0	4,4
Institutionsvård SiS, årsplatser	1,5	1,5	0,3	1,5	0,0
Summa Institutionsvård, årsplatser	5,6	7,5	4,6	7,5	4,4
Familjehem, årsplatser	19,8	18,0	17,0	18,0	16,0
Familjehem/jourhem externa, årsplatser	4,4	4,5	3,5	4,5	4,1
Summa Familjehem, årsplatser	24,2	22,5	20,5	22,5	20,1
Boendestöd internt och externt, timmar	335	500	0,0	474,0	0,0
Strukturerad öppenvård					
Extern dagvård, årsplatser	1,8	4,0	0,0	4,0	0,0
Externa kontaktpersoner, årsplatser	3,3	4,5	0,0	4,5	0,0
Extern familjebehandling, årsplatser	5,3	5,0	0,0	5,0	0,0
Kvalificerad kontaktperson, årsplatser	0	0,0	0,5	0,0	0,75
Personligt stöd externt, årsplatser	0	0,0	4,0	0,0	4,0
Strukt. öppenvård sysselsättn/social träning, årsplatser	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strukturerad vård och behandling, årsplatser	0	0,0	1,9	0,0	1,9
Stödboende vård och behandling, årsplatser	0	0,0	0,3	0,0	0,0
Summa Strukturerad öppenvård, årsplatser	10,4	13,5	6,7	13,5	6,7
Kontaktfamilj/-person årsplatser	16,9	20,0	8,1	20,0	8,1



Bilaga 3

Externa utförare per 31 augusti

Utförare	Verksamhet
Mälardalarnas Hemtjänst AB	Hemtjänst
Mälardal Omsorg	Hemtjänst
Proffssystemet i Sthlm AB	Hemtjänst
Adeo Care AB	Hemtjänst
Vardaga AB	Särskilt boende
Ekerö Medicinsk Fotvård	Medicinsk fotvård
Tinas Medicinska Fotvård	Medicinsk fotvård
Ban's Fotvård	Medicinsk fotvård
Frösunda LSS	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Daglig verks. LSS
Adeo Care AB	Boendestöd

Utförare	Verksamhet
Vårlyjus AB	Familjerådgivning
Psykologmottagning S Khilström	Familjerådgivning
Accord Familjerådgivning HB	Familjerådgivning
City Psykologhus	Familjerådgivning
Psykoaterapimott. Samtalshuset Mälardalen AB	Familjerådgivning
Framnäsgruppen AB	Familjerådgivning
AB Söderstöd familjerådgivning	Familjerådgivning
Parrådgivarna i Sverige AB	Familjerådgivning
Byrån för parrådgivning och psykoaterapi BFP HB	Familjerådgivning
Soultime Familjebehandling	Familjerådgivning
Attendo Individ och Familj AB	Asyl-/Uppehållsboende