

Lena Burman Johansson
Socialchef
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2015

Dnr SN15/9-042

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn.

Driftbudget för 2015 är ca 471,6 mkr. Per augusti 2015 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 8,2 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 7 mkr. Det positiva förväntade resultatet förklaras framförallt av lägre kostnader än förväntat inom individ- och familjeomsorg vad avser dygnetruntvård för barn och unga samt för boende och behandling vuxna missbruk och socialpsykiatri.

Verksamhetens inriktning vad avser uppdraget följer i övrigt i stort planeringen för året. Utvecklingsaktiviteter sker i linje med mål och verksamhetsplan. Ett par fokusfrågor under året har varit mottagandet av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn samt nytt uppdrag att ansvara för vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.

Av investeringsbudgetens ca 2,8 mkr prognostiseras 1 mkr användas under året. Aktiviteter pågår eller planeras inom samtliga investeringsområden-/projekt.

1. Inledning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Fr o m 1 oktober 2015 får Socialnämnden uppdraget att ansvara för vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.

Socialnämndens uppdrag är till övervägande del styrt av lagstiftning. I sin roll som myndighetsnämnd har Socialnämnden att fatta beslut om och ge vård, stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättningar, ge skydd, stöd, vård och behandling till barn och ungdomar samt försörjningsstöd och annat stöd till familjer och enskilda. Uppdraget ställer långtgående krav på rättssäkerhet i utredning och beslut. I sin roll som beställarnämnd har Socialnämnden att se till att de insatser som beviljas tillhandahålls genom tjänster och verksamheter som uppfyller en god kvalitet.

Driftbudget för 2015 är ca 471,6 mkr. I investeringsbudget finns ca 2,9 mkr för satsningar framförallt inom området IT-eHälsa och välfärdsteknik samt inventariemedel till Paviljonger vid Färingsöhemmet.

2. Verksamhetens omfattning

Såväl nationella som egna uppföljningar visar på att Ekerö kommuns socialtjänst i många delar har en god kvalitet. Identifierade förbättringsområden ligger till grund för fortsatt utveckling och förbättring i verksamhetens olika delar.

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

Socialnämnden kan notera att antalet personer med neuropsykiatriska diagnoser som ansöker om insatser enligt LSS fortsätter att öka. Vidare noteras sedan hösten 2014 en väsentlig ökning av antalet orosanmälningar avseende barn och unga som riskerar att fara illa. Socialtjänsten arbetar för att så långt möjligt erbjuda tidiga insatser och i öppenvård istället för att köpa externa platser.

Nytt uppdrag att ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och daglig verksamhet från 1 oktober. Kostnaderna (1,2 mkr 2015) var inte beaktade i budgetförutsättningarna för året. Beslutet om ändrat huvudmannskap fattades av landstinget och länets kommuner först i början av 2015.

I budget tillfördes Socialnämnden medel motsvarande en tillfällig handläggare 2015 med anledning av de då aviserade föreskrifterna kring behovsanpassad bemanning i särskilt boende. Den tillfälliga förstärkningen har uppdraget att följa upp samtliga platser i särskilt boende vilket innebär att den används i linje med de aviserade föreskrifterna.

Av investeringsbudgetens ca 2,8 mkr prognoseras 1 mkr användas under året. Medlen avser framförallt satsningar inom området IT-eHälsa och digitalisering (bl a digitala trygghetslarm och e-tjänster) Aktiviteter pågår eller planeras inom samtliga

investeringsområden-/projekt. Däremot har tidplanen för vissa projekt av olika skäl försenats jämfört med vad som förutsattes i budget.

Mål

Socialnämnden har sedan 2010 arbetat utifrån sex mål för socialtjänsten. Dessa har varit utgångspunkten för nämndens styrning, planering och uppföljning av verksamhetens kvalitet. Nämnden har påbörjat arbetet med att revidera målen med utgångspunkt från de nya verksamhetsmål för 2015-2018¹ som Kommunfullmäktige antog i juni.

Konstateras kan att flera av de nya kommunövergripande verksamhetsmålen har beröring till Socialnämndens uppdrag där särskilt ett har en stark koppling – Målområde 2 ”Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning”. Översynen av målen för socialtjänsten kommer utgå från befintliga ”målområden” då de fortsatt bedöms som centrala i socialtjänstens uppdrag. Avsikten är att Socialnämnden ska fastställa nya mål under hösten.

I avvaktan på att nya nämndmål fastställts redovisas nedan ett urval av pågående och planerade händelser i riktning mot befintliga mål;

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

- E-tjänster avses lanseras under 2015. 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.
- Revidering av och fortsatt arbete för implementering av värdighetsgarantierna i de särskilda boendeenheterna.

2. Socialtjänsten är individanpassad, rättssäker och kostnadseffektiv.

- Det nya serviceboendet Roshagen för sex personer med funktionsnedsättning startar senhösten 2015. Avtal har tecknats med Nytida AB gällande driften.
- Kartläggning av personal- och kompetensförsörjningsbehov inom äldreomsorgen har genomförts.
- Avtalsuppföljning har genomförts av daglig verksamhet enligt LSS och mottagning av ensamkommande asylsökande barn, bl a gällande rutiner, arbetssätt och säkerställande av individanpassade insatser.

¹ Kommunfullmäktige 2015-06-23 § 48, Verksamhetsmål för Ekerö kommun 2015-2018

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

- Vidareutveckling inom valfrihetssystemen genom uppföljningar som möjliggör jämförelser mellan utförare.
- Utredning av möjligheterna att öka valfriheten för kost som levereras inom hemtjänsten och serveras på särskilt boende.

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

- Det nystartade familjeteamet vilka ger råd stöd till familjer som riktar sig till familjer med barn i åldrarna 0-18 år. Genom familjeteamet kan öppenvård nu erbjudas på hemmaplan istället för att köpa externa insatser till höga kostnader. Råd och stödverksamheten bidrar till att barn, unga och deras familjer får snabb hjälp.
- Socialkontor, produktion skola samt produktion kultur och fritid har utifrån uppföljningen av det samverkan kring barn och ungdomar i riskzon upprättat en gemensam handlingsplan gällande det fortsatta utvecklingsarbetet.

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. I samarbete med FOU.nu pågår arbete med att ta fram en revidering och ny inriktning för det fortsatta arbetet.
- Projekteringen av det nya särskilt boende i Stenhamra. 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.

- Behov av fler platser med aktiv daglig sysselsättning för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har identifierats och en översyn av uppdraget daglig verksamhet har påbörjats.
- Samverkan med nämndkontor barn- och utbildning och kultur- och fritid i

syfte att stärka integrationen av nyanlända familjer, vuxna och ensamkommande barn.

Tjänstegarantier

Socialnämndens tjänstegarantier avser information, råd och stöd samt servicenivå i kontakten med socialkontoret och i handläggningen av enkla tjänster. Garantin omfattar att kontakt med handläggare ska ske inom ett dygn eller senast nästkommande vardag. Likaså garanteras att beslut vad avser hemtjänst och ekonomiskt bistånd ska fattas inom 10 arbetsdagar. Uppföljning av tjänstegarantierna sker genom synpunkts- och klagomålshantering.

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 10 klagomål inkommit till socialkontoret som avsett enskilda ärenden. Samtliga klagomål har hanterats enligt gällande rutiner.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Det ekonomiska utfallet för perioden påvisar ett positivt resultat om ca 8,2 mkr. Högre intäkter om ca 6 mkr avser framförallt statsbidrag för ensamkommande asylsökande barn samt prestationsersättning, "PRIO-medel" (riktade insatser inom området psykisk ohälsa).

	Utfall augusti 2015			Budget augusti 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	41 077	-346 876	-305 799	35 108	-349 106	-313 998	8 199
Socialnämnd	0	-580	-580	0	-807	-807	227
Nämndkontor	452	-4 979	-4 527	201	-4 986	-4 785	258
Socialkontor	1 901	-21 818	-19 918	67	-19 808	-19 741	-176
Äldreomsorg	17 241	-142 255	-125 014	17 264	-142 033	-124 769	-245
Insatser pers m funkt.neds	8 671	-130 804	-122 132	9 246	-131 756	-122 510	378
IFO vuxna inkl. nyanlända flyktingar	1 959	-23 835	-21 876	2 950	-27 819	-24 870	2 994
IFO barn/ unga inkl. ensamk flyktingbar	10 853	-22 605	-11 752	5 381	-21 897	-16 516	4 764

Socialkontor (ledning och administration) och *äldreomsorg* påvisar för perioden mindre negativa avvikelser jämfört med budget. Övriga områden har positiva resultat.

Volymutvecklingen följer i stort budget. Inom *äldreomsorg* har behovet av platser i särskilt boende varit något lägre än förväntat. Däremot har volymutfallet för hemtjänst varit högre. Inom *insatser till personer med funktionsnedsättning* har behovet av platser i bostad med särskild service och daglig verksamhet varit lägre än förväntat. Samtidigt kan konstateras att antalet ansökningar om insatser enligt LSS fortsätter att öka. Flertalet har neuropsykiatriska diagnoser och/eller psykiatriska diagnoser.

Inom *individ- och familjeomsorgen (IFO)* noteras sedan hösten 2014 en markant ökning av antalet orosanmälningar avseende barn och unga som riskerar att fara illa. Vidare har flera anmälningar avseende vård av missbrukare inkommit under året. Insatser i öppenvård eftersträvas alltid och behoven har under perioden i största utsträckning kunnat tillgodoses utan mer kvalificerade insatser.

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

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 7 mkr. Ca 10,4 mkr högre intäkter prognostiseras framförallt statsbidragsintäkter för mottagande av ensamkommande barn samt prestationsersättning s k "PRIO-medel" (riktade insatser inom området psykisk ohälsa).



	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	63 068	-527 694	-464 626	52 662	-524 288	-471 626	7 000
Socialnämnd	0	-1 011	-1 011	0	-1 211	-1 211	200
Nämndkontor	693	-7 781	-7 088	302	-7 390	-7 088	0
Socialkontor	1 829	-34 312	-32 483	100	-29 609	-29 509	-2 975
Äldreomsorg	25 917	-213 162	-187 245	25 896	-213 266	-187 370	125
Insatser pers m funkt.neds	13 026	-194 704	-181 677	13 869	-196 221	-182 352	675
IFO vuxna inkl. nyanlända flyktingar	3 599	-39 065	-35 466	4 424	-43 765	-39 341	3 875
IFO barn/ unga inkl. ensamk flyktingbarn	18 004	-37 659	-19 655	8 071	-32 826	-24 755	5 100

För samtliga områden utom socialkontor (*ledning och administration*) prognostiseras positiva resultat eller resultat i balans med budget.

Den prognostiserade negativa avvikelserna inom *socialkontor (ledning och administration)* avser framförallt kostnader för bemanningsföretag och samt förstärkning för att hantera en ökande ärendetillströmning och tillförsäkra rättssäkerheten bl a med anledning av ett ökat antal orosanmälningar och utredningar avseende barn som riskerar att fara illa samt ansökningar från personer med funktionsnedsättningar om insatser.

Kostnader för nytt ansvar för viss hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS fr o m 1 oktober innebär 2015 en merkostnad om ca 1,2 mkr.

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

3.3 Utfall och prognos särskilda satsningar

Kommunfullmäktige har uppdragit åt nämnder och kontoret att i sin verksamhets- och ekonomiska planering för planeringsperioden beakta konkreta punkter för åtgärder, förändringar och verksamhetsutveckling. Tre uppdrag är riktade till Socialnämnden (i samråd med andra nämnder och kontor), se nedan. Dessa punkter är med utgångspunkt från Socialnämndens uppdrag beaktade i nämndens verksamhetsplanering.

- Planera för ytterligare boende för äldre.
- Färingsohemmet utvecklas till boende för äldre.
- Möjliggöra för ytterligare vård- och omsorgsboende för äldre.

Som utgångspunkt för fortsatt utbyggnad av särskilt boende har Socialnämnden överlämnat långsiktig prognos vad avser platsbehov i särskilt boende till Kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från denna pågår arbete för att se över alternativa lokaliseringar för kommande boendeenheter.

Projektet med det nya särskilda boendet för äldre i Stenhamra, Söderströmsgården, fortgår och planeras vara färdigställt våren 2017. Planering inför kommande upphandling av vård- och omsorgsverksamheten är påbörjad.

4. 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. Prognosen innehåller med detta risker för volym- och kostnadspåverkan där, i perspektiv av de senaste årens volym- och kostnadsutveckling, bl a kvalificerade insatser för barn och unga samt vuxna är särskilt svårbedömda.

Under hösten 2014 ökade antalet anmälningar avseende barn och unga som riskerar att fara illa. Utvecklingen har fortsatt även innevarande år. Under första halvåret inkom totalt 447 anmälningar att jämföras med 238 samma period 2014 (noteras att flera anmälningar kan avse samma barn). Totalt 214 utredningar inleddes under första halvåret 2015 att jämföras med 84 utredningar under samma period 2014.

Prognosen tar hänsyn till en viss volymökning för kvalificerade dygnetrunt insatser under resterande år men omfattningen är svår att bedöma. Det finns en risk för att ärenden tillkommer där behoven inte kommer att kunna tillgodoses genom öppenvårdsinsatser. Det kan också vara ärenden som kräver omedelbara skyddsåtgärder. Kostnaderna för dygnetruntvård är betydande där en placering på s k SiS²-institution kostar 5.700 kr per dygn och ett dygn på utredningshem för en familj ca 10.000 kr per dygn.

Detsamma gäller avseende stöd till vuxna med missbruk och/eller socialpsykiatri. Prognosen tar även här i viss utsträckning hänsyn till tillkommande behov resterande del av året. Avvikelse från denna bedömning medför betydande kostnader.

I övrigt bör omnämnas att prognosen utgår från att beviljade prestationsmedel för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (totalt 1,7 mkr) kommer att ianspråkats i sin helhet under året. Planering vad gäller utveckling av stödformer för målgruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar pågår tillsammans med landstingets psykiatri. Risk finns för att planerade aktiviteter inte kommer att komma igång som planerat och att medlen därmed inte fullt ut används. Detta skulle medföra att prognosen förbättras.

² SiS, Statens Institutionsstyrelse

5. Investeringar

Socialnämndens investeringsbudget 2015 är ca 2,8 mkr. Investeringarna avser inventarier till tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet samt flera projekt inom området eHälsa/välfärdsteknologi med utgångspunkt från Socialnämndens plan för eHälsa 2015-17.

Hittills under året har ca 200 tkr ianspråktagits. För helåret prognostiseras 1 mkr användas.

Investeringar <i>tkr</i>	jan- augusti	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Inventarier				
- Paviljonger Färingsöhemmet	204	600	600	0
IT-eHälsa				
Nytt verksamhetssystem, tids-/insatsrapportering hemtjänst, ÄBIC utrednings- och beslutsmodul	0	250	950	700
IT-eHälsa				
Digitala trygghetslarm	0	150	1 300	1 150
Summa:	204	1 000	2 850	1 850

Inventarier Paviljonger Färingsöhemmet

Anskaffning av inventarier till paviljong med 9 lägenheter vid Färingsöhemmet (sängar samt inventarier till gemensamma utrymmen och personalutrymmen).

IT-eHälsa - Nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten, tid-/insatsrapportering, ÄBIC utrednings- och beslutsmodul.

Fortsatt implementering av verksamhetssystemet Combine hos fler utförare samt fortsatt införande av e-tjänster sker i enlighet med förvaltningsplan. Målsättningen är att Medborgarportal (e-tjänster) kommer att lanseras 2015. Tidigare avsågs det att lanseras under våren, men projektet har försenats.

En förstudie för utförarens tids- och insatsrapportering planeras under 2015. Projekt med införande av ÄBIC är uppstartat delvis med stimulansmedel från Socialstyrelsen. Införande kommer att påbörjas 2015 men kommer att fortgå även 2016.

IT-eHälsa, Digitala trygghetslarm

Förstudie avseende övergången från analoga till digitala trygghetslarm genomfördes hösten 2014. Pilotprojekt i mindre omfattning om 15 larmmottagare kommer att genomföras hösten 2015. Införande av digitala trygghetslarm i större omfattning, som på sikt ska omfatta samtliga larmmottagare, påbörjas 2016.

6. 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.

BILAGOR

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall för perioden och prognos helår, Socialnämnden

Bilaga 2: Uppföljning och prognos volymer och nyckeltal

Bilaga 3: Externa utförare per augusti 2015

Bilaga 1

Verksamhetsredovisning per augusti 2015 - Ekonomiskt utfall för perioden och prognos helår, 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. Kostnader avser arvoden, medel för kompetensutveckling, förtäring på sammanträden, telefoner mm.

Ett positivt utfall om ca 227 tkr till följd av lägre kostnader för arvoden och övriga kostnader för perioden.

Utfall per 2015-08-31

Belopp i tkr	Utfall augusti 2015			Budget augusti 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-580	-580	0	-807	-807	227
Socialnämnd	0	-580	-580	0	-807	-807	227

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett positivt resultat. Lägre kostnader för arvoden och övriga kostnader förväntas.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	0	-1 011	-1 011	0	-1 211	-1 211	200
Socialnämnd	0	-1 011	-1 011	0	-1 211	-1 211	200

Nämndkontor, ledning och administration

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

För perioden redovisas ett positivt utfall om ca 260 tkr. Kostnader för bl a köp av tjänster har inte belastat perioden i enlighet med budget. Högre intäkter än

budgeterat avser ej ianspråkta projektmedel/stimulansmedel för avslutade projekt.

Utfall per 2015-08-31

	Utfall augusti 2015			Intäkt	Budget augusti 2015		Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto		Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	452	-4 979	-4 527	201	-4 986	-4 785	258
Ledning & adm	452	-4 979	-4 527	201	-4 986	-4 785	258

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett resultat i balans. Högre intäkter än budgeterat avser ej ianspråkta projektmedel/stimulansmedel för avslutade projekt.

	Prognos 2015			Intäkt	Budget 2015		Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto		Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	693	-7 781	-7 088	302	-7 390	-7 088	0
Ledning & adm	693	-7 781	-7 088	302	-7 390	-7 088	0

Socialkontor, ledning och administration

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).

För perioden redovisar kontoret som helhet ett positivt resultat om ca 180 tkr. Kontoret har haft högre kostnader för personal samt för inhyrd personal. Detta balanseras av ej budgeterade intäkter om 1,7 mkr i form av prestationsersättning, "PRIO-medel" (riktade insatser inom området psykisk ohälsa).

Utfall per 2015-08-31

	Utfall augusti 2015			Intäkt	Budget augusti 2015		Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto		Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	1 901	-21 818	-19 918	67	-19 808	-19 741	-176
Ledning o adm soc chef	1 729	-4 829	-3 100	67	-3 875	-3 809	708
Ledning o adm ÄO	1	-5 672	-5 671	0	-5 466	-5 466	-205
Ledning o adm Vux	2	-4 362	-4 359	0	-4 475	-4 475	116
Ledning o adm BoU	168	-6 955	-6 787	0	-5 992	-5 992	-795

Prognos för helåret

För helåret prognostiseras ett underskott om 3 mkr.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	1 829	-34 312	-32 483	100	-29 609	-29 509	-2 975
Ledning o adm soc chef	1 829	-8 531	-6 702	100	-5 802	-5 702	-1 000
Ledning o adm AO	0	-8 680	-8 680	0	-8 180	-8 180	-500
Ledning o adm Vux	0	-7 057	-7 057	0	-6 682	-6 682	-375
Ledning o adm BoU	0	-10 044	-10 044	0	-8 944	-8 944	-1 100

Underskottet förklaras framförallt av högre personalkostnader än budgeterat inom samtliga tre sektioner. Vakanser inom sektionen för barn och unga täcks i avvaktan på tillsättning med inhyrd personal från bemanningsföretag. Sektionen för äldre och personer med funktionsnedsättning har förstärkt bemanningen för att säkerställa rättssäkerheten i utredning och beslut med anledning av fler ansökningar.

I budget för 2015 tillfördes Socialnämnden medel för tillfällig förstärkning med anledning av de då aviserade föreskrifterna kring behovsanpassad bemanning i särskilt boende. Den tillfälliga förstärkningen har uppdraget att följa upp samtliga platser i särskilt boende d v s används i linje med de aviserade föreskrifterna.

Högre intäkter än budgeterat avser s k PRIO-medel, prestationsersättning för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Prognosen utgår från att medlen fullt ut kommer att användas under året.

Äldreomsorg

Äldreomsorg har ett negativt utfall för perioden om ca 250 tkr. Intäkter har inkommit i nivå med budget.

Utfall per 2015-08-31

	Utfall augusti 2015			Budget augusti 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	17 241	-142 255	-125 014	17 264	-142 033	-124 769	-245
Äldreomsorg NK	83	-34 539	-34 456	100	-35 606	-35 506	1 050
Särskilt boende	13 782	-67 696	-53 915	14 159	-69 267	-55 109	1 194
Hemtjänst och larm	2 952	-35 224	-32 272	2 785	-33 782	-30 997	-1 275
Korttidsboende	417	-3 989	-3 573	217	-2 705	-2 488	-1 085
Förebyggande verksamhet	8	-807	-798	4	-673	-669	-129

Särskilt boende inklusive korttidsboende. Antalet platser har varit färre än budgeterat – 191,5 platser jämfört med budgeterade 197,9. Antalet dygn på sjukhus för medicinskt färdigbehandlade motsvarar 0,3 årsplats.

Försenad driftsstart av nya paviljongen vid Färingsöhemmet (p g a kvarstående brandsäkerhetsåtgärder i byggnaden) medförde en merkostnad (personalkostnad) om 600 tkr.

Hemtjänst och larm. Behovet av hemtjänst har ökat och utfallet per augusti har varit ca 88.600 timmar d v s ca 5.130 fler timmar än budgeterat.

Antalet hjälptagare i genomsnitt per augusti var 372 personer. Den genomsnittliga tiden var 29,8 timmar per månad.

Prognos för helåret

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	25 917	-213 162	-187 245	25 896	-213 266	-187 370	125
Äldreomsorg NK	125	-52 351	-52 226	150	-53 477	-53 327	1 100
Särskilt boende	20 888	-99 898	-79 010	21 238	-103 973	-82 735	3 725
Hemtjänst och larm	4 477	-53 644	-49 167	4 177	-50 744	-46 567	-2 600
Korttidsboende	421	-6 158	-5 737	325	-4 062	-3 737	-2 000
Förebyggande verksamhet	6	-1 110	-1 104	6	-1 010	-1 004	-100

Särskilt boende inklusive korttidsboende. Antalet platser beräknas fortsatt under året bli färre än budgeterat. Prognosen beräknar 195,1 platser jämfört med budgeterade 197,9 platser.

Hemtjänst och larm. Antalet hjälptimmar förutsätts fortsätta öka och prognostiseras ca 8.200 fler timmar än budgeterat.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Ett positivt resultat för perioden om ca 380 tkr. Ca 600 tkr lägre intäkter har inkommit, främst avseende lägre intäkter från Försäkringskassan avseende LASS.

Utfall per 2015-08-31

	Utfall augusti 2015			Budget augusti 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	8 671	-130 804	-122 132	9 246	-131 756	-122 510	378
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	106	-11 191	-11 086	110	-11 878	-11 768	682
Boende	7 800	-74 376	-66 576	8 177	-71 823	-63 645	-2 931
Daglig verksamhet	450	-22 564	-22 114	523	-22 222	-21 700	-415
Pers ass/Ledsagare/AV	91	-10 606	-10 515	159	-11 770	-11 611	1 096
LASS	0	-6 141	-6 141	0	-7 227	-7 227	1 085
Korttidsvistelse	197	-3 331	-3 135	162	-3 059	-2 897	-238
Korttidstillsyn barn ö 12 år	27	-1 307	-1 280	115	-2 367	-2 252	973
Övrigt	0	-1 287	-1 286	0	-1 411	-1 411	125

Boende. Antalet platser har varit färre, 102,9 jämfört med budgeterade 107,5 platser. Sektionen har planering för flera personer men insatsen har inte verkställts

under perioden. Utfallet påverkas av höga kostnader för några externt köpta platser m a a de enskilda personernas särskilda behov.

Daglig verksamhet. Antalet personer i daglig verksamhet har varit färre än budgeterat (utfall 105,1 årsplatser jämfört med budgeterade 111,6). Avvikelsen beror delvis på att daglig verksamhet för vissa externt köpta platser ingår i boendet samt att några erhållit praktikplatser istället för daglig verksamhet. Den genomsnittliga kostnaden per plats har även varit lägre än förväntat.

Prognos för helåret

Ett prognostiserat positivt resultat för helåret om ca 700 tkr. Lägre intäkter om ca 840 tkr förväntas.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	13 026	-194 704	-181 677	13 869	-196 221	-182 352	675
Funktionsnedsättning/anslag mm NK	479	-17 112	-16 633	165	-15 772	-15 607	-1 025
Boende	11 366	-109 543	-98 177	12 266	-108 343	-96 077	-2 100
Daglig verksamhet	634	-33 208	-32 574	784	-33 333	-32 549	-25
Pers ass/Ledsagare/Av	75	-16 864	-16 789	239	-17 678	-17 439	650
LASS	0	-9 340	-9 340	0	-10 840	-10 840	1 500
Korttidsvistelse	300	-4 721	-4 421	243	-4 589	-4 346	-75
Korttidstillsyn barn ö 12 år	172	-1 950	-1 778	172	-3 550	-3 378	1 600
Övrigt	0	-1 966	-1 966	0	-2 116	-2 116	150

Anslag mm - Från den 1 oktober 2015 övergår ansvaret för viss hälso- och sjukvård från landstinget till kommunen. Kostnaden för uppdraget överstiger den intäkt skatteväxlingen medför. Merkostnaden under 2015 uppgår till ca 1,2 tkr där kostnader för uppstart en månad innan verksamhetens start är beaktade.

Boende. Antalet personer i boende förutsätts fortsatt bli färre än budgeterat (103,5 platser jämfört med budgeterade 107,5). Kostnadsavvikelsen jämfört budget påverkas även av högre kostnader per person än budgetantagandet, framförallt avseende barn med boende enligt LSS.

Daglig verksamhet. Antalet personer i daglig verksamhet bedöms fortsatt bli färre än budgeterat - prognosen bygger på ett antagande om 106,7 årsplatser jämfört med budgeterade 111,6.

Individ och familjeomsorg

Sektionen för vuxna

Sektionen har ett positivt utfall för perioden om ca 3,6 mkr. Lägre intäkter om ca 550 tkr förväntas framförallt avseende statsbidrag för trygghetsanställningar inom arbetsmarknadsenheten.

Utfall per 2015-08-31

	Utfall augusti 2015			Budget augusti 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	1 806	-22 866	-21 061	2 362	-27 063	-24 701	3 640
Ekonomiskt bistånd	69	-8 667	-8 597	192	-8 741	-8 549	-48
Socialpsykiatri	399	-8 558	-8 159	577	-12 067	-11 489	3 330
Missbruksvård	218	-3 681	-3 463	164	-3 800	-3 636	173
AME	1 119	-1 960	-841	1 429	-2 455	-1 026	186

Ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger i nivå med budget. Antalet bidragshushåll har legat i nivå med budget (129 hushåll). Utbetalt bidrag per hushåll har också varit i nivå med budget (8.386kr/månad jämfört 8.405 kr i budget).

Socialpsykiatri. Antalet placeringar har varit något färre än budgeterat (14,6 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 insatsen för att möjliggöra sociala aktiviteter och därmed bryta social isolering. Hemmaplanslösningar eftersträvas alltid då beprövad erfarenhet och forskning påvisar bättre resultat gällande bestående förändring av den enskildes beteende och självständighet.

Missbruksvård. Volymutfallet i behandlingshem under perioden har varit något lägre än budget (2,2 platser jämfört med budgeterade 2,8). Däremot har volymutfallet för boende varit högre (10,5 årsplatser jämfört med budgeterade 5,0). 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).

Prognos för helåret

Ett prognostiserat positivt resultat för helåret om ca 3,9 tkr. Lägre intäkter om ca 830 tkr förväntas.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	2 716	-37 940	-35 224	3 543	-42 641	-39 098	3 875
Psykiatri NK	0	-2 044	-2 044	0	-2 044	-2 044	0
Ekonomiskt bistånd	188	-13 012	-12 824	288	-13 112	-12 824	0
Socialpsykiatri	781	-14 772	-13 991	866	-18 107	-17 241	3 250
Missbruksvård	217	-5 239	-5 022	246	-5 693	-5 447	425
AME	1 530	-2 873	-1 343	2 143	-3 685	-1 542	200

Ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll prognostiseras i nivå med budget d v s 129 hushåll med ett genomsnittligt bistånd om 8.414 kr per månad.

Socialpsykiatri. Prognosen tar hänsyn till någon tillkommande placering i boende och behandling resterande del av året. Med detta beaktar prognosen ett volymmässigt utfall om 15,4 årsplatser jämfört med 15 budgeterade). Lägre kostnader per insats påverkar det förväntade resultatet positivt.

Sektionen för familj, barn och ungdom

Sektionen har för perioden ett positivt utfall om ca 5,9 mkr.

Utfall per 2015-08-31

	Utfall augusti 2015			Budget augusti 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	222	-11 394	-8 293	697	-17 802	-14 182	5 890
Institutionsvård	109	-2 242	-2 133	446	-5 429	-4 983	2 850
Familje- och jourhem	40	-4 062	-4 022	117	-5 156	-5 039	1 017
Öppna insatser	63	-960	-897	114	-2 935	-2 821	1 924
Familjerätt	11	-1 251	-1 240	20	-1 359	-1 339	99
Familjeteamet	0	-2 879	-2 879	0	-2 923	-2 923	44

Institutionsvård. Antalet placeringar har varit färre än budgeterat (3,0 årsplatser jämfört med budgeterade 7,0).

Familje- och jourhem. Också antalet placeringar i familjehem/jourhem har varit färre än budgeterat (18,5 jämfört med 22,5 årsplatser).

Öppna insatser. Antalet insatser i strukturerad öppenvård har likaså minskat. Insatser ges i form av särskilt personligt stöd, strukturerade vård och behandling samt stödboende.

Prognos för helåret

Ett positivt resultat om 5,1 mkr prognostiseras. Intäkter i nivå med budget förväntas.

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	1 004	-21 544	-20 540	1 045	-26 685	-25 640	5 100
Institutionsvård	628	-5 978	-5 350	669	-8 144	-7 475	2 125
Familje- och jourhem	175	-6 959	-6 784	175	-7 734	-7 559	775
Öppna insatser	171	-2 404	-2 233	171	-4 404	-4 233	2 000
Familjerätt	30	-1 838	-1 808	30	-2 038	-2 008	200
Familjeteamet	0	-4 365	-4 365	0	-4 365	-4 365	0

Institutionsvård. Prognosen beaktar 4,3 årsplatser (7,0 budgeterade). Prognosen tar hänsyn till visst utrymme för tillkommande behov.

Familjehem-/jourhem. Antalet familjehemsplaceringar förväntas fortsatt bli färre än budgeterad nivå (19,9 jämfört med budgeterade 22,5).

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

Mottagande av nyanlända invandrare och av ensamkommande asylsökande barn

Ekerö kommun har ingått nya avtal från 2015 vad gäller mottagande av nyanlända invandrare respektive ensamkommande asylsökande barn. Avtalen omfattar mottagande av 40 nyanlända (tidigare 20 nyanlända) samt 17 boendeplatser (tidigare 7 platser) för ensamkommande barn.

Socialtjänstens uppdrag för nyanlända är att tillhandahålla bostäder och sociala råd- och stödinsatser. För ensamkommande är uppdraget att placera i boende samt att tillgodose barnens omvårdnad, trygghet, fostran och försörjning. För de som varit i Socialnämndens vård och omsorg har socialtjänsten också ett utökat ansvar att ordna fast boende efter det att ungdomen fyllt 21 år.

Socialkontoret har med anledning av de nya avtalen tydliggjort organisationen där uppdraget att ansvara för nyanlända invandrare åvilar sektionen för vuxna och ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och unga åvilar sektionen för barn och unga. Organisationens har i samband med detta förstärkts.

Per augusti har kommunen tagit emot 23 nyanlända invandrare.

När det gäller ensamkommande har 21 barn/ungdomar hittills kommit till kommunen under året. Anvisningar sker i enlighet med Migrationsverkets anvisningsrätt utöver avtalet. Per 31 augusti hade kommunen ansvar för sammantaget 39 barn/ungdomar. Sex av dessa var i åldern 10-14 år, 32 ungdomar 15-20 år samt för 1 ungdom är åldern inte helt fastställd.

Prognosen för helåret baseras på ett antagande om att kommunen fullt ut uppfyller avtalen.

Utfall per 2015-08-31

	Utfall augusti 2015			Budget augusti 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	10 784	-12 180	-1 396	5 271	-4 851	420	-1 816
Nyanlända invandrare	153	-968	-816	587	-756	-169	-647
Ensamkommande barn	10 631	-11 211	-580	4 684	-4 095	589	-1 170

Prognos för helåret

	Prognos 2015			Budget 2015			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
SUMMA TOTALT	17 881	-17 239	642	7 907	-7 265	642	0
Nyanlända invandrare	881	-1 124	-243	881	-1 124	-243	0
Ensamkommande flyktingbarn	17 000	-16 115	885	7 026	-6 141	885	0

Bilaga 2

Uppföljning och prognos volymer och nyckeltal

Äldreomsorg	Bokslut	Budget	Prognos 2015	Budget	Utfall
	2014	2015	Helår	Januari - augusti 2015	Januari - augusti 2015
Ordinärt boende					
Hemtjänst timmar					
Intern produktion					
Service, tätort	19 356	20 419	17 648	13 607	11 848
Service, glesbygd	7 863	8 325	8 583	5 555	5 783
Omvårdnad, tätort	26 227	28 988	30 579	19 333	20 579
Omvårdnad, glesbygd	13 602	17 269	16 553	11 555	11 153
	67 048	75 001	73 363	50 050	49 363
Externa utförare					
Service, tätort	13 725	11 260	15 885	7 544	10 485
Service, glesbygd	9 028	9 663	9 733	6 442	6 533
Omvårdnad, tätort	19 429	16 863	25 079	11 242	16 079
Omvårdnad, glesbygd	7 029	12 213	9 131	8 182	6 131
	49 211	49 999	59 828	33 410	39 228
Summa hemtjänst, timmar	116 259	125 000	133 191	83 460	88 591
Externa utförare - andel av totalt antal timmar	42,3%	40,0%	44,9%	40,0%	44,3%
Matleveranser, intern produktion, styck	33 486	38 128	33 378	25 419	22 178
Matleveranser, extern produktion, styck	6 006	4 712	9 250	3 141	6 050
	39 492	42 840	42 628	28 560	28 228
Särskilt boende					
Permanent					
Ekgården , internt	53,4	56,0	55,4	56,0	55,0
Färingsöhemmet, internt	30,1	28,2	30,5	28,2	30,3
Paviljonger Färingsöhemmet	0,0	14,9	3,0	14,9	0,0
Kullen, extern drift	78,4	80,2	78,9	80,2	78,5
Extern permanent	12,3	11,4	15,5	11,4	15,3
Summa särskilt boende permanent, årsplatser	174,2	190,7	183,3	190,7	179,1
Korttidsvård					
Ekgården, internt	4,8	3,4	3,5	3,4	3,6
Färingsöhemmet, internt	2,5	2,5	1,9	2,5	1,5
Kullen	0,8	1,0	4,1	1,0	4,0
Extern korttid	2,1	0,0	2,0	0,0	3,0
Medicinskt utskrivningsklara, externt	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Summa korttidsvård, årsplatser	10,3	7,2	11,8	7,2	12,4
Summa särskilt boende, årsplatser	184,5	197,9	195,1	197,9	191,5
Dagvård					
Extern, årsplatser	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0



Funktionsnedsättning	Bokslut	Budget	Prognos 2015	Budget	Utfall
	2014	2015	helår	Januari - augusti 2015	Januari - augusti 2015
Boende					
Gruppboende internt.	55,4	56,0	55,5	56,0	55,6
Boende, externt inkl Lugnet	44,7	48,0	48,0	48,0	47,25
Volymreserv		3,5	0,0	3,5	0,0
Summa Boende, årsplatser	100,1	107,5	103,5	107,5	102,9
Daglig verksamhet					
Daglig verksamhet, internt	62,7	65,6	68,0	65,6	66,6
Daglig verksamhet, externt inkl. Lugnet.	38,0	43,0	38,7	43,0	38,5
Volymreserv		3,0	0,0	3,0	0,0
Summa Daglig verksamhet, årsplatser	100,7	111,6	106,7	111,6	105,1
Personlig assistans					
Personlig ass, internt	40 766	45 000	42 004	30 000	26 804
Personlig ass, externt	15 016	15 000	14 873	10 000	9 653
Summa Personlig assistans, timmar	55 782	60 000	56 877	40 000	36 457
LASS					
LASS, internt antal personer	5,6	7,0	6,0	7,0	6,0
LASS, externt antal personer	24,4	27,0	26,0	27,0	26,0
Summa LASS, personer	30,0	34,0	32,0	34,0	32,0
Ledsagare, internt timmar	2 735	3 000	3 025	2 000	2 025
Avlösare, internt timmar	4 317	4 700	4 188	3 133	2 671
Boendestöd, internt och externt timmar	4 369	4 500	3 228	3 000	2 148
Korttidsvistelse					
Korttidsvistelse externt, årsplatser	12,2	12,0	10,2	12,0	10,4
Summa Korttidsvistelse, årsplatser	12,2	12,0	10,2	12,0	10,4
Kontaktfamilj/-person, personer	53,0	53,0	48,0	53,0	48,0
Korttidstillsyn					
Korttidstillsyn, internt årsplatser	5,5	4,0	5,6	4,0	5,6
Korttidstillsyn, externt årsplatser	11,5	14,0	4,7	14,0	4,7
Summa Korttidstillsyn, årsplatser	17,0	18,0	10,3	18,0	10,3



Individ- och familjeomsorg	Bokslut	Budget	Prognos 2015	Budget	Utfall
	2014	2015	helår	Januari - augusti 2015	Januari - augusti 2015
Vuxna					
Ekonomiskt bistånd hushåll/månad	139	130,0	129	130,0	129
Ekonomiskt bistånd kr/hushåll	7 914	8 405	8 414	8 405	8 386
Missbruk					
Behandl.hem SoL, årsplatser	0,8	2,1	1,5	2,1	1,4
Behandl.hem LVM, årsplatser	0,5	0,7	0,5	0,7	0,75
Boende vuxna, årsplatser	4,8	5,0	9,6	5,0	10,5
Strukturerad öppenvård, årsplatser	0,25	2,0	0,0	2,0	0,0
Kontaktperson, årsplatser	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Socialpsykiatri					
Boende och beh hem, årsplatser	13,3	15,0	15,4	15,0	14,6
Sysselsättning, årsplatser	14,8	14,0	13,7	14,0	14,0
Kontaktperson, årsplatser	14,3	16,0	14,2	16,0	14,25
Boendestöd, , internt och externt timmar	8 878	9 600	8 996	6 400	5 896
AME, trygghetsanst/OSA/lönebidrag, årsanställda	8,3	10,0	9,10	10,0	9,1
Barn och ungdom					
Institutionsvård, årsplatser	4	5,5	3,0	5,5	2,0
Institutionsvård SiS, årsplatser	0,3	1,5	1,3	1,5	1,0
Summa Institutionsvård, årsplatser	4,3	7,0	4,3	7,0	3,0
Familjehem, årsplatser	16,3	18,0	17,0	18,0	15,6
Familjehem/jourhem externa, årsplatser	1,75	4,5	2,9	4,5	2,9
Summa Familjehem, årsplatser	18,05	22,5	19,9	22,5	18,5
Boendestöd internt och externt, timmar	0	0	0,0	0,0	0,0
Strukturerad öppenvård					
Extern dagvård, årsplatser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa kontaktpersoner, årsplatser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extern familjebehandling, årsplatser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvalificerad kontaktperson, årsplatser	0,4	1,0	0,1	1,0	0,1
Personligt stöd externt, årsplatser	3,1	4,0	1,25	4,0	1,5
Strukt. öppenvård sysselsättn/social träning, årsplatser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strukturerad vård och behandling, årsplatser	2,0	3,0	2,25	3,0	3,2
Stödboende vård och behandling, årsplatser	0,25	0,0	2,0	0,0	2,3
Summa Strukturerad öppenvård, årsplatser	5,75	8,0	5,6	8,0	7,1
Kontaktfamilj/-person årsplatser	9,1	16,0	11,8	16,0	10,25

Bilaga 3

Externa utförare per 31 augusti 2015

Utförare	Verksamhet
Mälardalarnas Hemtjänst AB	Hemtjänst
Mälardö Omsorg	Hemtjänst
Profssystem 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
Nytida AB	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Boende LSS
Föreningen Lugnet	Daglig verks. LSS
Adeo Care AB	Boendestöd

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