

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL



VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

Bostad med särskild service, LSS
Daglig verksamhet, LSS
Personlig assistans, LASS
Socialpsykiatri, SoL

2006

Deltagande kommuner:

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem,
Södertälje, Tyresö, Värmdö, Nykvarn

Sidan

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
1. INLEDNING	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Uppdraget	4
1.3 Metod	5
2. REDOVISNING OCH ANALYS	
2.1 Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i LSS-verksamhet	7
2.2 Bostad med särskild service, LSS	9
2.3 Daglig verksamhet, personkrets 1 och personkrets 2	12
2.4 Personlig assistans, LASS	16
2.5 Socialpsykiatri	18
Tabeller:	
Bostad med särskild service	1-3
Daglig verksamhet personkrets 1	4-6
Daglig verksamhet personkrets 2	7
Personlig assistans LASS	8-10
Socialpsykiatri	11
BILAGOR	
Jämförelse verksamhet:	
Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i LSS-verksamhet	bilaga 1
Personlig assistans	bilaga 2

Siffermaterialet och de gemensamma kommentarerna och analyserna är sammanställda av Bo Nilsson och Marlen Terrell, socialförvaltningen Nynäshamns kommun

1. Inledning

1.1 Sammanfattning 2006

Boende

Tre kommuner har sänkt sina ”totalt viktade snittkostnader” och det är Nacka, Salem och Värmdö. Tyresö har också minskat marginellt med några tusenlappar men i övrigt har de andra kommunerna ökat i olika omfattning. Värmdö har gjort en utökning inom befintlig ram och slutligen Salem som redan har de lägsta kostnaderna har minskat kostnaderna betydligt på grund av att kostnaden för köpta platser har minskat. Huddinge kommun anger att deras ökning har varit en medveten satsning för att öka kvalitén i boendet.

Antalet köpta platser har som föregående år ökat betydligt med 68 platser. Södertälje står för ökningen med hela 56 platser. De enda kommuner som har minskat sina köp är Huddinge och Haninge. Södertäljes ökning är en effekt av det nationella utjämningsystemet, som medger att kommuner som köper platser i Södertälje kommun kan överlämna ansvaret till Södertälje. I de kommuner där värdena finns med både 2005 och 2006 kan man se att i hälften av kommunerna har snittkostnaderna minskat i övriga har den ökat.

Daglig verksamhet

Nytt från 2005 års nyckeltal är daglig verksamhet för personkrets 2 (personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder) finns med som jämförelse mellan kommunerna i antal personer och kostnader. Det är fortfarande lite tidigt att dra några slutsatser av siffrorna för personkrets 2 annat än att kostnader för egna platser visar en stor skillnad mellan kommunerna. Detta är troligtvis beroende av om insatserna kan verkställas inom ramen av ordinarie verksamhet eller inte.

Personlig assistans

När det gäller kostnaderna för personlig assistans enligt LASS varierar kommunernas kostnad per timme för att utföra och administrera assistansen mellan 225 – 259 kronor per timme. Spannet har minskat från föregående år från 52 till 34 kronor.

I år har ingen kommun klarat sig under Försäkringskassans schablonersättning på 219 kronor per timme. Antal kommuner som har erhållit förhöjd ersättning efter särskild ansökan till Försäkringskassan ökat från 50% till 75%. Trycket från Landstinget kvarstår gällande uppgifter som tidigare utfördes av sjukvården och som nu läggs över på personliga assistenter. En tydlig trend i de flesta kommuner är överströmningen till privata utförare som riktar in sig främst på att konkurrera kring ärenden som ekonomiskt sett har bäst förutsättning för balans eller vinst. Detta medför sannolikt att det blir svårare för kommunerna att nå positiva nyckeltal framöver

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatri kan man även i år urskilja stora differenser i personalkostnaderna för egna platser, det har till och med ökat. År 2005 var differensen 300 tusen kronor per helårsplats (152 - 452 tkr) och i år är differensen 420 tusen kronor per plats (142 - 562 tkr). Skillnaderna i kostnaderna för särskilt boende beror troligen på att kommunernas verksamheter skiljer sig väsentligt åt avseende insatsernas omfattning av stöd och omsorg, löner med mera. Några kommuner kan ha fler personer med omfattande behov än andra etc. Ingen motsvarande metod till insatsmätning som görs i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS finns för socialpsykiatri. Däremot har en jämförelse gjorts mellan Haninge kommun med den lägsta kostnaden och Huddinge med den näst högsta kostnaden.

Jämförelsen bygger på ett antal kvalitetskriterier som i stora drag visar vad man får för pengarna. Med detta som utgångspunkt kvarstår arbetet med att mer djupgående analysera kommunernas verksamheter och utveckla nyckeltalen.

Samarbete

Södertörnskommunernas verksamhetschefer har ett kontinuerligt samarbete med regelbundna träffar under året där man diskuterar verksamhetsfrågor och delger varandra erfarenheter. En viktig del i nyckeltalsarbetet som tidigare varit försummat är uppföljningen av resultatet. Det är många faktorer som påverkar driftskostnader och kvalitet i verksamheterna, som till exempel organisation, ledarskap, schemaläggning, upphandlingsförfaranden med mera. Ett konkret utbyte och samarbete mellan kommunernas verksamheter t.ex. genom studiebesök och direkta kontakter mellan enhetschefer och personalgrupper i kan ge impulser till utveckling och förbättring. Målet är att varje kommun ska bedriva en effektiv och bra verksamhet med god kvalitet för de funktionshindrade.

Nyckeltalen ger ingen möjlighet att bedöma verksamheternas kvalitet och huruvida innehållet i insatserna överensstämmer med lagens krav, inte heller säger de något om de enskilda brukarnas behov av personaltöd verkligen är tillgodosett. För att få med dessa aspekter på verksamheten bör nyckeltalen kompletteras med resultat från brukarundersökningar och utvärderingar av annat slag.

1.2 Uppdraget

Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Nykvarn, Tyresö, Nacka och Värmdö samarbetar sedan 1998 kring nyckeltal för vissa verksamheter för funktionshindrade.

Huvudsyftet med att ta fram och redovisa nyckeltalen är att för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av dels kostnads- och serviceförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen och över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc

Dessutom syftar arbetet till att

- För politiker och tjänstemän med ansvar för de olika verksamhetsområdena ge en bild av (avsiktliga eller oavsiktliga) likheter och skillnader i kostnads- och serviceförhållanden inom de olika verksamheterna, liksom i avvägningen mellan olika serviceförhållanden inom de olika verksamheterna, liksom i avvägningen emellan olika slags tjänster eller omhändertaganden inom området
- För deltagande tjänstemän ge möjlighet till kollegialt erfarenhetsutbyte kring de olika verksamheternas genomförande
- Uppmärksamma förbättringar och effektiviseringar som någon av de deltagande kommunerna genomfört i sina verksamheter i syfte att snabbare kunna sprida dem till övriga kommuner

För 2006 års nyckeltal är uppdraget att särskilt eftersträva förbättring och utveckling i följande tre hänseenden:

- Att mer fokusera på att finna och redovisa goda exempel,

- Att öka engagemanget från kommunernas verksamhetsansvariga chefer för att dels utpeka vilka nyckeltal som de anser varar viktigast som stöd för en fortlöpande effektivisering av verksamheterna, dels vidta de åtgärder i verksamheterna med utgångspunkt från goda exempel och annan förbättringspotensial som kan identifieras utifrån nyckeltalen samt
- Att hitta mått eller indikatorer på resultat eller servicenivå inom områden där sådana hittills har saknats.

(Ur projektplanen från 2006 års nyckeltalsarbete)

Uppdraget för 2006 års nyckeltal innehåller följande insatser:

- 1) Bostad med särskild service för vuxna enl. LSS
- 2) Daglig verksamhet, personkrets 1 och 2 enl. LSS
- 3) Personlig assistans enl. LASS
- 4) Särskilt boende socialpsykiatri SoL

Från och med år 2005 är redovisning av kostnader och antal platser för daglig verksamhet **för personer med förvärvade hjärnskador** (personkrets 2 enl. LSS). Denna personkrets består av ett mindre antal brukare som oftast har en resurskrävande och specialanpassad daglig verksamhet. Sådan verksamhet finns eller är under uppbyggnad i några kommuner och externa platser är dyra att köpa. Den andra nyheten fr o m 2005 är kostnadsjämförelser för **särskilt boende enligt Socialtjänstlagen** för personer med psykiska funktionshinder.

1.3 Metod

Liksom tidigare år har kommunerna använt sig av Södertörnsmodellen vid framtagande av nyckeltal inom särskilt boende och daglig verksamhet inom LSS. För övriga insatser, personlig assistans och särskilt boende för personer med psykiska funktionshinder har kostnadsjämförelser gjorts utifrån gemensamma mallar.

Under åren har möjligheten att förenkla framtagandet av siffror genom att använda material från kommundatabasen utretts, men de nyckeltal gällande LSS som går att få fram via databasen är alltför få och inte användbara för analys och jämförelser. Insatsmätningen som metod kommer att användas fortsättningsvis då de ger en mer nyanserad bild av insatser kontra kostnader.

Nytt för året är att respektive kommuns kommentarer inte längre finns med inom något område. De har ersatts med kvalitetskriterier för boende och daglig verksamhet som syftar till att på ett mer övergripande plan beskriva hur långt varje kommun har kommit i sitt kvalitetsarbete och jämförelsen blir då vilka kommuner som har uppnått de olika kriterierna till 100% och vilka eventuella utvecklingsområden för respektive kommun har. Se **bilaga 1**.

För både assistansverksamheten och socialpsykiatrien har ett liknande underlag tagits fram men där det i år endast har gjorts en jämförelse mellan två kommuner som har låga respektive höga kostnader. Södertälje och Nynäshamns kommun har genomfört en ”benchmarking” av assistansverksamheterna som redovisas i bifogad **bilaga 2**. För socialpsykiatriens del finns jämförelsen att finna i **bilaga 3**.

Nyckeltalen i denna redovisning grundas på uppgifter som varje deltagande kommun har lämnat enligt **fastställda mallar**. Varje kommun har också kommenterat sitt resultat för resp. insats efter att alla tagit del av samtliga kommuners resultat.

När det gäller **Bostad med särskild service** och **daglig verksamhet** enligt LSS används ”**Södertörnsmodellen**”. Metoden delar in brukarna i fem nivåer utifrån graden av personalstöd som ges till varje brukare.

Strukturerade intervjuer görs med närmaste vårdpersonal kring varje brukare och svaren tolkas enligt en gemensam manual. **Nivåindelning** sker utifrån snittpoäng enligt manualen. Att jämföra kostnader per nivå ger bättre jämförelser än att använda traditionella snittkostnader/plats då det är mycket stora skillnader i personalbehov och driftskostnader för t.ex. en boendeplats för en person i nivå 1 jämfört med en person i nivå 5.

Snittkostnad/viktad plats:

Ett nytt mätvärde infördes 2003 - ”snittkostnad/viktad plats”. Värdet är beräknat utifrån antalet personer i de olika nivåerna. Vikten är det personaltäthetsvärde (delningstal) som ligger till grund för nivåberäkningarna i verksamheterna bostad med särskild service och daglig verksamhet. Kostnad per viktad plats har beräknats även för 2002 för att jämförelsen bakåt ska bli rätt.

Exempel på viktad snittkostnad för Botkyrka, bostad med särskild service i egen regi.

Totalkostnad för alla personerna i de fem nivåerna, dividerat med det sammantagna värdet av antal personer, multiplicerat med delningstalen (se tabellen sidan 1 för kostnad och antal personer, delningstalen för nivåerna ser man nedan i särskild tabell). 128 283 896 kronor/(24x0,45+20x0,65+27x1,00+51x1,45+23x2,00) = 709 731 kronor

	Nya delningstal	
Nivå	Bostad	DV
1	0,45	0,21
2	0,65	0,28
3	1,00	0,42
4	1,45	0,63
5	2,00	0,84

Relationstal daglig verksamhet:

För att enkelt se hur mycket mer platserna kostar i en kommun jämfört med den kommunen som har lägsta snittkostnad/viktad plats har ett relationstal beräknats. Den billigaste kommunen får värdet 0 %. Övriga kommuners snittkostnad/viktad plats relateras till denna kommun och ett värde i % visar hur mycket dyrare den aktuella kommunen är.

Exempel på relationstal för Botkyrka:

(Egen viktad snittkostnad minus lägsta viktad snittkostnad (Salem) dividerat med egen viktad snittkostnad)

591 306 kronor – 391 654 kronor dividerat med 591 306 kronor = 34 %

2. Redovisning och analys

2.1 Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i LSS-verksamhet

– boende och daglig verksamhet

Inledning

I år har ett första steg tagits mot att titta på kvalitet inom daglig verksamhet samt bostad med särskild service LSS. En enkät har utformats med ett antal kvalitetskriterier för varje verksamhetsområde. Frågeställningarna grundar sig på lagar och förordningar för vad som är god kvalitet, dokumentation samt uppföljning av fel och brister i verksamheten.

God kvalitet

Lagen säger att verksamheten ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 6 § LSS.

Exempel på kriterier för god kvalitet:

- hänsyn till alla människors lika värde
- överensstämmelse med målen för verksamheten
- rättssäkerhet
- medinflytande för den enskilde
- lättillgänglig service
- ett bra bemötande av brukaren
- att personalen har lämplig utbildning och/eller erfarenhet
- väl fungerande arbetsledning
- ett medvetet och genomtänkt arbetssätt.

Dokumentation

För att verksamheten ska kunna utvecklas och förbättras är det viktigt att verksamheten dokumenteras på ett tillfredsställande sätt. Att insatserna dokumenteras och följs upp är en förutsättning för att man systematiskt ska kunna undersöka om de leder till resultat som innebär förbättringar för den enskilde. 21a, 21b § LSS.

Fel och brister i verksamheten

Det ska finnas rutiner för hur fel och brister i verksamheten ska identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas. Vidtagna åtgärder ska sedan följas upp.

SOSFS 2005:28 Lex Maria. HSL

SOSFS 1996:17, anmälan om personskada LSS

SOSFS 2005:8, 24a § LSS. Lex Sarah

Resultat

Enkäten skickades ut till verksamhetsansvariga i alla tio södertörnskommunerna och svar kom från nio kommuner. Hur de olika kommunerna svarade finns i **bilaga 1**.

Bostad för vuxna hade följande frågeställningar:

1. Finns kända mål för verksamheten upprättade?
2. Finns planer/dokument för att genomföra och att följa upp verksamhetens uppdrag?
3. Kan ni erbjuda alla som önskar fullvärdiga lägenheter?
4. Finns genomförandeplaner upprättade för samtliga personer i boendet?
5. Erbjuds alla som önskar, individuell semester?
6. Erbjuds alla som önskar, individuellt anpassade fritids och kulturaktiviteter?

7. Har alla personer en egen stödperson i boendet?
8. Finns rutiner för avvikelser enligt Lex Maria?
9. Finns rutiner för anmälan om missförhållanden?
10. Finns rutiner för anmälan om personskada?
11. Finns rutiner för insamling och åtgärder av synpunkter och klagomål?
12. Genomförs årliga brukarundersökningar?
13. Har all personal en individuell kompetensutvecklingsplan?
14. Finns rutiner för uppföljning av sjukfrånvaro?
15. Finns rutiner för uppföljning av personalomsättning?
16. Finns rutiner för introduktion av nyanställda i varje personalgrupp?
17. Ges möjlighet till extern handledning?
18. Finns rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete?

Ingen kommun svarade ja på alla frågor vilket inte heller var väntat. Nej svar fick vi på följande sex frågor:

Tre kommuner kan inte erbjuda *fullvärdiga lägenheter* till alla. Fem kommuner kan inte erbjuda *individuell semester*. Två kommuner kan inte erbjuda alla som önskar *individuellt anpassade fritids och kulturaktiviteter*. Sex kommuner genomför inte årliga *brukarundersökningar*. I sex kommuner har inte *all personal individuella kompetensutvecklingsplaner*. Fem kommuner hade inte rutiner för *uppföljning av personalomsättningen*.

Daglig verksamhet hade följande frågeställningar:

1. Finns kända mål för verksamheten upprättade?
2. Finns planer/dokument för att genomföra och att följa upp verksamhetens uppdrag?
3. Finns genomförandeplaner upprättade för samtliga personer i boendet?
4. Erbjuds alla som önskar, individuell semester?
5. Erbjuds alla som önskar, individuella arbetstider?
6. Finns möjlighet att välja daglig verksamhet?
7. Finns individuella karriärs möjligheter?
8. Är innehållet i verksamheten individuellt anpassad?
9. Har alla personer en egen stödperson i verksamheten?
10. Finns rutiner för avvikelser enligt Lex Maria?
11. Finns rutiner för anmälan om missförhållanden?
12. Finns rutiner för anmälan om personskada?
13. Finns rutiner för insamling och uppföljning av synpunkter och klagomål?
14. Genomförs årliga brukarundersökningar?
15. Har all personal en individuell kompetensutvecklingsplan?
16. Finns rutiner för uppföljning av sjukfrånvaro?
17. Finns rutiner för uppföljning av personalomsättning?
18. Finns rutiner för introduktion av nyanställda i varje personalgrupp?
19. Ges möjlighet till extern handledning?
20. Finns rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete?

Ingen kommun svarade ja på alla frågor. Nej svar fick vi på tio frågeområden, oftast var det en eller två kommuner som svarade nej på samma fråga. Se den samlade bilden under **bilaga 1**. De frågeställningarna som stack ut mest och det var fem kommuner som svarade nej var på följande frågor. *Genomförs årliga brukarundersökningar? Har all personal kompetensutvecklingsplan? Finns rutiner för uppföljning av personalomsättningen?*

2.2 Bostad med särskild service enligt LSS

Metoden att arbeta med nivåindelningar kräver att nivåmätningarna hålls uppdaterade i alla kommuner för att adekvata jämförelser ska kunna göras. Någon eller helst några tjänstemän i varje kommun behöver vara väl insatta i metoden för att göra nya mätningar vid t.ex. nya placeringar eller då personalstödet till enskilda brukare har förändrats (ökat eller minskat) under en längre tid.

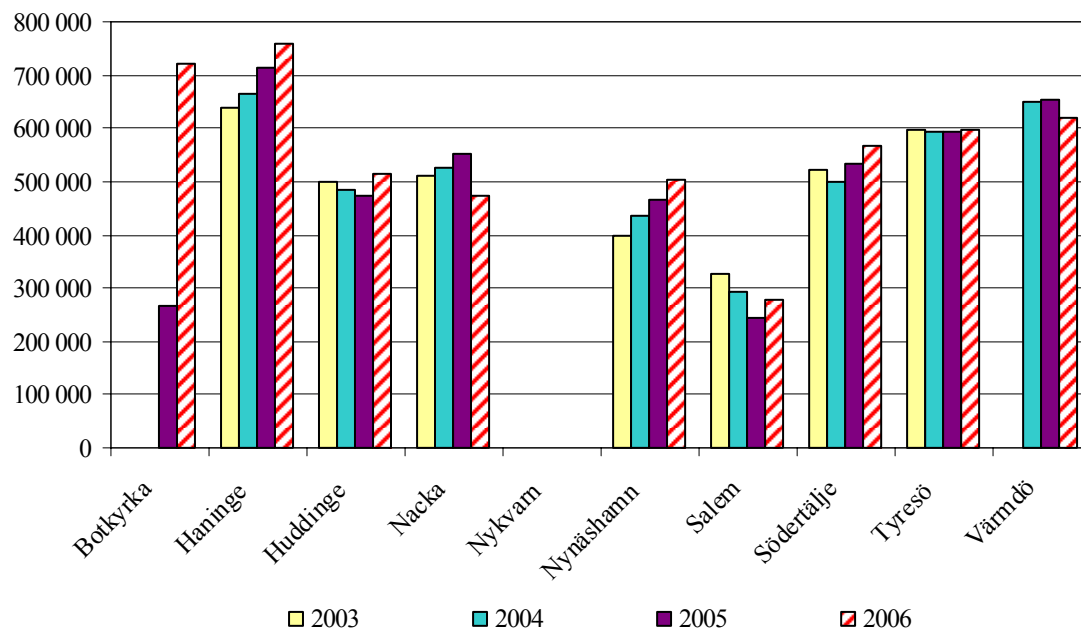
Trots försök att få fram rättvisa jämförelser mellan kommunerna kan inte undvikas att flera faktorer påverkar resultatet. Kostnaderna per nivå påverkas bland annat av antalet personer med mycket omfattande funktionshinder och som kräver mer personal än personer i nivå 5 (innebär i bemanning 2,0 årsarbetare). Kostnaderna blir betydligt högre och det kommer att påverka (öka) kostnaderna i alla nivåer. Om en extra nivå skulle införas innebär det att årets resultat inte går att jämföra med tidigare år, därför har vi valt att behålla 5 nivåer.

Under 2004 har Botkyrka kommun inte gjort mätningar enligt Södertörnsmodellen. De har i stället gjort en validering av sina mätningar enligt Stockholmsmodellen. Därför kan Botkyrkas nivåkostnader vara något missvisande och därför har siffrorna för 2004 tagits bort i underlaget.

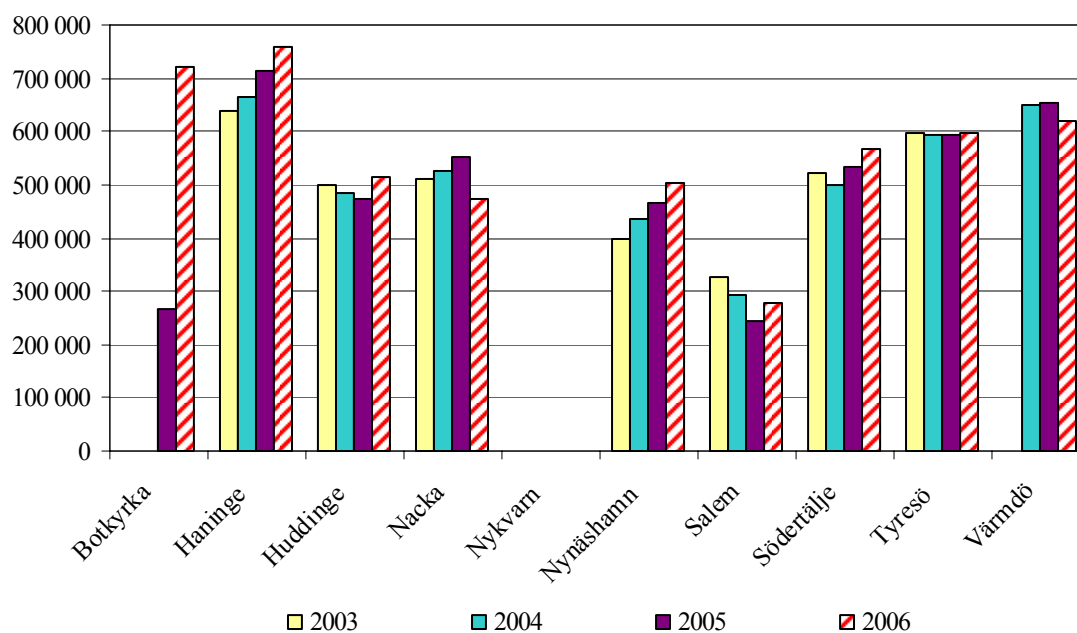
Salem har alltid haft lägst kostnader för bostad med särskild service i egen regi. Det beror på att det boende som redovisas som bostad med särskild service i princip är ett boendestöd till personer tillhörande personkretsen. Det vill säga ett boende i egna lägenheter men med ett visst fast basstöd som utförs enligt LSS § 9.9. Det är bemannat mellan 8.00-21.30 och beredskap finns nattetid med en inställelse på max 30 minuter. I perioder är det sovande jour vilket bygger på de boendes behov. Önskeschema och årsarbetstid tillämpas vilket ytterligare håller nere kostnaderna. Salems kommun har således inga egna traditionella gruppboendestäder. Det finns två gruppboendestäder i Salems kommun som drivs på entreprenad och redovisas i nyckeltalen som köpta platser.

En fullständig redovisning av alla kostnader i alla nivåer återfinns i tabellbilagan. Som exempel visas här kostnader per plats i kommunal regi i nivå 3, jämfört med tidigare år:

NIVÅ 3 Kostnad/plats bostad, egen regi
Jämförelse år 2003-2006

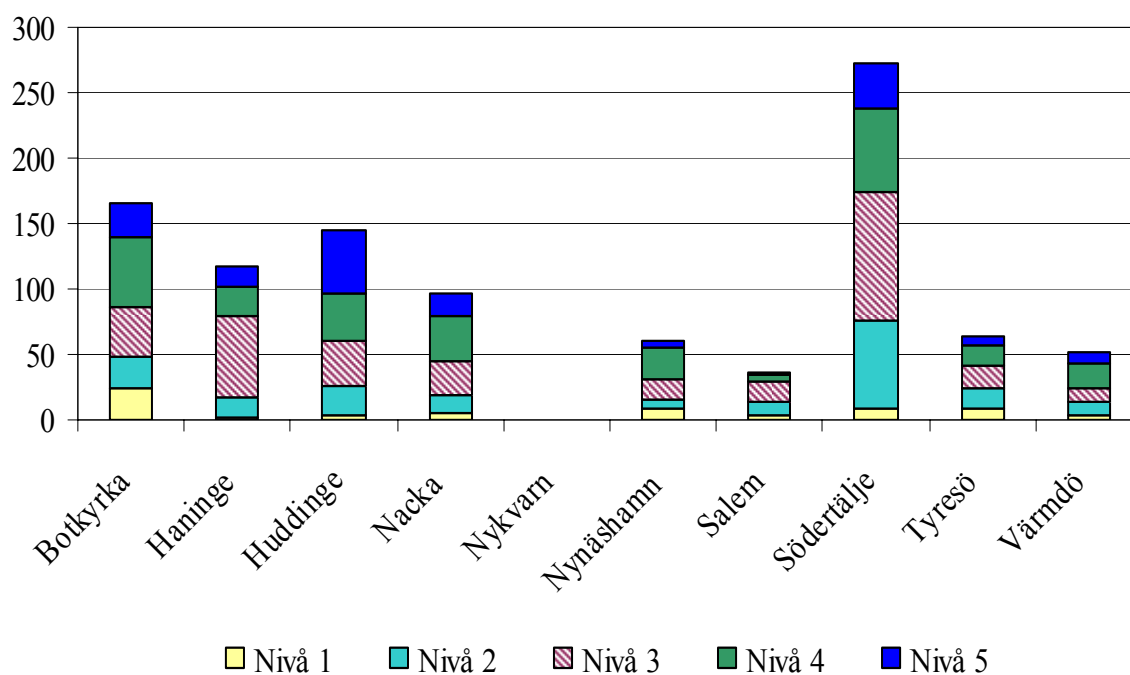


NIVÅ 3 Kostnad/plats bostad, egen regi
Jämförelse år 2003-2006



Fördelning per nivå 2006 – Alla platser bostad, egen regi

Antal platser/nivå per kommun

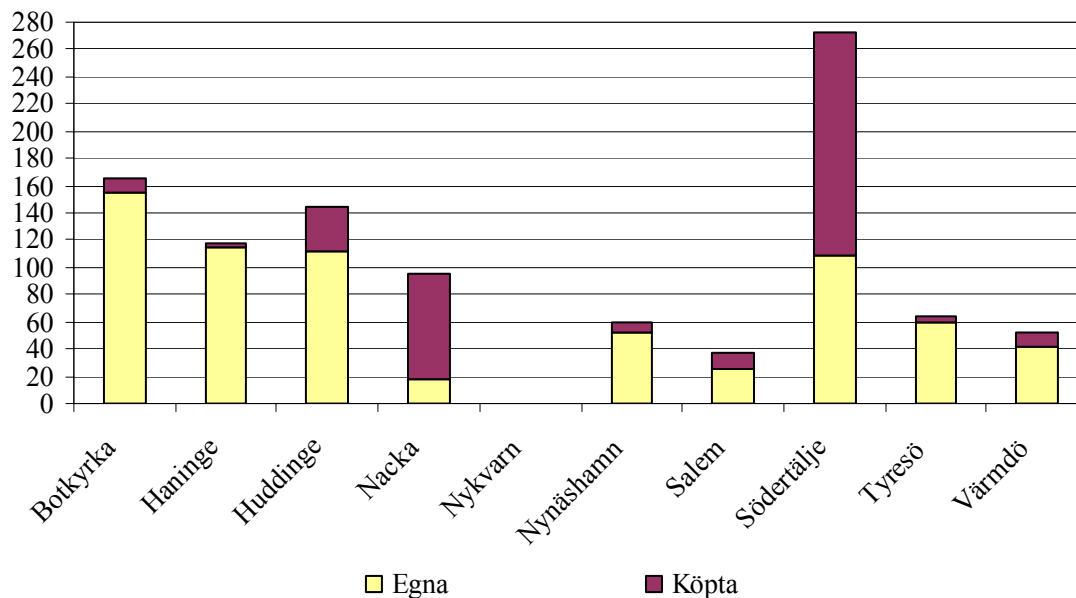


Antalet platser per 10 000 invånare

Antalet platser i varje kommun i relation till antalet invånare ger en bild av hur det är i Södertörnskommunerna när det gäller täthet av bostad med särskild service enl. LSS. Se tabell nedan.

	Antal pl/ 10 000 invånare	Antal invånare 31/12-06	Antal pl/ 10 000 invånare	Antal invånare 31/12-05
Botkyrka	21	77 553	21	76 592
Haninge	16	72 956	16	71 837
Huddinge	16	90 182	16	88 750
Nacka	12	82 421	11	80 247
Nykvarn	0	8 609	14	8 354
Nynäshamn	24	24 992	25	24 648
Salem	25	14 715	26	14 334
Södertälje	33	81 791	27	80 553
Tyresö	15	41 476	15	41 134
Värmdö	15	35 803	12	34 993

Fördelning Egna/Köpta platser



2.3 Daglig verksamhet

2004 och 2005-års resultat för daglig verksamhet **kan inte jämföras med kostnaderna för 2002 och 2003** då vi 2004 **tog bort platser och kostnader för personkrets 2** (vuxna med förvärvade hjärnskador).

Personkrets 2 särredovisas i två diagram med antal personer respektive kostnad för helårsplats.

Följande faktorer påverkar platskostnaderna för daglig verksamhet.

- *Personlig assistans*, från och med 2005 ska varje person med assistans nivåbedömas precis som alla andra. Tidigare har de bedömts som nivå 1. Förändringen påverkar jämförelsen från tidigare år.
- *Antal halvtidsplatser*. Alla platser räknas som helårsplatser i nyckeltalen. I kommuner som har infört halvtidsplatser kan två personer dela på en plats, vilket ger lägre kostnader för kommunen (se kommentar från Huddinge kommun). Brukarens behov av verksamhet ska dock avgöra om platsen i daglig verksamhet är på heltid eller deltid.
- *Individuella placeringar*. Det finns i de flesta kommuner ett antal personer med individuella placeringar på olika företag som endast behöver små insatser från daglig verksamhetspersonal. Dessa platser är billigare än nivå 1 men de redovisas ändå i nivå 1 vilket sänker nivåkostnaden för samtliga nivåer.

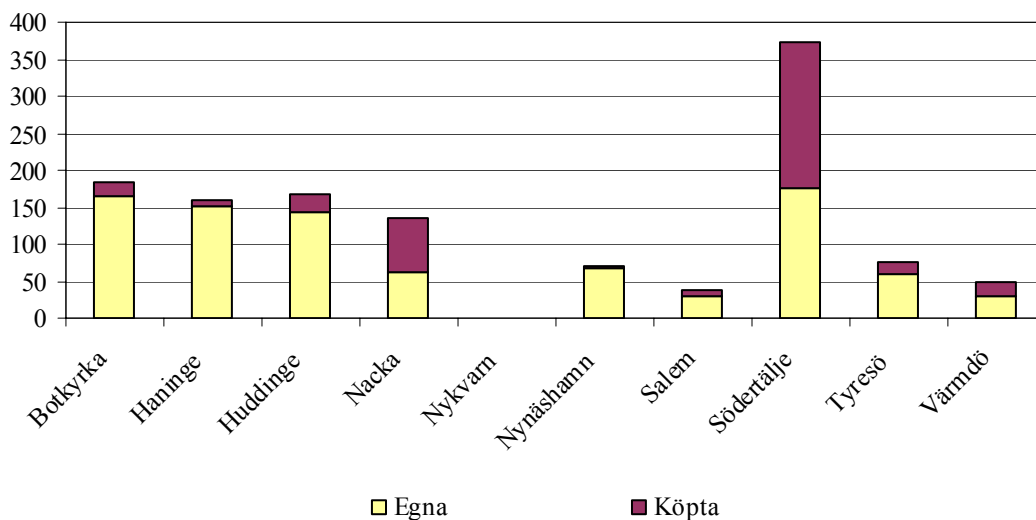
- *Brukare som kräver speciallösningar* och extra personal utöver nivå 5 medför högre platskostnad och tillhör egentligen en extra nivå över 5. Ju fler brukare i en kommun som är över nivå 5, desto högre blir nivåkostnaden för samtliga nivåer.
- *Daglig verksamhet förlagd till boendet* eller i direkt anslutning till boendet kan ha olika sätt att fördela kostnaderna mellan boende och daglig verksamhet. Från och med 2005 är kostnaderna fördelade enligt en gemensam princip.

En komplett redovisning av alla nivåkostnader finns i tabellbilagan. Här redovisas nivå 3, kommunal regi som ett exempel.

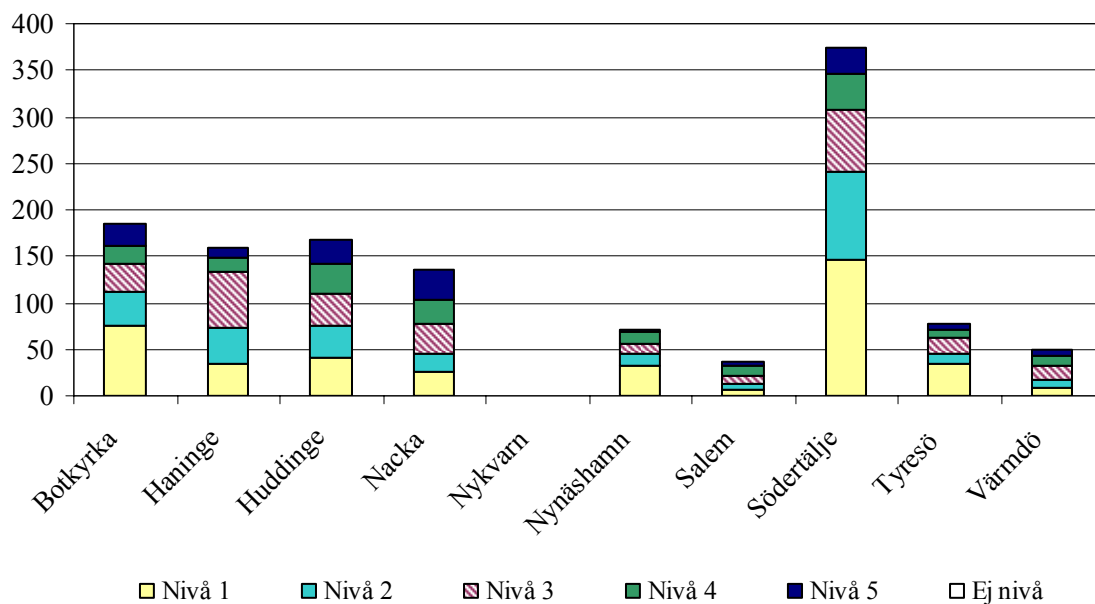
NIVÅ 3 Kostnad/plats, daglig verksamhet, egen regi 2005-2006



Fördelning Egna/Köpta platser Daglig verksamhet 2006



**Nivåfördelning, antal platser per kommun,
daglig verksamhet, egen regi 2006**



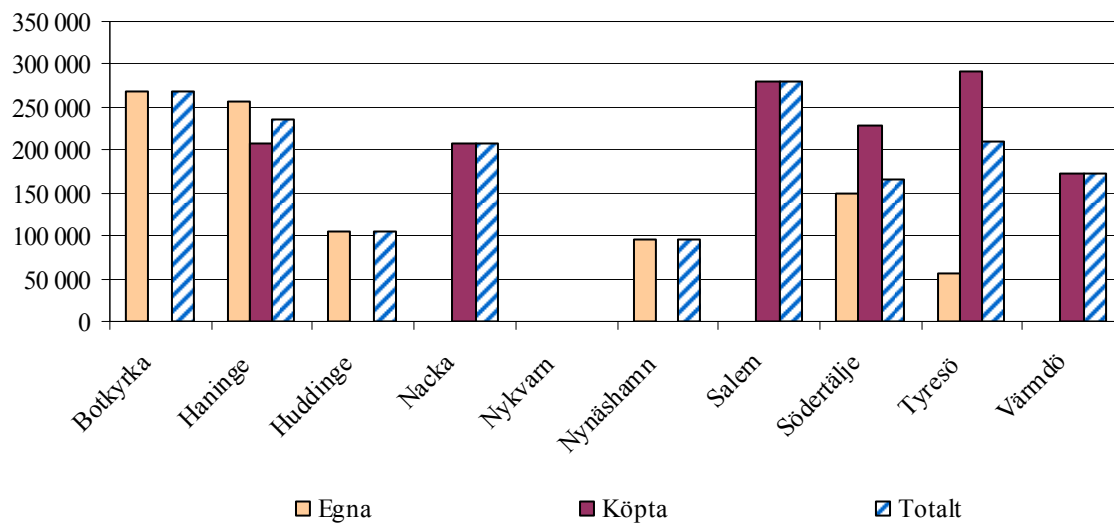
Antal platser per 10 000 invånare

Antalet platser i varje kommun i relation till antalet invånare ger en bild av hur det ser ut i Södertörnskommunerna när det gäller omfattningen av Daglig verksamhet. Se tabell nedan.

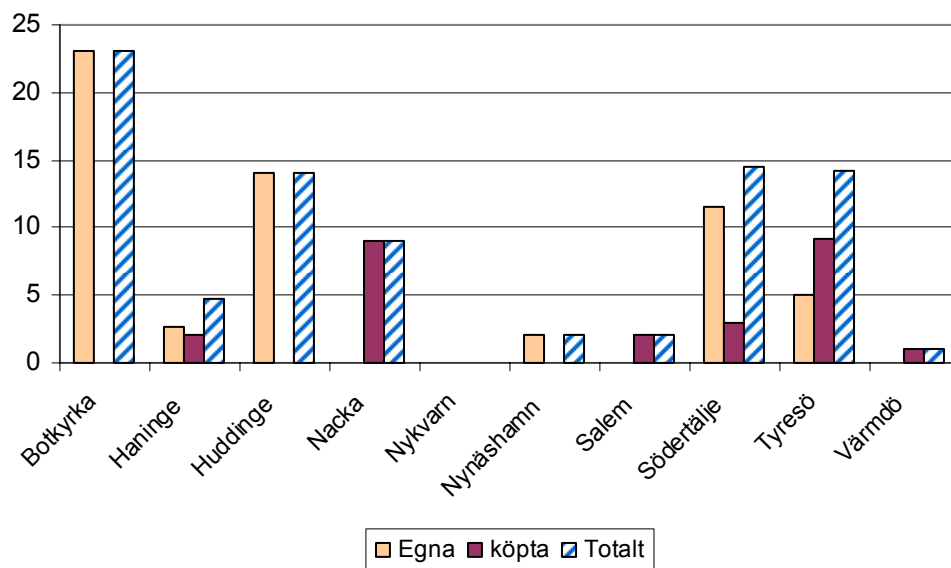
	Antal pl/ 10 000 invånare 2006	Antal invånare 31/12-06	Antal pl/ 10 000 invånare 2005	Antal invånare 31/12-05
Botkyrka	24	77 553	28	76 592
Haninge	22	72 956	21	71 837
Huddinge	19	90 182	21	88 750
Nacka	17	82 421	16	80 247
Nykvarn	0	8 609	32	8 354
Nynäshamn	29	24 992	26	24 648
Salem	25	14 715	24	14 334
Södertälje	46	81 791	38	80 553
Tyresö	18	41 476	18	41 134
Värmdö	14	35 803	11	34 993

Personkrets 2

Kostnad/helårsplats 2006
Daglig verksamhet personkrets 2



Antal personer i daglig verksamhet
2006 personkrets 2 LSS



2.4 Personlig assistans enligt LASS

Personer med omfattande funktionshinder kan ha rätt till personlig assistans. Behöver man hjälp med de mest grundläggande behoven såsom att äta, klä sig, sköta den personliga hygien, att förflytta sig samt att kommunicera så kan man ansöka om personlig assistans. Överstiger behovet 20 timmar i veckan beslutar Försäkringskassan utifrån lagen om assistansersättning, LASS. Är det grundläggande behovet mindre än 20 timmar i veckan beslutar kommunen enligt SoL (socialtjänstlagen) eller LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är personer med beslut om LASS som vi har med i våra nyckeltal. Är behovet av personlig assistans mindre än 20 timmar per vecka så är det kommunen som beslutar på vilket sätt hjälpen ska ges. Har man fått rätt till assistansersättning så kan man själv anordna assistansen eller välja att någon annan gör det. De vanligaste assistansanordnarna är kommunen eller en privat utförare.

För personer med assistans enligt LASS och som valt kommunen som utförare får kommunen en schablonersättning per timme från Försäkringskassan. Ersättningen fastställs av regeringen och var **219 kronor per timme år 2006**. Om det finns särskilda skäl kan Försäkringskassan efter ansökan besluta om förhöjd ersättning, med maximalt 12 % över schablonbeloppet.

För samtliga assistansberättigade debiteras kommunen för de första 20 veckotimmarna.

Sveriges kommuner och landsting har räknat ut och ställt krav på att schablonersättningen bör ligga på **235 kronor per timme, år 2006**.

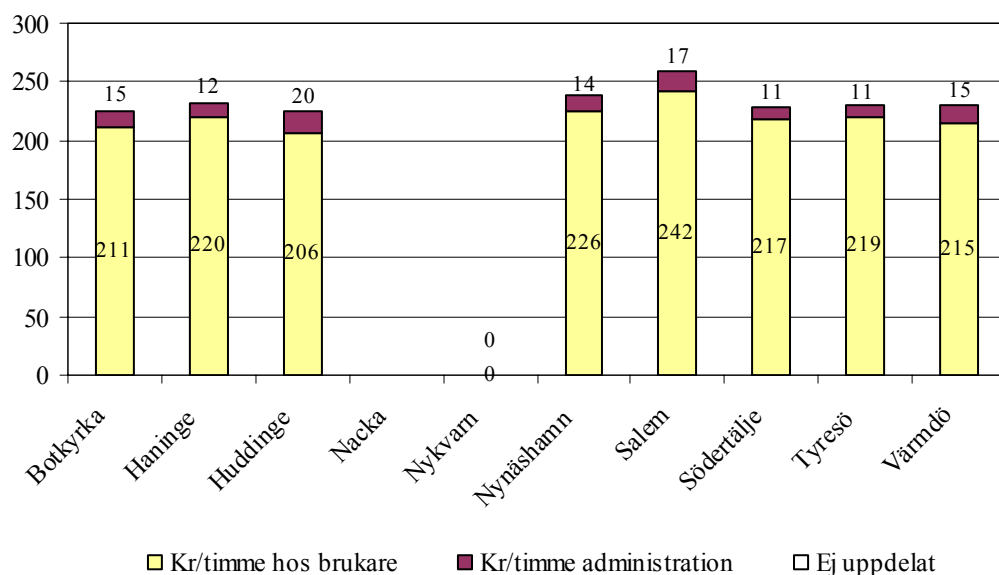
För år 2006 har 8 av 10 Södertörnskommuner lämnat jämförelsetal för personlig assistans. Kommunernas kostnad/timme, för att utföra och administrera assistansen, varierar mellan 225 – 259 kronor per timme. Försäkringskassans schablonersättning 219 kronor per timme har inte räckt till för att täcka kommunernas verkliga kostnader i någon av kommunerna. Sju av åtta kommuner har ansökt om att få ersättning för kostnader utöver schablonersättningen så kallad förhöjd ersättning.

Från kommunernas håll upplever vi att det blivit kortare vårdtider inom landstingsvården och att det medför en överföring av kostnader till kommunerna. Allt fler personer med svåra funktionshinder som kräver dygnetruntomsorg och tidvis dubbelbemanning, beviljas numera personlig assistans i hemmet. Gränsen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvård har också alltmer förskjutits till kommunerna genom att personliga assistenter har ålagts allt fler hälso- och sjukvårdsuppgifter. En tydlig trend i flera kommuner är övergången till privata utförare. Det oftast ärenden av mindre omfattning och lägre kostnader som rekryteras över. Detta påverkar totalkostnaden för kommunens ärenden.

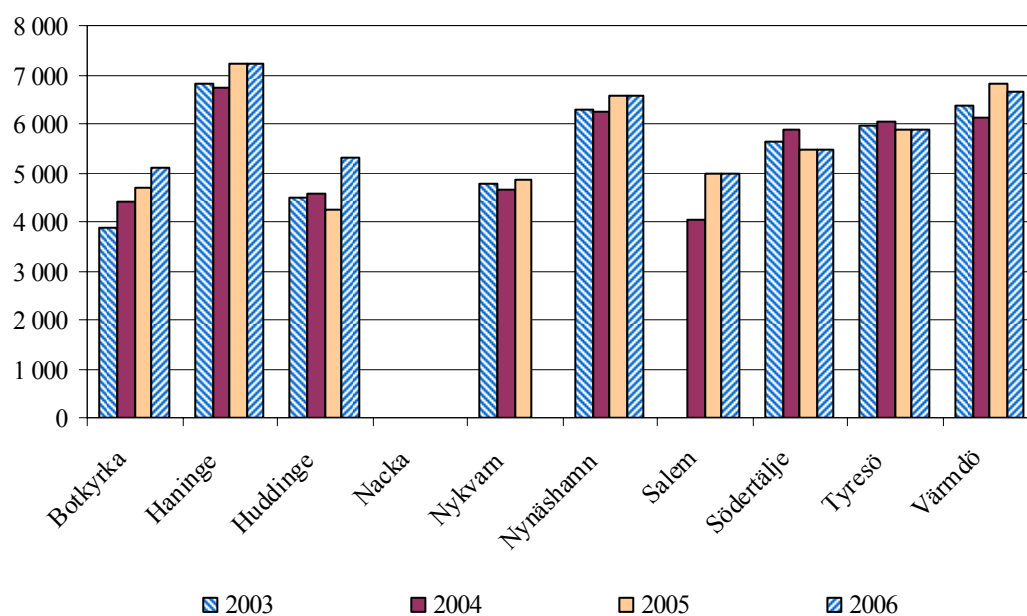
Antal ärenden har totalt sett ökat med 10% och den ökningen består huvudsakligen av privata ärenden där kommunen även har kostnadsansvaret för de första 20 timmarna. En jämförelse har gjorts mellan Södertäljes och Nynäshamns assistansverksamhet. Detta mot bakgrund av att nyckeltalen 2005 visar att Södertälje har klarat sin verksamhet inom ramen för assistansersättningen medan Nynäshamns kostnader ligger betydligt över den nivån. Resultatet av den jämförelsen finns beskrivet i bilaga 1. Kortfattat kan sägas att om

en adekvat jämförelse ska göras måste man gå in mer på djupet i verksamheterna samt även ta med intäkter vilket föreslås som förändring i nyckeltalen till år 2007.

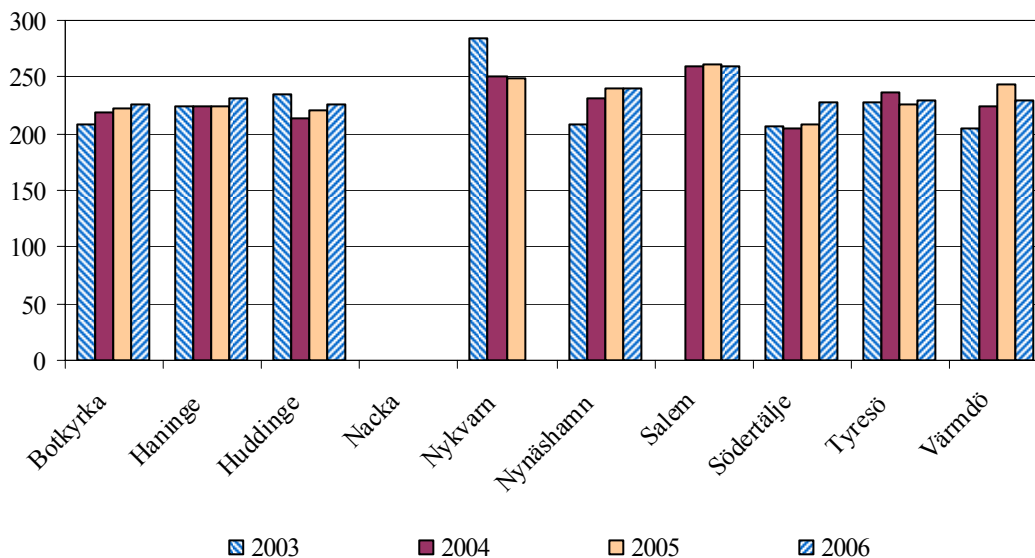
LASS kr/timme 2006



LASS timmar/brukare 2003-2006



LASS kr/timme totalt 2003-2006



2.5 Socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

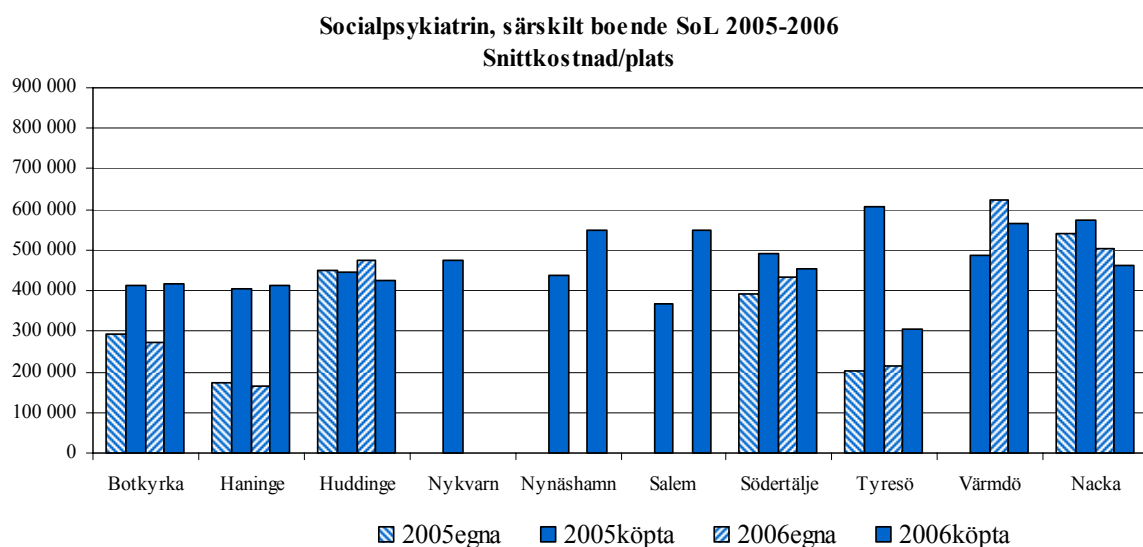
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver att sådant boende.

Det är andra året som socialpsykiatri finns med i Södertörns nyckeltal och nyckeltalen på det här området har inte hunnit med att utvecklas ännu. I underlaget för jämförelser omfattas fortfarande endast kostnader och antal personer. Det är varje persons beslut om insats som ligger till grund för definitionen av vilken insats respektive person har. Gränsen kan vara hårfin i definitionen mellan insatserna boendestöd, serviceboende och särskilt boende. Man kan konstatera att tolkning av definitioner avseende både insats och beslut kan se olika ut i olika kommuner. Detta är något som får läggas till agendan i arbetet med att utveckla och förfinas nyckeltalen för det här området.

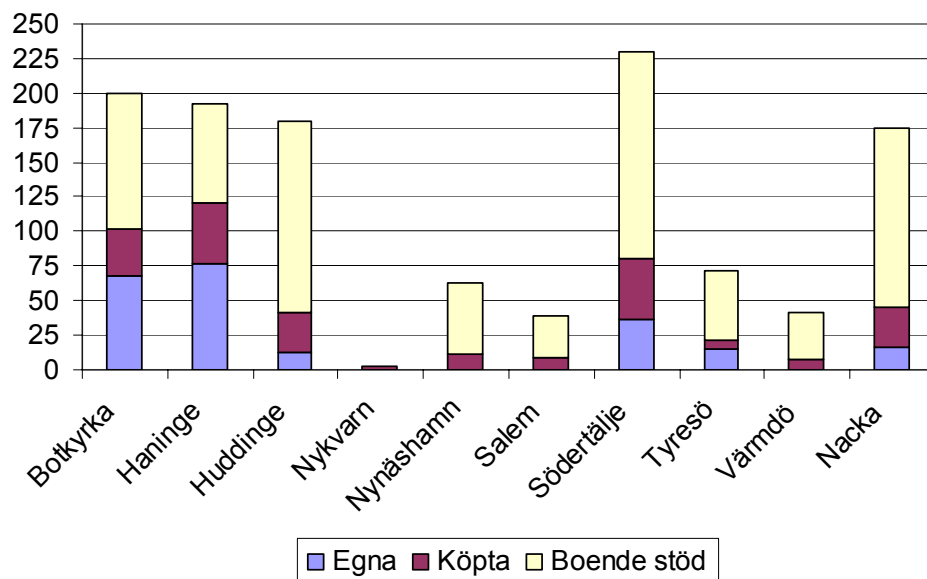
Nyckeltalen för socialpsykiatri omfattar särskilt boende i egna såväl som köpta platser. Det är platser som redovisas i räkenskapssammandraget till statistiska centralbyrån SCB. Ett fåtal personer med psykiska funktionshinder har fått insatsen genom LSS, dessa personer redovisas under avsnitt 2.1 Bostad med särskild service LSS. Boendestöd kan ges i olika former, i de egna hemmen till exempel, detta redovisas endast i form av antal personer med beslut om boendestöd i diagram på sidan 17 och i tabellbilagan. Sysselsättning finns inte med i redovisningen då det är svårt att upprätta jämförelsetal på grund av att det är få personer som har beslut om insats. De flesta kommuner har en så kallad öppen verksamhet

som bygger på frivilligt deltagande där man kan komma och gå som man vill utan krav på ansökan och beslut.

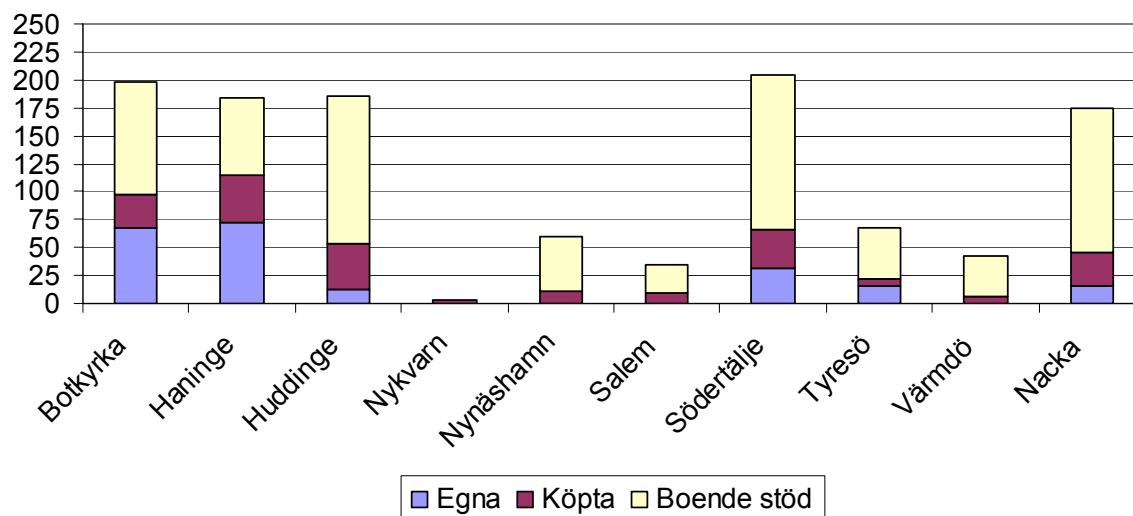
För året har två kommuner valts ut för en mindre jämförelse och det är Haninge som har de lägsta kostnaderna och Huddinge som har de näst högsta kostnaderna. En rad kvalitetsfaktorer har satts upp (liknande den som använts för boende och daglig verksamhet) för att på så vis göra en jämförelse utifrån kvalitén. Någon djupare analys och jämförelser av verksamheterna har däremot inte gjorts. Se bilaga 2.



Antal personer inom socialpsykiatri, boendestöd jämfört med särskilt boende och köpta platser särskilt boende 2006.



Antal personer inom socialpsykiatri, boendestöd jämfört med särskilt boende och köpta platser särskilt boende 2005.



Bostad med särskild service (Lss § 9:9) - Egna kommunala platser (bokslut 2006)

Antal invånare 2006-12-31	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Invånare	77 553	72 956	90 182	82 421	8 609	24 992	14 715	81 791	41 476	35 803
Antal helårsplatser/nivå	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Nivå 1	24	1	2	2	0	8	3	6	8	4
Nivå 2	20	16	20	3	0	8	10	29	16	10
Nivå 3	37	61	30	4	0	14	12	30	17	9
Nivå 4	51	22	26	8	0	22	0	18	15	13
Nivå 5	23	14	34	1	0	0	0	24	4	7
S:a platser	155	114	112	18	0	52	25	108	60	42
Andel av befolkning	0,20%	0,16%	0,12%	0,02%	0,00%	0,21%	0,17%	0,13%	0,14%	0,12%
Totalkostnad/plats och nivå	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Nivå 1	372 565	388 775	271 766	250 596	-	268 756	138 098	300 505	310 682	316 173
Nivå 2	499 658	523 047	359 428	332 143	-	354 367	188 606	397 628	415 192	426 158
Nivå 3	722 069	758 023	512 836	474 849	-	504 184	276 997	567 593	598 085	618 632
Nivå 4	1 008 027	1 060 136	710 075	658 329	-	696 807	390 642	786 120	833 233	866 099
Nivå 5	1 357 532	1 429 384	951 144	882 582	-	932 236	529 541	1 053 208	1 120 636	1 168 559
Totalt	128 283 896	98 406 907	73 918 000	9 546 231	-	27 483 967	5 624 320	70 242 640	35 989 938	29 849 225
Snittkostnad/viktad plats	709 731	746 525	494 104	466 808	-	500 491	283 341	555 651	597 145	608 981
Personalkostnad/ plats och nivå	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Nivå 1	285 958	302 112	197 239	183 480	-	192 623	113 645	218 527	235 148	247 467
Nivå 2	413 050	436 384	284 901	265 026	-	278 233	164 154	315 650	339 658	357 452
Nivå 3	635 462	671 361	438 309	407 733	-	428 051	252 544	485 615	522 551	549 927
Nivå 4	921 420	973 473	635 548	591 213	-	620 674	366 189	704 142	757 699	797 394
Nivå 5	1 270 924	1 342 721	876 618	815 466	-	856 102	505 088	971 230	1 045 102	1 099 853
Totalt	114 859 800	88 498 759	65 571 000	8 338 139	0	23 506 000	5 013 000	61 389 000	31 494 144	26 954 651
Snittkostnad/viktad plats	635 462	671 361	438 309	407 733	-	428 051	252 544	485 615	522 551	549 927
Lokal, administration och övriga kostnader/person	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Alla nivåer lika	86 607	86 663	74 527	67 116	-	76 133	24 453	81 978	75 534	68 706

Bostad med särskild service (Lss § 9:9) - Köpta platser (bokslut 2006)

Antal platser per nivå	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Nivå 1	1	0	2	4	0	0	0	3	0	0
Nivå 2	3	0	2	10	0	0	0	37	0	0
Nivå 3	2	1	5	22	0	0	5	68	0	2
Nivå 4	2	1	10	26	0	3	5	46	2	6
Nivå 5	2	1	14	16	0	5	2	10	2	2
S:a platser	10	3	33	78	0	8	12	164	4	10
Andel av befolkning	0,01%	0,00%	0,04%	0,09%	0,00%	0,03%	0,08%	0,20%	0,01%	0,03%

Totalkostnad/plats och nivå	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Nivå 1	441 753	307 310	238 310	210 707	-	203 889	281 298	292 035	288 851	265 980
Nivå 2	638 087	443 893	344 225	304 355	-	294 506	406 320	421 829	417 229	384 194
Nivå 3	981 673	682 912	529 577	468 238	-	453 086	625 108	648 967	641 890	591 068
Nivå 4	1 423 425	990 223	767 887	678 945	-	656 975	906 406	941 002	930 741	857 048
Nivå 5	1 963 345	1 365 824	1 059 155	936 475	-	906 173	1 250 215	1 297 934	1 283 781	1 182 135
Totalt	11 092 900	3 038 959	26 320 000	46 823 770	-	6 571 337	10 158 000	116 879 000	4 429 044	8 688 693
Snittkostnad/viktad plats	981 673	682 912	529 577	468 238	-	453 086	625 108	648 967	641 890	591 068

Bostad med särskild service (Lss § 9:9) - Totalt antal platser (bokslut 2006)

Antal platser per nivå	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Nivå 1	25	1	4	6	0	8	3	9	8	4
Nivå 2	23	16	22	13	0	8	10	66	16	10
Nivå 3	39	62	35	26	0	14	17	98	17	11
Nivå 4	53	23	36	34	0	25	5	64	17	19
Nivå 5	25	15	48	17	0	5	2	34	6	9
S:a platser	165	117	145	96	0	60	37	272	64	52
Andel av befolkning	0,21%	0,16%	0,16%	0,12%	0,00%	0,24%	0,25%	0,33%	0,15%	0,15%
Totalkostnad	139 376 796	101 445 866	100 238 000	56 370 001	-	34 055 304	15 782 320	187 121 640	40 418 982	38 537 918
Snittkostnad/viktad plats	725 732	744 448	502 950	467 995	-	490 587	437 183	610 481	601 742	604 848

Bostad med särskild service 2003 - 2006

Egna platser	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	150	98	87	29	11	54	17	102	51	-
2004	154	99	95	29	8	54	21	107	58	38
2005	154	106	96	29	8	55	25	110	57	38
2006	155	114	112	18	-	52	25	108	60	42
Egen viktad snittkostnad	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	-	630 069	466 915	507 239	608 495	392 231	338 104	511 833	612 807	-
2004	-	653 266	485 987	523 455	886 875	433 175	301 975	493 152	593 455	639 691
2005	695 855	701 318	468 889	549 442	921 219	461 608	265 861	516 850	595 098	742 670
2006	709 731	746 525	494 104	466 808	-	500 491	283 341	558 815	597 145	608 839
Lokal, adm och övrigt/person	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	126 961	67 076	51 132	52 047	218 574	52 088	18 588	65 427	81 391	-
2004	86 427	78 835	64 105	61 817	255 714	60 046	14 714	57 631	77 809	67931
2005	104 253	84 016	63 450	69 763	297 000	54 195	12 754	71 781	76 453	67 085
2006	86 607	86 663	74 527	67 116	-	76 133	24 453	81 978	75 534	68 706
Köpta platser	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	23	13	41	61	3	3	13	74	10	-
2004	7	9	40	61	3	4	12	78	6	3
2005	7	6	42	63	4	6	12	108	3	3
2006	10	3	33	78	-	8	12	164	4	10
Köpt viktad snittkostnad	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	-	596 603	543 397	489 283	557 750	425 771	731 732	533 228	401 266	-
2004	695856	632 993	528 923	537 203	549 750	588 668	902 623	582 184	611 094	476 586
2005	796 468	637 319	-	504 136	563 189	460 738	762 472	671 298	608 891	517 189
2006	981 673	682 912	529 577	468 238	-	535 232	625 108	648 967	641 890	591 068
Totalt antal platser	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	173	107	128	90	14	57	30	176	61	-
2004	161	110	135	90	11	58	33	184	64	40
2005	161	107	138	92	12	60	37	218	61	41
2006	165	117	145	96	-	60	37	272	64	52
Total viktad snittkostnad	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	-	625 246	496 533	494 174	600 688	395 248	571 083	528 038	543 385	-
2004	-	651 016	498 391	533 474	819 450	451 290	636 277	532 028	595 839	625376
2005	699 703	696 455	-	515 610	840 597	452 752	484 315	593 888	605 697	709 815
2006	725 732	744 448	502 950	467 995	-	507 750	437 183	610 481	601 742	604 848

Daglig verksamhet (Lss § 9:10) - Egna kommunala platser (bokslut 2006)

Antal invånare 2006-12-31	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Invånare	77 553	72 956	90 182	82 421	8 609	24 992	14 715	81 791	41 476	35 803

Antal helårsplatser per nivå	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Nivå 1	71	35	38	12	0	32	6	103	31	8
Nivå 2	31	35	31	10	0	14	5	21	7	5
Nivå 3	25	55	32	16	0	9	7	20	12	5
Nivå 4	16	16	29	9	0	13	8	18	7	9
Nivå 5	23	11	16	15	0	1	4	13	4	3
S:a	166	151	145	62	0	68	30	174	61	30
Andel av befolkning	0,21%	0,21%	0,16%	0,08%	0,00%	0,27%	0,20%	0,21%	0,15%	0,08%

Totalkostnad per plats & nivå	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Nivå 1	145 710	141 346	117 332	119 566	-	141 572	97 544	123 316	113 731	142 568
Nivå 2	178 280	174 326	139 463	139 594	-	171 672	120 858	145 990	136 902	171 856
Nivå 3	243 418	240 286	183 723	179 650	-	231 873	167 484	191 339	183 242	230 432
Nivå 4	341 126	339 227	250 113	239 735	-	322 175	237 425	259 361	252 754	318 296
Nivå 5	438 834	438 167	316 503	299 819	-	412 476	307 365	327 384	322 265	406 160
Totalkostnad nivå	37 318 494	34 242 968	26 758 160	12 360 021	-	13 374 400	5 442 031	28 424 240	9 622 469	6 883 679
Snittkostnad/viktad plats	591 306	579 466	436 120	407 787	-	581 622	391 654	490 234	459 146	514 860
Relationstal	34%	32%	10%	4%	-	33%	0%	20%	15%	24%

Personalkostnad/plats & nivå	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Nivå 1	97 708	98 940	66 390	60 085	-	90 301	69 940	68 022	69 511	87 864
Nivå 2	130 277	131 920	88 520	80 113	-	120 402	93 254	90 697	92 682	117 152
Nivå 3	195 416	197 880	132 780	120 169	-	180 603	139 881	136 045	139 023	175 728
Nivå 4	293 124	296 820	199 171	180 254	-	270 904	209 821	204 067	208 534	263 592
Nivå 5	390 832	395 760	265 561	240 338	-	361 205	279 762	272 090	278 045	351 456
Total	29 364 537	26 920 646	27 841 749	8 672 200	3 944 000	9 888 000	4 627 722	18 851 000	6 937 000	5 242 546
Snittkostnad/viktad plats	465 277	455 556	453 781	286 117	-	430 007	333 049	325 124	331 006	392 113
Relationstal	39%	37%	37%	0%	-	33%	14%	12%	14%	27%

Lokal, administration och övriga kostnader/person	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Alla personer lika	48 002	42 406	50 942	49 612	-	51 271	27 604	55 294	44 220	54 704

Daglig verksamhet (Lss § 9:10) - Köpta platser (bokslut 2006)

Antal platser per nivå	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Nivå 1	5	0	3	13	0	0	0	44	3	1
Nivå 2	5	3	5	10	0	0	2	73	5	4
Nivå 3	5	5	3	17	0	1	1	48	5	5
Nivå 4	4	0	4	16	0	1	3	21	2	6
Nivå 5	0	0	8	18	0	1	1	13	1	3
S:a platser	19	8	23	74	0	3	7	199	16	19
Andel av befolkning	0,02%	0,01%	0,02%	0,09%	0,00%	0,01%	0,05%	0,24%	0,04%	0,05%

Totalkostnad per plats o nivå	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Nivå 1	122 841	88 788	105 597	77 511	-	80 254	89 434	111 468	106 145	104 976
Nivå 2	163 789	118 384	140 795	103 348	-	107 006	119 245	148 624	141 527	139 968
Nivå 3	245 683	177 575	211 193	155 022	-	160 508	178 868	222 936	212 290	209 952
Nivå 4	368 524	266 363	316 790	232 533	-	240 762	268 302	334 404	318 435	314 928
Nivå 5	491 366	355 151	422 386	310 043	-	321 017	357 736	445 872	424 580	419 905
Totalt	4 135 662	1 260 785	6 195 000	13 977 791	-	821 000	1 580 000	39 273 921	3 151 092	4 863 895
Snittkostnad/viktad plats	584 959	422 798	502 841	369 099	-	382 163	425 876	530 800	505 453	499 886
Relationstal	37%	13%	27%	0%	-	3%	13%	30%	27%	26%

Daglig verksamhet (Lss § 9:10) - Totalt antal platser (bokslut 2006)

Antal platser per nivå	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Nivå 1	76	35	41	25	0	32	6	147	34	9
Nivå 2	36	38	36	20	0	14	7	94	12	9
Nivå 3	30	60	34	33	0	10	8	68	17	14
Nivå 4	20	16	33	25	0	14	11	39	9	11
Nivå 5	23	11	24	33	0	2	5	26	5	6
Summa platser	185	159	167	136	0	71	37	373	76	49
Andel av befolkning	0,24%	0,22%	0,19%	0,17%	0,00%	0,29%	0,25%	0,46%	0,18%	0,14%
Totalkostnad DV	41 454 156	35 503 753	32 953 160	26 337 812	-	14 195 400	7 022 031	67 698 161	12 773 561	11 747 574
Snittkostnad/viktad plats	590 666	571 940	447 277	386 298	-	564 580	398 866	512 978	469 763	527 744
Relationstal	35%	32%	14%	0%	-	32%	3%	25%	18%	27%
Totalkostnad resor	5 402 256	3 964 215	3 954 000	3 758 650	0	755 000	400 000	7 770 216	2 265 810	0
Resor/person	29 249	24 924	23 677	27 637	-	10 573	10 959	20 809	29 642	0

Daglig verksamhet 2005 - 2006

Egna platser	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2005	189	144	164	51	19	61	25	161	60	27
2006	166	151	145	62	0	68	30	174	61	30

Egen viktad snittkostnad	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2005	486 610	588 193	357 604	394 797	421 304	530 958	386 877	508 908	447 152	540 993
2006	591 306	579 466	436 120	407 787	-	581 622	391 654	490 234	459 146	514 860

Köpta platser	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2005	21	9	25	78	8	3	9	142	15	12
2006	19	8	23	74	0	3	7	199	16	19

Köpt viktad snittkostnad	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2005	697 769	475 877	439 250	368 621	406 545	402 586	423 438	611 088	518 834	387 589
2006	584 959	422 798	502 841	369 099	-	382 163	425 876	530 800	505 453	499 886

Totalt antal platser	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2005	212	152	189	129	27	64	34	303	75	38
2006	185	159	167	136	0	71	37	373	76	49

Total viktad snittkostnad	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2005	507 185	574 517	370 479	422 482	418 288	521 135	396 792	559 606	463 069	488 990
2006	590 666	571 940	447 277	386 298	-	564 580	398 866	512 978	469 763	527 744

Daglig verksamhet (LSS §9:10) Personkrets 2 Egna kommunala platser 2006

	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Antal helårsplatser	23,09	2,66	14,00	-	-	2,00	0	11,50	5,00	0

Totalkostnad	6 184 125	684 151	1 486 000	-	-	190 550	0	1 714 000	284 666	0
---------------------	-----------	---------	-----------	---	---	---------	---	-----------	---------	---

Kostnad/plats	267 827	257 200	106 143	-	-	95 275	0	149 043	56 933	0
----------------------	---------	---------	---------	---	---	--------	---	---------	--------	---

Daglig verksamhet (LSS §9:10) Personkrets 2 Köpta platser 2006

	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Antal helårsplatser	-	2,10	-	9,00	1,00	-	2,00	3,00	9,16	1,00

Totalkostnad	-	436 620	-	1 876 188	239 544	-	560 000	689 172	2 675 707	173 801
---------------------	---	---------	---	-----------	---------	---	---------	---------	-----------	---------

Kostnad/plats	-	207 914	-	208 465	-	-	280 000	229 724	292 108	173 801
----------------------	---	---------	---	---------	---	---	---------	---------	---------	---------

Daglig verksamhet (LSS §9:10) Personkrets 2 Totalt antal platser 2006

	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Antal helårsplatser	23,09	4,76	14,00	9,00	1,00	2,00	2,00	14,50	14,16	1,00

Totalkostnad	6 184 125	1 120 771	1 486 000	1 876 188	239 544	190 550	560 000	2 403 172	2 960 373	173 801
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---------

Kostnad/plats	267 827	235 456	106 143	208 465	-	95 275	280 000	165 736	209 066	173 801
----------------------	---------	---------	---------	---------	---	--------	---------	---------	---------	---------

Personlig assistans LASS 2006

Personer	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Antal personer i snitt - egen regi	56	60	41	38	10	24	16	76	44	25
Antal personer i snitt - privat regi	70	52	71	0	4	20	6	86	20	22
Totalt antal personer	126	112	112	38	14	43	22	162	63	47
Andel personer- egen regi	44%	54%	37%	-	71%	55%	73%	47%	69%	53%
Andel personer- privat regi	56%	46%	63%	-	29%	45%	27%	53%	31%	47%
Antal personer med förhöjd ersättning	1	15,1	9	0	4	0	0	10	10	6
Andel personer med förhöjd ersättning	2%	25%	22%	-	-	0%	0%	13%	23%	24%
Timmar	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Bedömda timmar	293 393	467 386	217 360	190 900	54 458	156 187	85 104	449 133	269 576	180 670
Utförda timmar	286 688	434 486	217 029	170 989	48 707	155 419	79 834	415 745	256 116	165 967
Utförandegrad	98%	93%	100%	-	-	100%	94%	93%	95%	92%
Utförda timmar/brukare	5119	7241	5293	-	-	6591	4990	5470	5861	6639
Kostnader	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Kostnader hos brukare	60 354 576	95 422 513	44 659 539	0	10 741 228	35 058 771	19 354 600	90 394 300	56 191 053	35 614 508
Kostnader administration	4 164 672	5 383 431	4 313 600	0	1 358 411	2 124 644	1 351 000	4 530 476	2 745 234	2 533 097
Kostnader totalt - egen regi	64 519 248	100 805 944	48 973 139	0	12 099 639	37 183 415	20 705 600	94 924 776	58 936 287	38 147 605
Sjuklön - egen regi	650 240	1 337 897	824 217	0	46 154	336 138	143 480	1 289 260	994 360	185 134
Sjuklön - privat regi	919 920	761 542	1 094 427	0	76 170	49 783	81 683	880 532	393 269	170 482
Sjuklön totalt	1 570 160	2 099 439	1 918 644	0	122 324	385 921	225 163	2 169 792	1 387 629	355 616
Sjuklön/brukare	12 462	18 829	17 131	-	-	8 942	10 235	13 394	21 921	7 566
Kr/timme hos brukare	211	220	206	0	-	226	242	217	219	215
Kr/timme administration	15	12	20	0	-	14	17	11	11	15
Kr/timme totalt	225	232	226	0	0	239	259	228	230	230

Personlig assistans LASS 2003-2006

<u>Totalt antal personer</u>	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	89	77	95	-	12	34	-	120	48	33
2004	105	88	99	-	12	43	17	123	54	37
2005	116	101	114	-	14	45	20	155	58	38
2006	126	112	112	-	14	43	22	162	63	47

<u>Bedömda timmar</u>	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	156 576	369 805	163 756	-	45 749	175 825	-	421 908	244 498	106 220
2004	222 686	440 887	202 697	-	37 596	178 873	60 789	438 366	263 786	118 614
2005	236 007	460 111	222 600	-	54 458	179 262	60 545	493 164	266 916	123 788
2006	293 393	467 386	217 360	-	54 458	156 187	85 104	449 133	269 576	180 670

<u>Utförda timmar</u>	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	143 877	373 922	161432	-	43 041	169 530	-	404761	220 373	95 257
2004	201 971	404 224	190 248	-	39 394	181 536	48 632	424 348	242 091	104 280
2005	220 254	434 159	212 759	-	48 707	175 075	59 784	458 941	246 854	121 692
2006	286 688	434 486	217 029	-	48 707	155 419	79 834	415 745	256 116	165 967

<u>Utförandegrad</u>	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	92%	94%	99%	-	94%	96%	-	96%	90%	90%
2004	91%	92%	94%	-	105%	101%	80%	97%	92%	88%
2005	93%	94%	96%	-	89%	98%	99%	93%	92%	98%
2006	98%	93%	100%	-	-	100%	94%	93%	95%	92%

<u>Total kostnad</u>	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	29 921 505	83 926 779	37 923 000	-	12 214 782	35 459 000	-	83 149 926	50 208 000	19 534 124
2004	44 002 146	90 919 652	40 561 000	-	9 873 716	42 109 000	12 630 000	86 453 100	57 183 200	23 432 456
2005	48 790 826	97 752 238	47 038 640	-	12 099 639	41 997 000	15 592 509	95 895 165	55 829 200	29 526 169
2006	64 519 248	100 805 944	48 973 139	-	12 099 639	37 183 415	20 705 600	94 924 776	58 936 287	38 147 605

Tabellbilaga

<u>Kronor/timme hos brukare</u>	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	198	214	217	-	253	195	-	195	214	187
2004	207	212	194	-	218	219	240	194	226	209
2005	210	213	201	-	221	223	241	198	215	227
2006	211	220	206	-	-	226	242	217	219	215

<u>Kronor/timme administration</u>	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	10	10	18	-	31	14	-	11	14	18
2004	11	12	19	-	32	13	20	10	10	15
2005	12	12	20	-	28	17	20	11	11	15
2006	15	12	20	-	-	14	17	11	11	15

<u>Kronor/timme Totalt</u>	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	208	224	235	-	284	209	-	205	228	205
2004	218	225	213	-	251	232	260	204	236	225
2005	222	225	221	-	248	240	261	209	226	243
2006	225	232	226	-	-	239	259	228	230	230

<u>Kronor/timme från Försäkringskassan</u>	
2003	198
2004	205
2005	212
2006	219

<u>Differens mellan Fk och kommun</u>	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
2003	-10	-26	i.u.	-	-86	-11	i.u.	i.u.	-30	-7
2004	-13	-20	-8	-	-46	-27	i.u.	1	-31	-20
2005	-10	-13	-9	-	-36	-28	-49	3	-14	-31
2006	-6	-13	-7	-	-	-20	-40	-9	-11	-11

Socialpsykiatri Boende SoL (Bokslut 2006)

	Botkyrka	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Värmdö
Antal helårsplatser - egna	68	77	12	16	-	-	-	37	15	0
Antal helårsplatser - köpta	34	44	30	29	0	11	9	44	6	7

Antal helårsplatser - totalt	102	122	42	45	0	11	9	81	21	7
------------------------------	-----	-----	----	----	---	----	---	----	----	---

Totalkostnad - egna	18 525 520	12 872 459	5 684 640	8 067 299	-	-	-	16 079 220	3 271 933	205 239
Totalkostnad - köpta	14 036 000	18 279 752	12 737 000	13 449 338	0	5 938 062	4 955 000	19 935 927	1 902 654	3 667 347

Totalkostnad	32 561 520	31 152 211	18 421 640	21 516 637	0	5 938 062	3 306 000	36 015 147	5 174 587	3 872 586
--------------	------------	------------	------------	------------	---	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

Kostnad/plats egen regi	272 434	166 268	473 720	504 206	0	0	0	434 574	216 684	0
Kostnad/plats köpta	418 985	412 050	424 567	463 770	-	548 298	550 556	453 089	304 425	564 207

Kostnad/plats totalt	320 803	255 801	438 610	478 147	-	548 298	367 333	444 631	242 369	566 996
----------------------	---------	---------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Personalkostnad/plats - egna	197 096	142 462	437 917	402 808	-	-	-	347 057	177 705	562 800
Lokal-, adm- och övriga kostnader-egna/plats	75 339	23 806	35 803	101 398	-	0	0	87 517	38 979	59 136

Antal personer med beslut om boendstöd	98	71	138	130	0	52	30	149	51	34
--	----	----	-----	-----	---	----	----	-----	----	----

