

Handläggare  
Ylva Opard

Datum  
2013-08-19

Diarienummer  
NHO-2012-0203.10

Nämnden för hälsa och omsorg

## **Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2013**

### **Förslag till beslut**

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

**att** godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-maj, -8 722 tkr,  
resultatprognos helår 2013, - 30 000 tkr, +/- 10.000 tkr.

## Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-462 373	-439 849	-453 650	-22 524	-5,1%	-8 722	-1,9%

Nämnden redovisar ett månadsbokslut på – 8 722 tkr. Vilket är 1,9 procent över budget. Jämfört mot föregående år är det en nettokostnadsökning på 5,1 procent.

## Budget/Prognos 2013 per verksamhetsområde, tkr

	Budget 2013	Prognos maj-13	Prognosförändring jan - maj 2013
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 660	-1 666	-6
539 Övrig förebyggande verksamhet	-25 632	-24 697	935
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-145 006	-159 986	-14 980
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-143 647	-164 819	-21 172
551 Boende enligt LSS	-362 288	-354 684	7 603
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-108 773	-108 239	534
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-151 945	-157 382	-5 437
554 Övriga insatser enligt LSS	-36 492	-33 868	2 625
571 Missbrukarvård för vuxna	-91 764	-90 253	1 511
572 Övrig vuxenvård	-19 965	-21 587	-1 622
581 Familjerådgivning	-1 589	-1 580	9
<b>TOTALT</b>	<b>-1 088 761</b>	<b>-1 118 761</b>	<b>-30 000</b>

Nämndens samlade bedömning av årsprognosen är att den kvarstår på 1 118 761 tkr +/- 10 mnkr vilket är 30 mnkr mer än kommunbidraget och det innebär att nämndens ekonomi inte är i balans. Nämndens tidigare beslut om att anpassa kostnaderna för att nå en ekonomi i balans, kommer inte att ge full effekt 2013 varför nämndens bedömning är att ytterligare åtgärder behövs.

## Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-592	-501	-692	-91	-18,2%	100	14%

Nämndens egna kostnader följer de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 1,7 mnkr kvarstår och motsvarar de budgeterade kostnaderna.

### Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-10 125	-11 167	-10 680	1 042	9,3%	555	5%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser följer de budgeterade kostnaderna. Nämndens helårsprognos på 25 mnkr är 0,9 mnkr lägre än budget.

### Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012	2013				
5410 Övriga insatser ordinärt boende	-22 507	0	-24 179	-22 507	0,0%	1 672	7%
5411 Hemtjänst/hemvård	-18 084	-39 404	-17 658	21 320	54,1%	-426	-2%
5412 Anhöriganställning	-5 223	-4 967	-5 157	-256	-5,2%	-66	-1%
5413 Stöd i Assistansliknande former	-3 684	-3 084	-3 472	-599	-19,4%	-212	-6%
5414 Ledsagarservice, SoL	-3 347	-3 155	-3 039	-193	-6,1%	-308	-10%
5416 Kontaktperson, SoL	-3 683	-3 174	-3 031	-509	-16,0%	-652	-22%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-3 047	-2 449	-1 993	-598	-24,4%	-1 054	-53%
5419 Korttidsvård (utredning, rehab)	-2 432	-1 844	-1 890	-589	-31,9%	-543	-29%
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>	<b>-62 007</b>	<b>-58 077</b>	<b>-60 419</b>	<b>-3 931</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-1 588</b>	<b>-2,6%</b>

För att tydligare kunna följa kostnadsförändringar för verksamheter som år 2012 ingick på verksamhet 5411 hemtjänst/hemvård har kontoret inför år 2013 gjort en ny uppdelning. I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängräning, utskrivningsklara, sjukvårdsteamet samt extra kostnader för Stass beslut. I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

På verksamhet 5410 finns det en engångsintäkt på 3,2 mnkr i form av ett statligt bidrag för psykiatri som beräknas utifrån prestationer gjorda 2012 dessa intäkter kommer att användas för neuropsykiatrisatsningen 2013.

Ersättning till utförarna av ledsagarservice sänktes per 1 januari med 5 % till 219 kr/timme.

Boendestöd är den största kostnaden inom verksamhet 5410.

#### Boendestöd

Månad	Mars	April	Maj
Antal brukare	414	421	421
Ack Kostnad Tkr	8 471	11 407	14 328

Nämndens helårsprognos beräknas till 160 mnkr vilket är 15 mnkr högre än budget.



**Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5422 Demensboende	-3 781	-2 477	-3 661	-1 304	-52,6%	-120	-3%
5423 Psykiatriboende	-60 357	-53 210	-52 221	-7 147	-13,4%	-8 135	-16%
5424 Omvårdnadsboende	-5 585	-3 281	-3 971	-2 304	-70,2%	-1 614	-41%
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>	<b>-69 722</b>	<b>-58 968</b>	<b>-59 853</b>	<b>-10 755</b>	<b>-18,2%</b>	<b>-9 869</b>	<b>-16,5%</b>

Vård och omsorg i särskilt boende, verks 542 har 9,9 mnkr högre kostnader än budgeterat.

**Antal brukare boende på respektive boende**

Månad	Mars	April	Maj
Demens	12	12	12
Psykiatri	210	219	219
Omvårdnad	23	21	21
<b>Total</b>	<b>245</b>	<b>252</b>	<b>252</b>

Arbete pågår med att se över dyra placeringar men med volymökningar så beräknas ändå helårsprognosen bli 164,8 mnkr vilket är 21,1 mnkr över de budgeterade kostnaderna.

**Boende enligt LSS, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5511 Bostad med särskild service	-145 870	-138 424	-150 532	-7 446	-5,4%	4 663	3%
5513 Familjehem, vuxna	-293	-465	-421	172	36,9%	128	30%
	<b>-146 163</b>	<b>-138 888</b>	<b>-150 953</b>	<b>-7 274</b>	<b>-5,2%</b>	<b>4 790</b>	<b>3,2%</b>

Boende enligt LSS, verks 551, har i tabellen ovan 4,8 mnkr lägre kostnader jämfört med budget. Arbete pågår med att se över dyra placeringar och säkerställa att billigare alternativ används där så är möjligt. Det är 43 brukare som väntar på verkställighet av en gruppbostad varav 36 har väntat mer än tre månader. Det finns en stor risk för sanktionsavgifter på 1 mnkr.

**Antal brukare boende på LSS-boende**

Månad	Mars	April	Maj
Antal	478	478	479

Helårsprognosen beräknas till 354,7 mnkr, vilket är 7,6 mnkr lägre än budget.



**Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5520 Personlig assistans enligt LSS	-24 180	-26 737	-25 578	2 557	9,6%	1 397	5%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-21 701	-19 264	-19 744	-2 437	-12,6%	-1 957	-10%
	<b>-45 881</b>	<b>-46 001</b>	<b>-45 322</b>	<b>120</b>	<b>0,3%</b>	<b>-559</b>	<b>-1,2%</b>

Personlig assistans, verks 552 har 0,6 mnkr högre nettokostnader än budgeterat. Ersättningen till utförarna för personlig assistans sänktes per 1 januari med 5 kr/timme till 248 kr/timme, samtidigt ändrades ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid till 275 kr/timme.

**Antal brukare personlig assistans per månad**

Månad	Februari	Mars	April
Timmar	Antal	Antal	Antal
1-200	26	28	28
201-400	32	32	30
401-	12	10	11
<b>Totalt antal brukare</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>69</b>

**Antal brukare beviljade ASS**

Månad	Mars	April	Maj
Antal	174	174	176

Helårsprognosen beräknas till 108,2 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än de budgeterade kostnader. Kontoret arbetar med uppföljning för att säkerställa rätt beslut och kvalitet av utförd tid.

**Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5530 Daglig verksamhet	-66 351	-63 677	-63 310	-2 673	-4,2%	-3 040	-4,8%

Daglig verksamhet, verks 553 har kostat 3,0 mnkr mer än budgeterat. Det är både kostnaderna för transporter som har ökat jämfört med tidigare utfall och budget och antalet brukare som har ökat. De stora årskullarna födda i början på 90-talet går ut ifrån särskolan och en del av dem kommer till daglig verksamhet vilket vi kan se nu.

Från och med mars är ersättningsnivån till utförarna sänkt med 5%. Från och med juni implementeras den nya ersättningsmodellen vilket ytterligare kommer att innebära lägre ersättning till utförarna.

**Daglig verksamhet, antal brukare på respektive nivå**

Månad	Mars	April	Maj
<b>Totalt antal</b>	<b>734</b>	<b>728</b>	<b>726</b>
Nivå 1	82	77	77
Nivå 2	232	231	225
Nivå 3	166	161	160
Nivå 4	110	105	104
Nivå 5	71	69	70
Nivå 6	56	53	55
Nivå 7	18	17	17
Nivå 8	2	2	2

Den beräknade helårsprognosen, med ovanstående åtgärder, är 157,4 mnkr vilket är 5,4 mnkr över budget. Den förväntade volymökningen beräknas bli kompenserad till största del av den ändrade ersättningsmodellen samt sänkt ersättning till utförarna.

**Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5541 Ledsagarservice	-2 861	-4 064	-3 717	1 203	29,6%	856	23%
5542 Kontaktperson, LSS	-2 540	-2 379	-2 526	-161	-6,8%	-14	-1%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-8 968	-8 572	-7 946	-396	-4,6%	-1 021	-13%
5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år	-155	-1 015	-547	860	84,7%	392	72%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-272	-310	-469	39	12,6%	197	42%
<b>Övriga öppna insatser enligt LSS</b>	<b>-14 796</b>	<b>-16 340</b>	<b>-15 205</b>	<b>1 544</b>	<b>9,5%</b>	<b>409</b>	<b>2,7%</b>

Kostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS, verks 554, är 0,4 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

Ersättning till utförarna av ledsagarservice sänktes per 1 januari med 5 % till 229 kr/timme.

Kostnad för korttidstillsyn och korttidsvistelse ligger totalt högre mot budget, men kostnaderna kommer att minska från sommaren.

Helårsprognosen uppskattas till 34 mnkr vilket är 2,6 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

**Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-18 337	-20 715	-21 474	2 378	11,5%	3 137	15%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-823	-973	-1 179	149	15,3%	355	30%
5713 Bistånd som avser boende vm	-13 418	-11 016	-10 802	-2 401	-21,8%	-2 615	-24%
5714 Öppenvård vm	-3 543	-2 423	-2 359	-1 119	-46,2%	-1 183	-50%
5719 Råd och stöd vm	-1 659	-2 284	-2 421	626	27,4%	762	31%
	<b>-37 780</b>	<b>-37 412</b>	<b>-38 235</b>	<b>-368</b>	<b>-1,0%</b>	<b>455</b>	<b>1,1%</b>

Totalt för verksamhet 571, 0,5 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

**Totalt antal LVM-beslut som VUB fattat ackumulerat**

NHO

	Maj		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	2	0	9	4
Antal avslutade LVM beslut	0	0	3	2
Antal HVB beslut	4	3	57	20
Antal avslutade HVB beslut	3	2	35	12
Antal klienter med beslut om boendestöd	28	19	37	23

**Statistik hemlöshet****Beläggning natthärberget Sagahemmet**

Månad	jan	feb	mars	april	maj
Beläggning	52%	54%	61%	75%	54%

Helårsprognosen beräknas till 90,2 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

**Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-353	-2 220	-2 025	1 867	84,1%	1 673	83%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	1	-34	0	36	0,0%	1	0%
5723 Bistånd som avser boende öv	-7 643	-5 878	-6 252	-1 764	-30,0%	-1 391	-22%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-218	-26	-42	-192	-744,6%	-176	-423%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	0	0	0	0	0	0	
	<b>-8 212</b>	<b>-8 158</b>	<b>-8 319</b>	<b>-54</b>	<b>-0,7%</b>	<b>107</b>	<b>1,3%</b>



Nämndens kostnader för övrig vuxenvård, verksamhet 572 har haft 0,1 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

Helårsprognosen uppskattas till 21,6 mnkr vilket är 1,6 över de budgeterade kostnaderna.

#### Familjerådgivning, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-743	-595	-662	-148	-24,9%	-81	-12,2%

Nämndens nettokostnader för familjerådgivning följer budget.

Helårsprognosen beräknas till årsbudget 1,5 mnkr, vilket motsvarar budget.

Inga-Lill Björklund  
Direktör

Handläggare  
Ylva Opard

Datum  
2013-08-19

Diarienummer  
NHO-2012-0203.10

Nämnden för hälsa och omsorg

## **Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2013**

### **Förslag till beslut**

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

**att** godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-juni, -11 290 tkr, resultatprognos helår 2013, - 30 000 tkr, +/- 10.000 tkr.

**Nämnden nettokostnader totalt Tkr**

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-555 670	-528 558	-544 380	-27 112	-5,1%	-11 290	-2,1%

Nämnden redovisar ett månadsbokslut på – 11 290 tkr. Vilket är 2,1 procent över budget. Jämfört mot föregående år är det en nettokostnadsökning på 5,1 procent.

**Budget/Prognos 2013 per verksamhetsområde, tkr**

	Budget 2013	Prognos juni-13	Prognosförändring jan - juni 2013
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 660	-1 666	-6
539 Övrig förebyggande verksamhet	-25 632	-24 697	935
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-145 006	-159 986	-14 980
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-143 647	-164 819	-21 172
551 Boende enligt LSS	-362 288	-354 684	7 603
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-108 773	-108 239	534
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-151 945	-157 382	-5 437
554 Övriga insatser enligt LSS	-36 492	-33 868	2 625
571 Missbrukarvård för vuxna	-91 764	-90 253	1 511
572 Övrig vuxenvård	-19 965	-21 587	-1 622
581 Familjerådgivning	-1 589	-1 580	9
<b>TOTALT</b>	<b>-1 088 761</b>	<b>-1 118 761</b>	<b>-30 000</b>

Nämndens samlade bedömning av årsprognosen är 1 118 761 tkr +/- 10 mnkr vilket är 30 mnkr mer än kommunbidraget och det innebär att nämndens ekonomi inte är i balans.

Nämndens tidigare beslut om att anpassa kostnaderna för att nå en ekonomi i balans, kommer inte att ge full effekt 2013 varför nämndens bedömning är att ytterligare åtgärder behövs.

**Nämndkostnader, tkr**

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-724	-808	-830	84	10,4%	106	12,8%

Nämndens egna kostnader är lägre än de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 1,7 mnkr kvarstår och motsvarar de budgeterade kostnaderna.



### Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-11 911	-13 216	-12 816	1 305	9,9%	905	7,1%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är lägre än de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 25 mnkr är 0,9 mnkr lägre än budget.

### Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012	2013				
5410 Övriga insatser ordinärt boende	-28 065	0	-29 015	-28 065	0,0%	950	3,3%
5411 Hemtjänst/hemvård	-21 981	-46 990	-21 190	25 010	53,2%	-791	-3,7%
5412 Anhöriganställning	-6 394	-5 975	-6 189	-419	-7,0%	-205	-3,3%
5413 Stöd i Assistansliknande former	-4 547	-3 786	-4 167	-761	-20,1%	-380	-9,1%
5414 Ledsagarservice, SoL	-3 991	-3 777	-3 647	-214	-5,7%	-344	-9,4%
5416 Kontaktperson, SoL	-4 385	-3 773	-3 637	-612	-16,2%	-748	-20,6%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-3 612	-2 638	-2 392	-974	-36,9%	-1 221	-51,1%
5419 Korttidsvård (utredning, rehab)	-3 037	-2 213	-2 268	-824	-37,2%	-769	-33,9%
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>	<b>-76 012</b>	<b>-69 153</b>	<b>-72 503</b>	<b>-6 859</b>	<b>-9,9%</b>	<b>-3 509</b>	<b>-4,8%</b>

För att tydligare kunna följa kostnadsförändringar för verksamheter som år 2012 ingick på verksamhet 5411 hemtjänst/hemvård har kontoret inför år 2013 gjort en ny uppdelning. I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara, sjukvårdsteamet samt extra kostnader för Stass beslut. I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

På verksamhet 5410 finns det en engångsintäkt på 3,2 mnkr i form av ett statligt bidrag för psykiatri som beräknas utifrån prestationer gjorda 2012 dessa intäkter kommer att användas för neuropsykiatrisatsningen 2013.

Ersättning till utförarna av ledsagarservice sänktes per 1 januari med 5 % till 219 kr/timme.

Boendestöd är den största kostnaden inom verksamhet 5410.

#### Boendestöd

Månad	Mars	April	Maj	Juni
Antal brukare	414	421	421	424
Ack Kostnad Tkr	8 471	11 407	14 328	16 527

Nämndens helårsprognos beräknas till 160 mnkr vilket är 15 mnkr högre än budget.

**Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5422 Demensboende	-4 547	-3 792	-4 393	-755	-19,9%	-154	-3,5%
5423 Psykiatriboende	-72 275	-63 449	-62 666	-8 826	-13,9%	-9 609	-15,3%
5424 Omvårdnadsboende	-6 720	-4 006	-4 765	-2 714	-67,7%	-1 955	-41,0%
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>	<b>-83 542</b>	<b>-71 247</b>	<b>-71 824</b>	<b>-12 295</b>	<b>-17,3%</b>	<b>-11 718</b>	<b>-16,3%</b>

Vård och omsorg i särskilt boende, verks 542 har 11,7 mnkr högre kostnader än budgeterat.

**Antal brukare på respektive boende 2013**

Månad	Mars	April	Maj	Juni
Demens	12	12	12	12
Psykiatri	210	219	219	214
Omvårdnad	23	21	21	23
<b>Total</b>	<b>245</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>249</b>

Arbete pågår med att se över dyra placeringar men med volymökningar så beräknas ändå helårsprognosen bli 164,8 mnkr vilket är 21,1 mnkr över de budgeterade kostnaderna.

**Boende enligt LSS, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5511 Bostad med särskild service	-176 513	-165 963	-180 639	-10 549	-6,4%	4 126	2,3%
5513 Familjehem, vuxna	-370	-525	-505	154	29,4%	135	26,7%
	<b>-176 883</b>	<b>-166 488</b>	<b>-181 144</b>	<b>-10 395</b>	<b>-6,2%</b>	<b>4 261</b>	<b>2,4%</b>

Boende enligt LSS, verks 551, har i tabellen ovan 4,3 mnkr lägre kostnader jämfört med budget men kostnaderna har ökat med 10,4 mnkr från föregående år under samma tid. Arbete pågår med att se över dyra placeringar och säkerställa att billigare alternativ används där så är möjligt. Det är uppbokat 1,3 mnkr i sanktionsavgifter.

**Antal brukare boende på LSS-boende**

Månad	Mars	April	Maj	Juni
Antal	478	478	479	477

Helårsprognosen beräknas till 354,7 mnkr, vilket är 7,6 mnkr lägre än budget.



**Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5520 Personlig assistans enligt LSS	-27 728	-32 316	-30 693	4 588	14,2%	2 965	9,7%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-25 995	-23 058	-23 693	-2 937	-12,7%	-2 302	-9,7%
	<b>-53 723</b>	<b>-55 374</b>	<b>-54 386</b>	<b>1 651</b>	<b>3,0%</b>	<b>663</b>	<b>1,2%</b>

Personlig assistans, verks 552 har 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Ersättningen till utförarna för personlig assistans sänktes per 1 januari med 5 kr/timme till 248 kr/timme, samtidigt ändrades ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid till 275 kr/timme. Kommunen fick tillbaka 1,3 mnkr retroaktivt i juni från utförare där en brukare blivit beviljad ASS.

**Antal brukare personlig assistans per månad**

Månad	Februari	Mars	April	Maj
Timmar	Antal	Antal	Antal	Antal
1-200	26	28	28	29
201-400	32	32	30	30
401-	12	10	11	9
<b>Totalt antal brukare</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>68</b>

**Antal brukare beviljade ASS**

Månad	Mars	April	Maj	Juni
Antal	174	174	176	173

Helårsprognosen beräknas till 108,2 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än de budgeterade kostnader. Kontoret arbetar med uppföljning för att säkerställa rätt beslut och kvalitet av utförd tid.

**Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5530 Daglig verksamhet	-79 674	-76 681	-75 972	-2 993	-3,9%	-3 701	-4,9%

Daglig verksamhet, verks 553 har kostat 3,7 mnkr mer än budgeterat. Det är både kostnaderna för transporter som har ökat jämfört med tidigare utfall och budget och antalet brukare som har ökat. De stora årskullarna födda i början på 90-talet går ut ifrån särskolan och en del av dem kommer till daglig verksamhet vilket vi nu kan se.

Från och med mars är ersättningsnivån till utförarna sänkt med 5%. Från och med juni implementeras den nya ersättningsmodellen vilket ytterligare kommer att innebära lägre ersättning till utförarna.



**Daglig verksamhet, antal brukare på respektive nivå**

Månad	Mars	April	Maj	Juni
<b>Totalt antal</b>	<b>734</b>	<b>728</b>	<b>726</b>	<b>731</b>
Nivå 1	82	77	77	77
Nivå 2	232	231	225	222
Nivå 3	166	161	160	161
Nivå 4	110	105	104	104
Nivå 5	71	69	70	78
Nivå 6	56	53	55	56
Nivå 7	18	17	17	17
Nivå 8	2	2	2	2

Den beräknade helårsprognosen, med ovanstående åtgärder, är 157,4 mnkr vilket är 5,4 mnkr över budget. Den förväntade volymökningen beräknas bli kompenserad till största del av den ändrade ersättningsmodellen samt sänkt ersättning till utförarna.

**Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr**

	Utfall		Budget Ack 2013	Förändring		Differens mot ack	
	ackumulerat 2013	2012		jämfört	föreg år	budget	
5541 Ledsagarservice	-3 539	-4 719	-4 461	1 179	25,0%	921	20,7%
5542 Kontaktperson, LSS	-3 016	-2 812	-3 031	-204	-7,3%	15	0,5%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-11 172	-10 191	-9 536	-981	-9,6%	-1 636	-17,2%
5545 Korttidsstillsyn ungd över 12 år	-325	-1 247	-657	921	73,9%	331	50,4%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-326	-372	-563	46		237	
<b>Övriga öppna insatser enligt LSS</b>	<b>-18 378</b>	<b>-19 340</b>	<b>-18 246</b>	<b>962</b>	<b>5,0%</b>	<b>-132</b>	<b>-0,7%</b>

Kostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS, verks 554, är 0,1 mnkr högre än de budgeterade kostnaderna.

Ersättning till utförarna av ledsagarservice sänktes per 1 januari med 5 % till 229 kr/timme.

Kostnad för korttidsstillsyn och korttidsvistelse ligger totalt högre mot budget, men kostnaderna kommer att minska från sommaren.

Helårsprognosen uppskattas till 34 mnkr vilket är 2,6 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

**Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr**

	Utfall		Budget Ack 2013	Förändring		Differens mot ack budget	
	ackumulerat 2013	2012		jämfört	föreg år		
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-21 196	-25 595	-25 769	4 399	17,2%	4 573	17,7%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-1 009	-1 242	-1 415	233	18,8%	406	28,7%
5713 Bistånd som avser boende vm	-15 767	-12 945	-12 963	-2 822	-21,8%	-2 805	-21,6%
5714 Öppenvård vm	-4 272	-3 101	-2 831	-1 171	-37,7%	-1 441	-50,9%
5719 Råd och stöd vm	-1 920	-2 671	-2 905	751	28,1%	985	33,9%
	<b>-44 164</b>	<b>-45 554</b>	<b>-45 882</b>	<b>1 390</b>	<b>3,1%</b>	<b>1 718</b>	<b>3,7%</b>

Totalt för verksamhet 571, 1,7 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

**NHO**

	Juni		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	3	0	12	4
Antal avslutade LVM beslut	1	0	4	2
Antal HVB beslut	10	2	67	22
Antal avslutade HVB beslut	1	1	36	13
Antal klienter med beslut om boendestöd	27	17	39	23

**Statistik hemlöshet****Beläggning natthärberget Sagahemmet**

Månad	jan	feb	mars	april	maj	juni
Beläggning	52%	54%	61%	75%	54%	65%

Helårsprognosen beräknas till 90,2 mnkr vilket är 0,1 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

**Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr**

	Utfall		Budget Ack 2013	Förändring		Differens mot ack budget	
	ackumulerat 2013	2012		jämfört	föreg år		
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-439	-2 565	-2 431	2 126	82,9%	1 991	81,9%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	1	-34	0	36	0,0%	1	0,0%
5723 Bistånd som avser boende öv	-9 059	-7 260	-7 502	-1 799	-24,8%	-1 557	-20,8%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-297	-27	-50	-271	-1018,1%	-247	-494,6%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	0	0	0	0	0,0%	0	
	<b>-9 794</b>	<b>-9 886</b>	<b>-9 983</b>	<b>92</b>	<b>0,9%</b>	<b>189</b>	<b>1,9%</b>

Nämndens kostnader för övrig vuxenvård, verksamhet 572 har haft 0,2 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

Helårsprognosen uppskattas till 21,6 mnkr vilket är 1,6 över de budgeterade kostnaderna.

#### Familjerådgivning, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013	föreg år			
-848	-811	-795	-37	-4,5%	-53	-6,7%

Nämndens nettokostnader för familjerådgivning är något högre budget.

Helårsprognosen beräknas till årsbudget 1,5 mnkr, vilket motsvarar budget.

Inga-Lill Björklund  
Direktör



Handläggare  
Ylva Opard

Datum  
2013-08-19

Diarienummer  
NHO-2012-0203.10

Nämnden för hälsa och omsorg

## **Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2013**

### **Förslag till beslut**

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

**att** godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-juli, -14 061 tkr, resultatprognos helår 2013, - 30 000 tkr, +/- 10.000 tkr.

## Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-649 171	-615 297	-635 111	-33 874	-5,5%	-14 061	-2,2%

Nämnden redovisar ett månadsbokslut på – 14 061 tkr. Vilket är 2,2 procent över budget. Jämfört mot föregående år är det en nettokostnadsökning på 5,5 procent.

## Budget/Prognos 2013 per verksamhetsområde, tkr

	Budget 2013	Prognos juni-13	Prognosförändring jan - juni 2013
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 660	-1 666	-6
539 Övrig förebyggande verksamhet	-25 632	-24 697	935
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-145 006	-159 986	-14 980
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-143 647	-164 819	-21 172
551 Boende enligt LSS	-362 288	-354 684	7 603
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-108 773	-108 239	534
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-151 945	-157 382	-5 437
554 Övriga insatser enligt LSS	-36 492	-33 868	2 625
571 Missbrukarvård för vuxna	-91 764	-90 253	1 511
572 Övrig vuxenvård	-19 965	-21 587	-1 622
581 Familjerådgivning	-1 589	-1 580	9
<b>TOTALT</b>	<b>-1 088 761</b>	<b>-1 118 761</b>	<b>-30 000</b>

Nämndens samlade bedömning av årsprognosen är 1 118 761 tkr +/- 10 mnkr vilket är 30 mnkr mer än kommunbidraget och det innebär att nämndens ekonomi inte är i balans.

Nämndens tidigare beslut om att anpassa kostnaderna för att nå en ekonomi i balans, kommer inte att ge full effekt 2013 varför nämndens bedömning är att ytterligare åtgärder behövs.

## Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-874	-984	-968	110	11,2%	94	9,7%

Nämndens egna kostnader är lägre än de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 1,7 mnkr kvarstår och motsvarar de budgeterade kostnaderna.

**Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr**

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-13 782	-15 288	-14 952	1 506	9,8%	1 170	7,8%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är lägre än de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 25 mnkr är 0,9 mnkr lägre än budget.

**Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5410 Övriga insatser ordinärt boende	-34 576	0	-33 851	-34 576	0,0%	-725	-2,1%
5411 Hemtjänst/hemvård	-25 705	-55 687	-24 722	29 981	53,8%	-983	-4,0%
5412 Anhöriganställning	-7 565	-6 984	-7 220	-581	-8,3%	-345	-4,8%
5413 Stöd i Assistansliknande former	-5 410	-4 482	-4 861	-928	-20,7%	-549	-11,3%
5414 Ledsagarservice, SoL	-4 606	-4 525	-4 255	-81	-1,8%	-351	-8,3%
5416 Kontaktperson, SoL	-5 087	-4 373	-4 243	-714	-16,3%	-844	-19,9%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-4 205	-2 997	-2 790	-1 208	-40,3%	-1 415	-50,7%
5419 Korttidsvård (utredning, rehab)	-3 384	-2 581	-2 645	-803	-31,1%	-739	-27,9%
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>	<b>-90 538</b>	<b>-81 628</b>	<b>-84 587</b>	<b>-8 910</b>	<b>-10,9%</b>	<b>-5 951</b>	<b>-7,0%</b>

För att tydligare kunna följa kostnadsförändringar för verksamheter som år 2012 ingick på verksamhet 5411 hemtjänst/hemvård har kontoret inför år 2013 gjort en ny uppdelning. I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara, sjukvårdsteamet samt extra kostnader för Stass beslut. I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

På verksamhet 5410 finns det en engångsintäkt på 3,2 mnkr i form av ett statligt bidrag för psykiatri som beräknas utifrån prestationer gjorda 2012 dessa intäkter kommer att användas för neuropsykiatrisatsningen 2013.

Ersättning till utförarna av ledsagarservice sänktes per 1 januari med 5 % till 219 kr/timme.

Boendestöd är den största kostnaden inom verksamhet 5410.

**Boendestöd**

Månad	Mars	April	Maj	Juni	
Antal brukare	414	421	421	424	424
Ack Kostnad Tkr	8 471	11 407	14 328	16 527	

Nämndens helårsprognos beräknas till 160 mnkr vilket är 15 mnkr högre än budget.



**Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5422 Demensboende	-5 643	-4 547	-5 125	-1 096	-24,1%	-518	-10,1%
5423 Psykiatriboende	-84 395	-74 452	-73 110	-9 944	-13,4%	-11 286	-15,4%
5424 Omvårdnadsboende	-7 873	-4 247	-5 559	-3 626	-85,4%	-2 314	-41,6%
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>	<b>-97 911</b>	<b>-83 245</b>	<b>-83 794</b>	<b>-14 666</b>	<b>-17,6%</b>	<b>-14 117</b>	<b>-16,8%</b>

Vård och omsorg i särskilt boende, verks 542 har 14,1 mnkr högre kostnader än budgeterat.

**Antal brukare på respektive boende 2013**

Månad	Mars	April	Maj	Juni
Demens	12	12	12	12
Psykiatri	210	219	219	214
Omvårdnad	23	21	21	23
<b>Total</b>	<b>245</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>249</b>

Arbete pågår med att se över dyra placeringar men med volymökningar så beräknas ändå helårsprognosen bli 164,8 mnkr vilket är 21,1 mnkr över de budgeterade kostnaderna.

**Boende enligt LSS, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5511 Bostad med särskild service	-204 402	-193 040	-210 745	-11 363	-5,9%	6 343	3,0%
5513 Familjehem, vuxna	-448	-625	-589	177	28,3%	142	24,0%
	<b>-204 850</b>	<b>-193 664</b>	<b>-211 335</b>	<b>-11 186</b>	<b>-5,8%</b>	<b>6 484</b>	<b>3,1%</b>

Boende enligt LSS, verks 551, har i tabellen ovan 6,5 mnkr lägre kostnader jämfört med budget men kostnaderna har ökat med 11,1 mnkr från föregående år under samma tid. Arbete pågår med att se över dyra placeringar och säkerställa att billigare alternativ används där så möjligt. Det är uppbokat 1,3 mnkr i sanktionsavgifter.

**Antal brukare boende på LSS-boende**

Månad	Mars	April	Maj	Juni
Antal	478	478	479	477

Helårsprognosen beräknas till 354,7 mnkr, en minskning med 7,6 mnkr jämfört med budget.

**Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5520 Personlig assistans enligt LSS	-33 514	-37 490	-35 809	3 976	10,6%	2 295	6,4%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-30 416	-27 051	-27 642	-3 365	-12,4%	-2 774	-10,0%
	<b>-63 930</b>	<b>-64 541</b>	<b>-63 451</b>	<b>611</b>	<b>0,9%</b>	<b>-479</b>	<b>-0,8%</b>

Personlig assistans, verks 552 har 0,5 mnkr högre än budgeterat. Ersättningen till utförarna för personlig assistans sänktes per 1 januari med 5 kr/timme till 248 kr/timme, samtidigt ändrades ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid till 275 kr/timme. Kommunen fick tillbaka 1,3 mnkr retroaktivt i juni från utförare där en brukare blivit beviljad ASS.

**Antal brukare personlig assistans per månad**

Månad	Februari	Mars	April	Maj
Timmar	Antal	Antal	Antal	Antal
1-200	26	28	28	29
201-400	32	32	30	30
401-	12	10	11	9
<b>Totalt antal brukare</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>68</b>

**Antal brukare beviljade ASS**

Månad	Mars	April	Maj	Juni
Antal	174	174	176	173

Helårsprognosen beräknas till 108,2 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än de budgeterade kostnader. Kontoret arbetar med uppföljning för att säkerställa rätt beslut och kvalitet av utförd tid.

**Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5530 Daglig verksamhet	-91 450	-89 142	-88 634	-2 308	-2,6%	-2 815	-3,2%

Daglig verksamhet, verks 553 har kostat 2,8 mnkr mer än budgeterat. Det är både kostnaderna för transporter som har ökat jämfört med tidigare utfall och budget och antalet brukare som har ökat. De stora årskullarna födda i början på 90-talet går ut ifrån särskolan och en del av dem kommer till daglig verksamhet vilket vi nu kan se.

Från och med mars är ersättningsnivån till utförarna sänkt med 5%. Från och med juni implementeras den nya ersättningsmodellen vilket ytterligare kommer att innebära lägre ersättning till utförarna.

**Daglig verksamhet, antal brukare på respektive nivå**

Månad	Mars	April	Maj	Juni
<b>Totalt antal</b>	<b>734</b>	<b>728</b>	<b>726</b>	<b>731</b>
Nivå 1	82	77	77	77
Nivå 2	232	231	225	222
Nivå 3	166	161	160	161
Nivå 4	110	105	104	104
Nivå 5	71	69	70	78
Nivå 6	56	53	55	56
Nivå 7	18	17	17	17
Nivå 8	2	2	2	2

Den beräknade helårsprognosen, med ovanstående åtgärder, är 157,4 mnkr vilket är 5,4 mnkr över budget. Den förväntade volymökningen beräknas bli kompenserad till största del av den ändrade ersättningsmodellen samt sänkt ersättning till utförarna.

**Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr**

	Utfall		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	ackumulerat 2013	2012					
5541 Ledsagarservice	-4 193	-5 486	-5 204	1 293	23,6%	1 010	19,4%
5542 Kontaktperson, LSS	-3 491	-3 244	-3 536	-248	-7,6%	45	1,3%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-12 959	-11 722	-11 125	-1 237	-10,6%	-1 835	-16,5%
5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år	-372	-1 247	-766	875	70,2%	394	51,4%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-380	-434	-656	54		276	
<b>Övriga öppna insatser enligt LSS</b>	<b>-21 396</b>	<b>-22 133</b>	<b>-21 287</b>	<b>737</b>	<b>3,3%</b>	<b>-109</b>	<b>-0,5%</b>

Kostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS, verks 554, är 0,1 mnkr högre än de budgeterade kostnaderna.

Ersättning till utförarna av ledsagarservice sänktes per 1 januari med 5 % till 229 kr/timme.

Kostnad för korttidstillsyn och korttidsvistelse ligger totalt högre mot budget, men kostnaderna kommer att minska från sommaren.

Helårsprognosen uppskattas till 34 mnkr vilket är 2,6 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.



**Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-24 964	-29 091	-30 064	4 127	14,2%	5 100	17,0%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-1 159	-1 308	-1 650	148	11,3%	491	29,7%
5713 Bistånd som avser boende vm	-18 492	-15 185	-15 123	-3 307	-21,8%	-3 369	-22,3%
5714 Öppenvård vm	-5 069	-3 609	-3 303	-1 461	-40,5%	-1 767	-53,5%
5719 Råd och stöd vm	-2 181	-3 057	-3 389	876	28,6%	1 208	35,6%
	<b>-51 866</b>	<b>-52 249</b>	<b>-53 529</b>	<b>383</b>	<b>0,7%</b>	<b>1 663</b>	<b>3,1%</b>

Totalt för verksamhet 571, 1,7 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

## NHO

	Juni		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	3	0	12	4
Antal avslutade LVM beslut	1	0	4	2
Antal HVB beslut	10	2	67	22
Antal avslutade HVB beslut	1	1	36	13
Antal klienter med beslut om boendestöd	27	17	39	23

**Statistik hemlöshet****Beläggning natthärberget Sagahemmet**

Månad	jan	feb	mars	april	maj	juni
Beläggning	52%	54%	61%	75%	54%	65%

Helårsprognosen beräknas till 90,2 mnkr vilket är 0,1 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

**Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-573	-2 890	-2 836	2 316	80,2%	2 262	79,8%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	4	0	0	4	0,0%	4	0,0%
5723 Bistånd som avser boende öv	-10 693	-8 609	-8 752	-2 084	-24,2%	-1 941	-22,2%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-319	-29	-58	-290	-997,5%	-261	-446,9%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	0	0	0	0	0,0%	0	
	<b>-11 582</b>	<b>-11 528</b>	<b>-11 646</b>	<b>-54</b>	<b>-0,5%</b>	<b>65</b>	<b>0,6%</b>

Nämndens kostnader för övrig vuxenvård, verksamhet 572 följer de budgeterade kostnaderna.

Helårsprognosen uppskattas till 21,6 mnkr vilket är 1,6 över de budgeterade kostnaderna.

**Familjerådgivning, nettokostnad tkr**

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
<b>-949</b>	<b>-942</b>	<b>-927</b>	<b>-7</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-22</b>	<b>-2,4%</b>

Nämndens nettokostnader för familjerådgivning följer de budgeterade kostnaderna.

Helårsprognosen beräknas till årsbudget 1,5 mnkr, vilket motsvarar budget.

Inga-Lill Björklund  
Direktör