

Handläggare
Marie Öberg

Datum
2015-06-10

Diarienummer
OSN-2015-0153

Omsorgsnämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per april 2015

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2015 enligt föreliggande förslag, samt

att överlämna delårsbokslutshandlingar per april 2015 till kommunstyrelsen

Ärendet

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta delårsbokslut för perioden 2015-01-01 – 2015-04-30. Nettokostnaden är 0,7 mnkr lägre än kommunbidraget.

Nämndens prognos för helåret är 1 463,8 mnkr vilket är 14,5 mnkr högre än kommunbidraget

Ärendet innehåller följande handlingar:

Analys av delårsbokslut och årsprognos

Bilaga 1. Lönekostnadsutveckling

Bilaga 2. Uppdrag i IVE 2015-2018

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Uppföljning per april 2015

Omsorgsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos
Nämnden totalt	1 449,2	0,7	1 463,8	-14,5
Politisk verksamhet	1,1	0,0	1,1	0,0
Vård och omsorg om funktionshindrade	1 448,1	0,7	1 462,7	-14,5
varav öppna insatser	22,4	0,4	21,2	1,1
varav SoL och HSL	427,6	-13,3	473,0	-45,4
varav LSS och LASS	998,2	13,6	968,4	29,8
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	2,0	0,0	0,0	
Resultatrisk	Försämring	Förbättring	Prognosspann	
			-14,5	-14,5

Analys av aprilbokslut och helårsprognos

Tabell 1

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

	Utfall ackumulerat			
	2015	Budget ack 2015	Differens mot ack budget	
Omsorgsnämnden	-482 382	-483 073	691	0,1%

Nämnden redovisar ett positivt aprilbokslut på 691 tkr, vilket är 0,1 procent lägre än budget.

Omsorgsnämnden är en ny nämnd och har ett övergripande ansvar som tidigare var uppdelat på tre nämnder, nämnden för hälsa och omsorg, äldre- och barn- och ungdomsnämnden. Därmed finns det inte jämförelsekostnader sedan föregående år på alla verksamheter. Däremot redovisas jämförelser på verksamheterna, bostad med särskild service för vuxna och äldre, personlig assistans, daglig verksamhet samt socialpsykiatriboenden för vuxna och äldre.

Tabell 2

Budget/prognos 2015 per verksamhetsområde, tkr

	Budget	Prognos	Förändring	
	2015	apr-15		
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 102	-1102	0	0,00%
539 Övrig förebyggande verksamhet	-25 871	-21 241	4 630	-17,90%
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-208 892	-215 670	-6 778	3,24%
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-257 209	-257 356	-147	0,06%
551 Boende enligt LSS	-462 252	-473 129	-10 877	2,35%
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-193 987	-193 361	626	-0,32%
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-177 833	-183 970	-6 137	3,45%
554 Övriga insatser enligt LSS	-122 074	-117 937	4 137	-3,39%
TOTALT	-1 449 220	-1 463 766	-14 546	1,00%

Denna prognos är beräknad utifrån att 26 nya platser i LSS-boenden tas i anspråk under 2015. De nya platserna medför i prognosen en kostnadsökning på 12,5 mnkr. I budgeten finns dock inget utrymme för utökning av platser. En skrivelse har skickats till kommunstyrelsen där nämnden efterfrågar extra medel på 12,5 mnkr.

Utöver de nya LSS-boendena prognostiserar nämnden ett negativt resultat på knappt 2 mnkr för resterande verksamhet. Nämnden har inte kommit in med förslag på kostnadsanpassningar på andra områden vilket innebär att nämnden lämnar en negativ prognos för helåret på minus 14,5 mnkr.

Nämndens resultat per verksamhetsområde

Tabell 3

Nämndkostnader, tkr

	Utfall ackumulerat			Differens mot ack budget
	2015	Budget ack 2015		
Nämndenskostnader	-328	-367	40	10,8%

Nämndens nettokostnader är 40 tkr lägre än budget.

Nämndens nettokostnadsprognos för helåret är precis som budget 1,1 mnkr.

Tabell 4

Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat			Differens mot ack budget
	2015	Budget ack 2015		
Övrigt förebyggande verksamhet	-7 080	-8 624	1 543	17,9%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 1,5 mnkr lägre än budgeterat. I förebyggande insatser ingår föreningsbidrag, anhörigstöd, demensstöd, träffpunkter, personliga ombud och arbetsmarknadsinsatser.

Nämndens nettokostnadsprognos för helåret är 4,6 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på en överbudgetering av föreningsbidrag då fördelningen mellan nämnderna inte var klar när budgeten upprättades.

Tabell 5

Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall	Budget ack	Differens mot ack	
	ackumulerat 2015	2015	budget	
5410 Övriga insatser ordinärt boende 1)	-10 733	-10 819	86	0,8%
5411 Hemtjänst/hemvård	-21 925	-21 294	-631	-3,0%
5412 Anhöriganställning	-3 550	-3 880	330	8,5%
5413 Stöd i assistansliknande former, STASS	-6 064	-4 003	-2 061	-51,5%
5414 Ledsagarservice, SoL	-2 564	-2 987	424	14,2%
5415 Avlösarservice, SoL	-451	-308	-143	-46,3%
5416 Kontaktperson, SoL	-3 488	-3 734	246	6,6%
5417 Boendestöd	-17 985	-18 158	173	1,0%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-4 411	-4 448	38	0,8%
Vård och omsorg i ordinärt boende	-71 169	-69 631	-1 539	-2,2%

1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för bostadsanpassningen, hjälpmedel,, bassängträning, utskrivningsklara och sjukvårdsteamet.

Nettokostnaderna för vård och omsorg i ordinärt boende är 1,5 mnkr högre än budgeterat. Stöd i assistansliknande former, stass, har ett negativt utfall jämfört mot budget vilket kan förklaras av att i slutet av föregående år tillkom det tre omfattande ärenden som har den högre ersättningen. Stass har samma ersättningsnivåer som personlig assistans.

Tabell 6

Månad	Jan	Feb	Mars	April
Ack Kostnad Tkr		8 393	13 390	17 985
Total antal brukare 2015	582	594	605	611
Antal brukare 21år-	573	584	596	603
Kvinna	314	314	318	324
Man	259	271	278	279
Antal brukare 0-20 år	9	9	9	8
Kvinna	6	6	6	5
Man	3	3	3	3

Boendestöd är ett område nämnden följer då det skett en stor ökning senaste åren och tabell 6 visar att den fortsätter att öka men följer lagd budget.

För att få kontroll på de ökande volymerna har förvaltningen inlett ett arbete för att definiera varför volymökningen är så kraftig samt för att få en mer gemensam grundsyn kring bedömningen av vilka som har rätt till insatsen boendestöd.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i ordinärt boende är för helåret 215,7 mnkr vilket är 6,8 mnkr högre än budget. Avvikelserna avser främst stöd i

assistansliknande form som är 5,9 mnkr och hemtjänsten som är 2,1 mnkr högre än budget. Ledsagning och kontaktperson har tillsammans en prognos 1,8 mnkr lägre än budget.

Tabell 7

Socialpsykiatriboende, vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot ack	
	2015	2014	2015	föreg år		budget	
5423 Psykiatriboende	-72 026	-65 332	-70 972	-6 694	-10,2%	-1 054	-1,5%

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 1,1 mnkr högre än budgeterat. Det har tillkommit en engångskostnad på 1,3 mnkr som tillhörde äldrenämnden 2014 men där kostnaden bokfördes 2015 och därmed fördes kostnaden över på nämnden då man övertagit hela ansvaret för psykiatriboenden. Lokalkostnader för Dalbyhemmet och Ferlin är inte med i utfallet till och med april som ackumulerat är en kostnad på 117 tkr.

Under rubriken psykiatriboende redovisas också kostnader för placeringar på HVB-hem. Förvaltningen har konstaterat att nämnden betalar för 6-7 personer som sedan många år bor på HVB-hem i andra kommuner. De personerna idag har väsentligt starkare anknytning till vistelsekommunerna och flertalet vill inte flytta tillbaka till Uppsala. Förvaltningen har därför inlett projekt i syfte att säkerställa att nämnden inte betalar för personer som andra kommuner egentligen skulle bära kostnaderna för. Tyvärr finns det idag inte något nationellt register med statistik för volymer och kostnader för endast psykiatriboenden för att kunna jämför oss med andra kommuner.

Nämndens nettokostnadsprognos för socialpsykiatriboende är för helåret 216 mnkr vilket är 3,1 mnkr högre än budget. Avvikelsen avser främst nyöppnade träningslägenheter i Salabacke 1,1 mnkr, lokalkostnaderna för Ferlin och Dalbyhemmet 1,4 mnkr samt den oväntade kostnaden som överfördes ifrån äldrenämnden på 1,3 mnkr.

Tabell 8

Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr

	Utfall	Budget ack	Differens mot ack	
	ackumulerat 2015	2015	budget	
5421 Boende särskilt vårdbehövande	-2 398	-1 059	-1 339	-126,4%
5422 Demensboende	-4 252	-6 028	1 776	29,5%
5424 Omvårdnadsboende	-5 987	-7 676	1 689	22,0%
Vård och omsorg i särskilt boende	-12 638	-14 764	2 126	14,4%

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 2,1 mnkr lägre än budgeterat. I utfallet är åtta brukare över 65 år uppbokade från januari till mars till en kostnad på 0,9 mnkr. Det finns en osäkerhet om brukare över 65 år vilken nämnd de ska tillhöra som bor på omvårdnad respektive demensboende.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i särskilt boende är för helåret 41,4 mnkr vilket är 2,9 mnkr lägre än budget.

Tabell 9

Boende enligt LSS vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot	
	2015	2014	2015	föreg år		ack budget	
5511 Bostad med särskild service vuxna	-141 408	-146 535	-139 542	5 127	3,5%	-1 866	-1,3%

Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 1,9 mnkr högre än budgeterat. Jämfört mot föregående år har kostnaden minskat med 5,1 mnkr.

En förutsättning för att nå en ekonomi i balans för bostad med särskild service är att ersättningar utifrån nivåbedömningar av enskildas omvårdnadsbehov tillämpas i samband med ramavtalsupphandlingen vilket kommer att påverka resultatet positivt.

För perioden januari till mars i år har det rapporterats in 38 personer, 22 män och 16 kvinnor till inspektionen för vård och omsorg (IVO) vars beslut ej blivit verkställda inom tre månader. Det är en ökning med 10 personer sedan den senaste rapporteringen till IVO. Den som väntat kortast antal dagar från det beviljade beslutet har väntat 112 dagar och den som väntat längst 2 146 dagar. Av dessa 38 personer har 21 erbjudits boenden men tackat nej. Den främsta anledningen är att boendet är för långt ifrån stadskärnan. Åtta av de dessa 21 personer har fått två erbjudanden och tre av dem har fått tre erbjudanden men valt att tacka nej. Det är nio kvinnor respektive 12 män som tackat nej till erbjudande. Det finns 15 personer av dessa 38 som inte fått något erbjudande alls under minst tre månader och det innebär en stor risk för nämnden att behöva betala särskild avgift till inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anledningen till att de inte har erbjudits något boende är på grund av resursbrist på lediga bostäder. Fram till april har det kostnadsförts 0,3 mnkr i tre fall där IVO ansökt om särskild avgift till förvaltningsrätten. Två av dem har väntat 776 dagar och den tredje 916 dagar. Två av dem har fått erbjudande men tackat nej den tredje har det inte utgått något erbjudande till.

Nya platser har upphandlats i den nyss avslutade ramupphandlingen. Det är positivt såtillvida att den ”kö” som idag finns kommer att minska när de nya platserna börjar avropas. I budgeten finns dock inget utrymme för utökning av platser. En skrivelse har därför skickats till kommunstyrelsen där nämnden efterfrågar extra medel.

Nedanstående tabell är ett utdrag från LSS-utjämningsystemet med en jämförelse med andra liknande LSS-kommuner enligt Kolada, kommun och landstingsdatabasen. Den visar att Uppsala i jämförelse med bland andra Linköping och Örebro, som också har universitetssjukhus, har lägre andel av befolkningen boende på boenden enligt LSS.

Tabell 10

2013 års uppgifter från LSS-utjämningsystemet med utbetalningsår 2015

Kommuner	Uppsala	Linköping	Örebro	Västerås	Jönköping	Borås	Norrköping	Umeå	Riket
Antal boende vuxen	553	513	461	303	365	328	503	429	24 621
Antal Invånare	207 611	151 702	142 325	143 543	132 072	106 966	135 096	119 452	9 737 559
Andel av befolkning	0,266%	0,338%	0,324%	0,211%	0,276%	0,307%	0,372%	0,359%	0,253%

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet boende vuxna enligt LSS är för helåret 433 mnkr vilket är 14,3 mnkr högre än budget. Avvikelserna beror främst på antaganden om utökningen av platsantalet som är 12,5 mnkr.

Tabell 11

Boende enligt LSS, barn och unga nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget ack	Differens mot ack	
	2015	2014	2015	budget	
5512 Bostad med särsk.service för barn och unga	-13 175	-13 175	-13 658	483	3,5%
5513 Familjehem, vuxna	-17	-17	-380	362	95,4%
5514 Familjehem, barn och ungdom	-40	-40	-504	465	92,1%
Boende enligt LSS	-13 232	-13 232	-10 790	1 310	12,1%

Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 1,3 mnkr lägre än budgeterat.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet boende enligt LSS för barn och unga är för helåret 40,2 mnkr vilket är 3,4 mnkr lägre än budget. Den positiva avvikelser beror främst på att man bokför familjehem på verksamhet 5544 utifrån att besluten avser korttidsvistelse i form av stödfamilj.

Tabell 12

Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot	
	2015	2014	2015	föreg år		ack budget	
5520 Personlig assistans enligt LSS	-31 039	-26 875	-30 813	-4 164	-15,5%	-226	-0,7%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-33 248	-31 440	-33 850	-1 808	-5,8%	601	1,8%
Personlig assistans total	-64 287	-58 315	-64 662	-5 972	-10,3%	375	0,6%

Nettokostnaderna för personlig assistans är 0,4 mnkr lägre än budgeterat. Jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 6 mnkr, 10,3 procent.

Kommunens ersättning till utförare av personlig assistans enligt LSS, dvs beslut som fattas av omsorgsförvaltningen, har inte höjts för ärenden som utförs dagtid utan är också detta år 253kr/timme. Ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid har höjts med 4 kr till 284 kr/timme i enlighet med försäkringskassans schablonersättning. Den lägre ersättning som tillämpas för LSS-assistans dagtid har överklagats av några brukare. I dessa fall har ersättningen justerats uppåt av domstol. Inom personlig assistans enligt LSS finns därför en risk för höjning av ersättningsnivån och medföljande kostnadsökning.

Tabell 13

Personlig assistans LSS

Timmar	Utfall		Förändring mot fg år
	2015	2014	
1-200	65	60	5
201-400	33	37	-4
401-	16	13	3
Total antal brukare	114	110	4

Sedan föregående år har främst brukare med beslut om 1-200 timmar samt 401- ökat.

Tabell 14

Assistansersättning Försäkringskassan

Antal brukare	Utfall feb		Förändring mot fg år
	2015	2014	
Assistansersättning FK	319	302	17

En ökning av brukare som tillhör Försäkringskassan har sedan 2014 ökat med 5,6 procent.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet personlig assistans är för året 193,4 mnkr vilket är 0,6 mnkr lägre än budget.

Tabell 15

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2015	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2015	2014					
5530 Daglig verksamhet	-61 122	-56 967	-59 278	-4 155	-7,3%	-1 844	-3,1%

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 1,8 mnkr högre än budgeterat. Inom daglig verksamhet kommer nya ärenden i augusti beroende på att personer slutar särskola i juni. Samtidigt är det få personer som fyller 67 år och därmed slutar på daglig verksamhet. Förvaltningen känner därför en oro för att kostnaderna kommer att stiga under andra halvan av 2015. För att få ner kostnaderna har förvaltningen tillsammans med Vård & omsorg påbörjat omläggning av transporter daglig verksamhet.

Tabell 16

Antal brukare

Månad	feb-15	mar-15	15-apr
Totalt antal	809	805	812
Utan nivå heltid	2	4	5
Utan nivå halvtid	3	6	6
Nivå 1 heltid	69	70	70
Nivå 1 halvtid	11	11	11
Nivå 2 heltid	217	207	205
Nivå 2 halvtid	57	57	61
Nivå 3 heltid	134	133	135
Nivå 3 halvtid	18	19	19
Nivå 4 heltid	109	107	106
Nivå 4 halvtid	6	6	6
Nivå 5 heltid	77	78	79
Nivå 5 halvtid	5	6	6
Nivå 6 heltid	70	70	72
Nivå 6 halvtid	1	1	1

Nivå 7 heltid	20	20	20
Nivå 7 halvtid	1	1	1
Nivå 8 heltid	2	2	2
Ej eget val	7	7	7

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet daglig verksamhet är för helåret 184 mnkr vilket är 6,1 mnkr högre än budget. Det är främst fler deltagare som är orsaken till avvikelsen.

Tabell 17

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2015	Budget ack 2015	Differens mot ack budget	
5541 Ledsagarservice	-3 827	-4 346	518	11,9%
5542 Kontaktperson, LSS	-2 754	-2 895	142	4,9%
5543 Avlösarservice, LSS	-2 349	-2 235	-114	-5,1%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-23 176	-23 183	7	0,0%
5545 Korttidsstillsyn ungd över 12 år	-6 561	-7 085	524	7,4%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-425	-947	522	55,2%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-39 092	-40 692	1 600	3,9%

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 1,6 mnkr lägre än budgeterat.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet övriga öppna insatser enligt LSS är för helåret 118 mnkr vilket är 4,1 mnkr lägre än budget. . I prognosen är medräknat kostnader för beviljade ledsagarinsatser för brukare med vistelse vid Tallkrogen sommaren 2015.

Riskkällor och osäkerhet

Omsorgsnämndens kostnader utgörs till stor del av kostnader för biståndsbedömda insatser. Vissa insatserna är mycket kostsamma. Inom LSS-boende finns 86 placeringar som kostar mer än en miljon kronor per år. Inom personlig assistans kostar de största ärendena ca 190 000 kronor per månad. Om antalet boendepaceringar eller assistansärenden av den karaktären ökar eller minskar har stor inverkan på nämndens resultat vilket i sin tur medför att årsprognosen är behäftad med viss osäkerhet. Om vi inte utökar platsantalet av LSS-boenden finns det även en stor risk för särskilda avgifter från IVO för ej verkställda beslut. Inom personlig assistans enligt LSS finns det även en risk för höjning av ersättningsnivån och medföljande kostnadsökning. I prognosarbetet har så stor objektivitet som möjligt eftersträvat i bedömningen av hur dessa insatser kommer att utvecklas under resten av året.

Investeringar

Inga investeringar är planerade för nämnden.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING	
Belopp i tusen kronor	
	Årsprognos
Lönekostnad (konto 50-51)	31 906

Bilaga 2 Uppdrag i IVE 2015-2018

Uppdrag	Prognos 2015
4.3 Vård och omsorg	
17. Att ta fram en handlingsplan för hur ökad innovation och IT-stöd kan användas för att utveckla kvalitetsarbetet och det förebyggande arbetet.	Uppdraget kommer att genomföras under året
19. Att ta fram ett förslag till program för funktionshinderpolitiken.	Uppdraget kommer att genomföras under året
4.7 Gemensamma verksamhetsområden	
25. Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.	Uppdraget kommer att genomföras under året