

Handläggare
Ida Sverkersson

Datum
2016-04-18

Diarienummer
OSN-2016-0108

Omsorgsnämnden

Ekonomiskt bokslut per mars 2016

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna ekonomiskt bokslut per mars 2016 om 6 377 tkr.

Sammanfattning

Nämnden redovisar ett marsbokslut på 6 377 tkr, vilket är 1,7 procent lägre än budget.

Nämnden fortsätter redovisa ett positivt resultat. Liksom i februaribokslutet har alla kända kostnader ännu inte fakturerats, och finns därmed inte med i resultatet. Detta gäller framför allt kostnader för lokaler, uppskattningsvis 3 000 tkr. Budgeten är även lagd för att möta kostnader som kommer senare under året, vilket gör att det i början av året ger ett positivt resultat.

Tabell 1

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

	Utfall ackumulerat		Differens mot ack budget	
	2016	Budget ack 2016		
Omsorgsnämnden	-379 375	-385 719	6 377	1,7%

Omsorgsnämnden totalt redovisar ett marsbokslut på 6 377 tkr, vilket är 1,7 procent lägre än budget.

Nämndens resultat per verksamhetsområde

Tabell 2

Nämndkostnader, tkr

	Utfall ackumulerat		Differens mot ack budget	
	2016	Budget ack 2016		
Nämndens kostnader	-289	-281	7	2,5%

Nämndens nettokostnader är 7 tkr lägre än budget.

Tabell 3

Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Differens mot ack budget	
	2016	Budget ack 2016		
Övrigt förebyggande verksamhet	-7 392	-8 024	632	7,9%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 632 tkr lägre än budgeterat.

I förebyggande insatser ingår föreningsbidrag, anhörigstöd, demensstöd, träffpunkter, personliga ombud och arbetsmarknadsinsatser.

Tabell 4

Vård och omsorg i ordinärt boende 0-64 år, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget ack	Differens mot ack	
	2016	2016	2016	budget	
5410 Övriga insatser ordinärt boende 1)	-8 325	-9 905		1 581	16,0%
5411 Hemtjänst/hemvård	-11 697	-11 924		227	1,9%
5412 Anhöriganställning	-2 734	-2 741		6	0,2%
5413 Personlig assistans SoL	-3 903	-3 746		-157	-4,2%
5414 Ledsagarservice, SoL	-2 265	-2 522		256	10,2%
5415 Avlösarservice, SoL	-218	-292		74	25,4%
5416 Kontaktperson, SoL	-1 999	-2 393		394	16,5%
5417 Boendestöd	-11 751	-12 002		251	2,1%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-2 766	-1 706		-1 061	-62,2%
Vård och omsorg i ordinärt boende 0-64 år	-45 659	-47 231		1 572	3,3%

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

Nettokostnaden för vård och omsorg i ordinärt boende för åldersgruppen 0-64 år är 1 572 tkr lägre än budgeterat.

I verksamhet 5410 ingår bostadsanpassning som kommer att föras över till Plan- och byggnadsnämnden (PBN) under första halvåret 2016.

När det gäller kostnaden för boendestöd kommer det första halvåret generera en högre kostnad och det andra halvåret en mindre kostnad utifrån överenskommelse med Vård och omsorg.

Tabell 5

Vård och omsorg i ordinärt boende 65 år och äldre, nettokostnad tkr

	Utfall	Budget ack	Differens mot ack	
	ackumulerat 2016	2016	budget	
5211 Hemtjänst/hemvård	-7 760	-6 033	-1 727	-28,6%
5212 Anhöriganställning	-73	-192	119	61,9%
5213 Personlig assistans SoL	-389	-258	-131	-50,8%
5214 Ledsagarservice, SoL	-59	-11	-49	-454,3%
5216 Kontaktperson, SoL	-83	-169	85	51%
5218 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-77	0	-77	
5219 Boendestöd	-1 164	-1 200	36	3,0%
Vård och omsorg i ordinärt boende äldre	-9 606	-7 862	-1 744	-22,2%

Nettokostnaden för vård och omsorg i ordinärt boende för personer över 65 år inom nämnden ansvarsområde är 1 744 tkr högre än budgeterat.

Hemtjänst/hemvård har ett fortsatt högt utfall i förhållande till budget. Den insats som ökade under slutet av 2015 var hemsjukvården. Hemsjukvårdens insatser bedöms av utförarna och kan inte kontrolleras av omsorgsförvaltningen. Ett arbete har påbörjats för att tillsammans med äldreförvaltningen och vård & omsorg som är den största utföraren göra en genomlysning av hemsjukvården. Inriktningen är att finna en modell för ersättning av hemsjukvården som inte är kostnadsdrivande och som är möjlig att kontrollera.

Sammantaget för verksamhetsområdena inom ordinärt boende följer nettokostnaden budget. 2016 är första året då omsorgsnämnden har delat upp sin budget för insatser inom ordinärt boende på verksamhetsområden 52** och 54**. Utfallet visar att budgeten för insatser för personer över 65 år (verksamheter 52**) lades lågt.

Tabell 6

Socialpsykiatriboende 0-64 år, nettokostnad tkr

	Utfall	Budget ack	Differens mot ack budget	
	ackumulerat 2016	2016		
5423 Psykiatriboende	-39 135	-43 262	4 127	9,5%

Nettokostnaden för boenden socialpsykiatri är 4 127 tkr lägre än budgeterad. Fler dyra placeringar är på ingång under det första halvåret vilket kommer leda till att överskottet med stor sannolikhet kommer minska. Redan under våren är höjd taget i budgeten för ytterligare placeringar inom ramavtal då det brukar bli fler sådana placeringar framåt sommaren. För tillfället finns två förhållandevis dyra placeringar som ännu inte fakturerats och därmed inte finns med i resultatet per mars.

Tabell 7

Socialpsykiatriboende 65 år och äldre, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Differens mot ack budget	
	2016	Budget ack 2016		
5223 Psykiatriboende	-15 661	-15 725	64	0,4%

Nettokostnaden för boenden socialpsykiatri för 65 år och äldre följer budget.

Tabell 8

Vård och omsorg i särskilt boende 0-64 år, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget ack	Differens mot ack budget	
	2016	2016	2016		
5421 Boende särskilt vårdbehövande 0-21 år	-476	-629	153	24,3%	
5422 Demensboende	-3 905	-3 061	-844	-27,6%	
5424 Omvårdnadsboende	-3 496	-3 840	345	9,0%	
Vård och omsorg i särskilt boende 0-64 år	-7 877	-7 530	-346	-4,6%	

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende för personer 0-64 år är 350 tkr högre än budget.

Tabell 9

Vård och omsorg i särskilt boende 65 år och äldre, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget ack	Differens mot ack budget	
	2016	2016	2016		
5222 Demensboende	-1 328	-1 455	127	8,7%	
5224 Omvårdnadsboende	-1 850	-1 736	-114	-6,5%	
Vård och omsorg i särskilt boende äldre	-3 178	-3 191	13	0,4%	

Nettokostnaderna för särskilt boende för personer 65 år och äldre inom nämndens ansvarsområde följer budget.

Tabell 10

Boende enligt LSS vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget ack	Differens mot ack budget	
	2016	2016	2016		
5511 Bostad med särskild service vuxna	-111 903	-114 817	2 914	2,5%	

Nettokostnaden för boende enligt LSS vuxna är 3 mnkr lägre än budgeterat.

Alla budgeterade kostnader när det gäller lokaler (hyror och reparationer) har inte inkommit, vilket innebär att nettokostnaden är lägre än budget hittills i år.

Tabell 11

Boende enligt LSS, barn och unga nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2016	Budget ack 2016	Differens mot ack budget	
5512 Bostad med särsk.service för barn och unga	-11 580	-9 926	-1 654	-16,7%
5513 Familjehem, vuxna	-4	-4	0	-0,5%
5514 Familjehem, barn och ungdom	-28	-29	1	3,9%
Boende enligt LSS	-11 612	-9 959	-1 653	-16,6%

Nettokostnaderna för boende enligt LSS barn och unga är 1 654 tkr högre än budget. På verksamhet 5512 redovisas i mars kostnader om 1,1 mnkr som hör hemma inom verksamhet 5544 Korttidsvistelse utanför hemmet.

Tabell 12

Personlig assistans enligt LSS samt ASS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2016	Budget ack 2016	Differens mot ack budget	
5520 Personlig assistans enligt LSS	-26 032	-24 764	-1 268	-5,1%
5521 Assistansersättning enligt SFB	-27 073	-26 174	-899	-3,4%
Personlig assistans enligt LSS samt ASS	-53 106	-50 938	-2 168	-4,3%

Nettokostnaden för personlig assistans är drygt 2 mnkr högre än budgeterat.

Kommunens grundersättning för personlig assistans har höjts 2016 från tidigare 253 kr/timme till 258 kr/timme. För brukare som har beslut om vaken natt eller sovande jour hela natten har ersättningen höjts från 284 kr till 288 kr/timme i enlighet med Försäkringskassans schablonersättning.

Återbetalningar förväntas från Försäkringskassan för personer som erhållit beslut om assistansersättning.

Tabell 13

Assistansersättning Försäkringskassan

Antal brukare			
	Jan	Feb	Mar
Assistansersättning	338	338	334

Tabell 14

Personlig assistans

Timmar	Jan	Feb	Mar
1-200	59	62	61
201-400	35	35	36
401-	22	18	19
Total antal brukare	116	115	116

Tabell 15

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2016	Budget Ack 2016	Differens mot ack budget	
5530 Daglig verksamhet	-39 283	-39 158	-125	-0,3%
5530 Habiliteringsersättning	-2 292	-1 852	-439	-23,7%
5530 Resor	-6 681	-5 750	-931	-16,2%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-48 255	-46 760	-1 495	-3,2%

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 1,5 mnkr högre än budgeterat.

Projektet med Vård och omsorg när det gäller resor till och från daglig verksamhet fortskrider och kommer att sänka kostnaderna genom att överföra resor med taxi till resor med befintliga bilar inom Vård och omsorg.

Beslut har tagits att avgifter för resor till och från daglig verksamhet med Vård och omsorgs bilar ska upphöra från och med april. Cirka 140 individer får då avgiftsfria resor till och från daglig verksamhet resterande del av året vilket innebär en förlorad intäkt för nämnden med ca 500 tkr år 2016. Denna intäkt var inte budgeterad.

Intäkt i form av återbetalning av ersättningar från ett företag inom valfrihetssystemet som felaktigt fakturerat habiliterings- och verksamhetsersättningar med 387 tkr finns inte med i resultatet för mars.

En översyn har också startats upp mellan omsorgsförvaltningen och Vård och omsorg för att se över bedömnings- och ersättningsystem inom daglig verksamhet samt kostnadseffektiviteten inom verksamheten.

Tabell 16

Antal brukare daglig verksamhet

Månad	jan -16	feb -16	mar -16
Totalt antal	817	826	824
Utan nivå heltid	2	0	0
Utan nivå halvtid	1	0	0
Nivå 1 heltid	58	49	65
Nivå 1 halvtid	26	22	20
Nivå 2 heltid	197	207	189
Nivå 2 halvtid	78	83	84
Nivå 3 heltid	135	139	137
Nivå 3 halvtid	23	23	25
Nivå 4 heltid	102	105	101
Nivå 4 halvtid	7	6	8
Nivå 5 heltid	75	77	76
Nivå 5 halvtid	5	5	8
Nivå 6 heltid	74	75	75
Nivå 6 halvtid	0	1	1
Nivå 7 heltid	25	25	25
Nivå 7 halvtid	1	1	2
Nivå 8 heltid	2	2	2
Ej eget val	6	6	6

Tabell 17

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2016	Budget ack 2016	Differens mot ack budget	
5541 Ledsagarservice	-2 977	-3 877	900	23,2%
5542 Kontaktperson, LSS	-2 016	-2 138	122	5,7%
5543 Avlösarservice, LSS	-1 396	-1 652	257	15,5%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-14 370	-17 626	3 256	18,5%
5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år	-4 465	-4 360	-105	-2,4%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-479	-469	-10	-2,1%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-25 702	-30 122	4 419	14,7%

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är sammantaget 4,4 mnkr lägre än budgeterat.

Ledsagarservicen är budgeterad för att möta kostnader för ca 60 individers sommarvistelse vid Tallkrogen vilket beräknats till 800 tkr.

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör