

3.01

Handläggare  
Ylva Opard

Datum  
2014-04-24

Diarienummer  
NHO-2013-0198.10

Nämnden för hälsa och omsorg

## Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014

### Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

**att** godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för mars, 1 019 tkr.

Bilaga 1 Statistik Flerstegsboende

**Nämnden nettokostnader totalt Tkr**

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-290 467	-275 650	-291 487	-14 817	-5,4%	1 019	0,3%

Nämnden redovisar ett marsbokslut på 1 019 tkr. Vilket följer budget, jämfört föregående år är det en nettokostnadsökning om 5,4 procent.

Nämnden ser resultat av arbetet med att säkerställa rätt ersättning till utförarna och rätt placering för brukare med beslut om bostad med särskild service enligt LSS och socialpsykiatri. Kostnadsökningstakten har minskat jämfört med tertial 3 2013.

Från och med år 2014 flyttar brukare från BUN över till NHO månaden efter att brukaren har fyllt 21 år. På samma sätt flyttar brukare över från NHO till ÄLN månaden efter att brukaren fyllt 65 år. Detta medför en förskjutning av kostnader jämfört med tidigare år samt för vid budgetjämförelse som är lagd med tolftedelsutfall.

**Budget/Prognos 2014 per verksamhetsområde, tkr**

	Budget 2014	Utfall 2013	Förändring	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 607	-1 529	-78	5,1%
539 Övrig förebyggande verksamhet	-26 292	-23 920	-2 372	9,9%
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-167 732	-167 561	-171	0,1%
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-160 522	-156 785	-3 737	2,4%
551 Boende enligt LSS	-372 628	-370 651	-1 977	0,5%
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-117 410	-107 799	-9 611	8,9%
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-162 733	-159 678	-3 055	1,9%
554 Övriga insatser enligt LSS	-41 266	-36 118	-5 148	14,3%
571 Missbrukarvård för vuxna	-92 816	-91 760	-1 056	1,2%
572 Övrig vuxenvård	-21 290	-19 657	-1 633	8,3%
581 Familjerådgivning	-1 651	-1 587	-64	4,0%
<b>TOTALT</b>	<b>-1 165 947</b>	<b>-1 137 045</b>	<b>-28 902</b>	<b>2,5%</b>

Kostnadsökningarna kommer succesivt att öka under året i takt med att fler brukare kommer till nämnden, den årliga OPI uppräkningsindex (omsorgsprisindex) av ersättning till utförarna (beroende på avtalsperiod) samt 42 nya boendeplatser.

Om nämnden inte kan bryta kostnadsutvecklingstrenden ytterligare, med redan beslutade åtgärder, kommer årsprognosen att hamna på ett underskott om 35-50 mnkr. En mer genomarbetad prognos kommer att lämnas i samband med tertialbokslutet.

## Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-411	-369	-552	-43	-11,6%	140	25,5%

Nettokostnaderna för nämndens egna kostnader följer de budgeterade.

## Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-5 703	-6 358	-6 569	656	10,3%	867	13,2%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 0,9 mnkr lägre de budgeterade. Framst beroende på att fakturor inte inkommit under perioden.

## Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013	2014				
5410 Övriga insatser ordinärt boende 1)	-17 649	-14 625	-17 242	-3 024	0,0%	-407	-2,4%
5411 Hemtjänst/hemvård 2)	-12 573	-9 642	-10 833	-2 932	-30,4%	-1 741	-16,1%
5412 Anhöriganställning	-2 695	-2 917	-3 565	222	7,6%	870	24,4%
5413 Stöd i Assistansliknande former	-2 506	-2 041	-2 882	-465	-22,8%	376	13,0%
5414 Ledsagarservice, SoL	-1 981	-1 993	-1 869	12	0,6%	-112	-6,0%
5415 Avlösarservice, SoL	-3	0	-70	-3	0,0%	67	95,7%
5416 Kontaktperson, SoL	-2 188	-2 151	-2 074	-37	-1,7%	-114	-5,5%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-2 586	-3 363	-3 377	777	23,1%	791	23,4%
<b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>	<b>-42 181</b>	<b>-36 733</b>	<b>-41 841</b>	<b>-5 447</b>	<b>-14,8%</b>	<b>-339</b>	<b>-0,8%</b>

- 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara, sjukvårdsteamet samt extra kostnader för Stassbeslut.
- 2) I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

Nettokostnaderna för vård och omsorg i ordinärt boende ligger i linje med de budgeterade. Den största kostnadsutvecklingen inom verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård avser först och främst ökade kostnader för hemtjänst där utfallet är 1,9 mnkr över budget, avgifter från enskilda är 0,2 mnkr högre än budget varför nettokostnaden är 1,7 mnkr högre.

## Boendestöd

	Kön	Jan	Feb	Mars
<b>Antal brukare 2013</b>				<b>414</b>
<b>Ack Kostnad Tkr</b>				<b>8 471</b>
Antal brukare	Kvinna	248	249	258
	Man	200	208	205
<b>Total 2014</b>		<b>448</b>	<b>457</b>	<b>463</b>
<b>Ack Kostnad Tkr</b>		<b>3 071</b>	<b>6 204</b>	<b>9 378</b>

Antal brukare med beslut om boendestöd har ökat med 49 personer 11,8 % från fg år samma månad den ack kostnaden har ökat med 10,7%. Jämfört med budget är kostnaden 0,4 mnkr högre, 4,2%.

#### Stass

Månad	Jan	Feb	Mar
<b>Total 2013</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
Kvinna	14	13	13
Man	5	4	5
<b>Total 2014</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
Kvinna	17	17	20
Man	7	7	6

Det är 8 brukare fler, vilket motsvarar en ökning med 44%, som har insatsen stöd i assistans liknande form jämfört med samma period föregående år.

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

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot ack	
	2014	2013	2014	föreg år		budget	
5422 Demensboende	-3 141	-2 219	-2 590	-922	-41,5%	-551	-21,3%
5423 Psykiatriboende	-33 051	-36 160	-33 484	3 109	8,6%	433	1,3%
5424 Omvårdnadsboende	-4 183	-3 317	-4 036	-866	-26,1%	-147	-3,6%
<b>Vård och omsorg i särskilt boende</b>	<b>-40 374</b>	<b>-41 695</b>	<b>-40 110</b>	<b>1 321</b>	<b>3,2%</b>	<b>-265</b>	<b>-0,7%</b>

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 0,3 mnkr högre än de budgeterade. Kontoret arbetar med en översyn av LSS och psykiatriboenden för att säkerställa att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och kostnadsredovisning, detta innebär att korrigeringar av utfall mellan dessa verksamhetslag kan påverka utfallet under året.

#### Boende enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot ack	
	2014	2013	2014	föreg år		budget	
5511 Bostad med särskild service	-93 974	-87 923	-92 898	-6 050	-6,9%	-1 075	-1,2%
5513 Familjehem, vuxna	-100	-122	-210	21	17,6%	110	52,3%
	<b>-94 074</b>	<b>-88 045</b>	<b>-93 109</b>	<b>-6 029</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-965</b>	<b>-1,0%</b>

Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 1,0 mnkr högre än de budgeterade.

Kontoret arbetar med en översyn av LSS och psykiatriboenden för att säkerställa att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och kostnadsredovisning, detta innebär att korrigeringar av utfall mellan dessa verksamhetslag kan påverka utfallet under året. Nämnden kan se att översynen inneburit att kostnadsutvecklingen avtagit jämfört med tertial 3 2013.

Upphandlingen av gruppboheter har inneburit att ersättningen minskat med ca 0,5 mnkr per månad från och med november 2013.

Kostnader för befarade men ännu ej beslutade sanktionsavgifter har uppbokats med 1,4 mnkr.

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

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5520 Personlig assistans enligt LSS	-12 996	-13 401	-14 409	405	3,0%	1 414	9,8%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-15 147	-12 976	-14 928	-2 171	-16,7%	-219	-1,5%
	<b>-28 143</b>	<b>-26 377</b>	<b>-29 337</b>	<b>-1 766</b>	<b>-6,7%</b>	<b>1 194</b>	<b>4,1%</b>

Nettokostnaderna för personlig assistans är 1,2 mnkr lägre än de budgeterade.

Nämndens arbete med förbättrad kontroll samt att stödja brukare med stora behov att ansöka om personlig assistans från försäkringskassan har minskat nämndens kostnader för verksamhet 5520 personlig assistans enligt LSS. Det är totalt 8 brukare fler, motsvarar 3,4%, som får insatsen personlig assistans jämfört med samma period föregående år. (Brukare under försäkringskassans försorg har ökat med 20 och under kommunens försorg minskat med 12).

Kommunens ersättning till utförarna för personlig assistans höjdes per 1 januari med 5 kr/timme, 2%, till 253 kr/timme, samtidigt ändrades ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid till 280 kr/timme, 1,8%.

#### Personlig assistans LSS

Timmar	Utfall		Förändring mot fg år
	2014	2013	
1-200	30	26	4
201-400	20	32	-12
401-	8	12	-4
<b>Total antal brukare</b>	<b>58</b>	<b>70</b>	<b>-12</b>

#### Personlig assistans Försäkringskassan

Antal brukare	Utfall		Förändring mot fg år
	2014	2013	
Personlig assistans FK	193	173	20

**Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år	Differens mot ack budget		
	2014	2013					
5530 Daglig verksamhet	-42 268	-39 938	-40 662	-2 330	-5,8%	-1 606	-3,9%

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 1,6 mnkr högre än de budgeterade. Nämndens kostnader för transporter kommer med stor sannolikhet att öka under året, förhandlingar pågår med utföraren Vård & Bildning. Nämnden tog i februarinämnden beslut om att öka habiliteringsersättningen till brukarna med 16 kr från och med april, vilket kommer att medföra kostnadsökningar med 2,5 mnkr på helårsbasis. Personer från särskolan börjar på Daglig verksamhet efter sommaren. Det kommer med andra ord bli en stor negativ prognosavvikelse jämfört mot budget och föregående år, kontoret arbetar med att ta fram en genomarbetad prognos till tertialbokslutet.

**Antal brukare**

Månad	Mars 2014	Mars 2013
<b>Totalt antal</b>	<b>750</b>	<b>730</b>
Utan nivå heltid	4	3
Utan nivå halvtid	3	
Nivå 1 heltid	77	78
Nivå 1 halvtid	7	
Nivå 2 heltid	182	232
Nivå 2 halvtid	42	
Nivå 3 heltid	137	162
Nivå 3 halvtid	19	
Nivå 4 heltid	103	105
Nivå 4 halvtid	5	
Nivå 5 heltid	68	70
Nivå 5 halvtid	4	
Nivå 6 heltid	67	53
Nivå 6 deltid	2	
Nivå 7 heltid	20	17
Nivå 8 heltid	2	2
Ej eget val	8	8

Antalet brukare har ökat med 20 personer, 2,7%, jämfört med mars föregående år. Antalet brukare med nivåbeslut 5 och högre har ökat med 21 personer vilket motsvarar en ökning om 14%.

### Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall		Budget Ack 2014	Förändring		Differens mot ack	
	ackumulerat 2014	2013		jämfört	föreg år	ack	budget
5541 Ledsagarservice	-1 692	-1 606	-1 913	-86	-5,4%	221	11,5%
5542 Kontaktperson, LSS	-1 349	-1 490	-1 569	141	9,5%	220	14,0%
5543 Avlösarservice, LSS	-116	0	0	-116	0,0%	-116	0,0%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-5 033	-5 330	-6 389	296	5,6%	1 356	21,2%
5545 Korttidsstillsyn ungd över 12 år	-36	-423	-147	387	91,5%	111	75,4%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-198	-237	-198	39	16,4%	-0	0,0%
<b>Övriga öppna insatser enligt LSS</b>	<b>-8 425</b>	<b>-9 086</b>	<b>-10 217</b>	<b>661</b>	<b>7,3%</b>	<b>1 792</b>	<b>17,5%</b>

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 1,8 mnkr lägre än de budgeterade. Från och med detta år flyttar brukare från BUN månaden efter att de fyllt 21 år vilket innebär att kostnaderna för korttidsvistelse utanför hemmet kommer att öka succesivt under året.

### Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring		Differens mot	
	2014	2013		jämfört	föreg år	ack	budget
5711 Institutionsvård vuxna missbrukare	-12 179	-10 876	-11 114	-1 303	-12,0%	-1 065	-9,6%
5712 Familjehemsvård vuxna missbrukare	-185	-279	-407	94	33,8%	222	54,6%
5713 Bistånd som avser boende	-8 235	-8 455	-7 917	221	2,6%	-317	-4,0%
5714 Öppenvård	-2 187	-1 706	-1 878	-481	-28,2%	-310	-16,5%
5719 Råd och stöd	-1 916	-606	-1 878	-1 309	-216,0%	-38	-2,0%
	<b>-24 701</b>	<b>-21 923</b>	<b>-23 194</b>	<b>-2 778</b>	<b>-12,7%</b>	<b>-1 508</b>	<b>-6,5%</b>

Nettokostnaderna för missbrukarvård för vuxna är 1,5 mnkr högre än de budgeterade.

Kostnaden jämfört med föregående år har ökat med 2,8 mnkr, 12,7%.

Jämförelsen mellan föregående år är till viss del missvisande då omklassificering av verksamheter skett mellan 5713, 5714 och 5719 samt att några fakturor inte blivit bokförda fram till mars 2013.

### Antal beslut

	Mars		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	2	2	6	4
Antal avslutade LVM beslut		1	0	1
Antal HVB beslut	10	3	32	13
Antal avslutade HVB beslut	2	1	4	1
Antal klienter med beslut om boendestöd	25	10	26	12

Nämndens kostnader för LVM beslut har ökat med ca 150 tkr till ca 900 tkr jämfört med samma period föregående år.

**Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr**

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-257	-144	-313	-113	-78,7%	56	18,0%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	2	0	0	2	0,0%	2	0,0%
5723 Bistånd som avser boende öv	-2 529	-4 461	-3 939	1 932	43,3%	1 410	35,8%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-50	-7	-156	-44	-663,1%	106	67,8%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	-1 024	0	-911	-1 024	0,0%	-113	12,4%
	<b>-3 858</b>	<b>-4 611</b>	<b>-5 320</b>	<b>753</b>	<b>16,3%</b>	<b>1 462</b>	<b>27,5%</b>

Nettokostnaderna för övrig vuxenvård är 1,5 mnkr lägre än de budgeterade.  
Från första april tar landstinget över ansvaret för spelmissbruk vilket innebär 1,1 mnkr lägre kostnader på årsbasis men pågående ärenden kommer avslutas inom kommunen.

**Natthärberget Sagahemmet**

Månad	Jan	Feb	Mar
Beläggning 2013	52%	54%	61%
Beläggning 2014	71%	82%	63%

**Familjerådgivning, nettokostnad tkr**

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-336	-408	-412	72	17,7%	77	18,6%

Nettokostnaderna för familjerådgivningen har något för lågt utfall det korrekta utfallet följer budget.

Inga-Lill Björklund  
Direktör



# Statistik Flerstegsboendet

## Mars månad 2014

24-tim kvinnor (4 platser);

80 dygn av 124 möjliga dygn har varit belagda under mars månad och det utgör 65 %.  
7 kvinnor har varit bosatta på härbärgat.  
2 kvinnor (29 %) har varit under 21 år och de har varit bosatta totalt 4 dygn (5 %).  
4 kvinnor (57 %) är i åldersintervallet 21-64 år.  
1 kvinna (14 %) är över 65 år och hon har varit bosatta 31 dygn (39 %), hela månaden.  
5 kvinnor har flyttat in under mars månad.  
5 kvinnor har flyttat ut under mars månad.  
2 kvinnor har bott mer än 3 månader.  
1 kvinna har kommit och gått i perioder sedan mars 2013.  
1 kvinna har blivit avvisad under mars månad.

24-tim (20 platser):

203 dygn av total 620 dygn har varit belagda under februari månad. Det utgör 33 % beläggning.  
17 män (94 %) och 1 kvinna (6 %) har varit bosatta på härbärgat.  
12 män och 1 kvinna har flyttat in på härbärgat under mars månad. 11 män och 1 kvinna har flyttat ut under samma period.  
17 män är i åldersintervallet 21-64 år (94 %) och de har varit bosatta 200 dygn (99 %) på härbärgat.  
1 kvinna (6 %) har varit i åldersintervallet 21-64 år och hon har varit bosatt i totalt 3 dygn (1 %).  
5 män har varit bosatt mer än 6 veckor men mindre än 3 månader.  
2 män har varit bosatta mer än 3 månader.  
1 man har kommit från annan kommun och han har varit bosatt 1 dygn.  
1 man har blivit avvisad under mars månad.



Vård & omsorg

- Steg 2 (8 platser):
- 8 män har varit bosatta på steg 2 under mars månad.  
7 män är ålderskategorin 21-64. 1 man är över 65 år.  
1 man har flyttat in under mars månad och han kommer från behandlingshem.  
243 dygn av totalt 248 dygn har varit belagda under mars månad och det utgör 98 %.
- Steg 3 (10 platser):
- 10 män har varit bosatta på steg 3.  
3 män (30 %) är över 65 år. 7 män (70 %) är i ålderskategorin 21-64 år.  
Det har varit 100 % beläggning under mars månad (310 dygn).
- Steg 4 (11 platser):
- 11 män har varit bosatta på steg 4 under mars månad.  
3 män (27 %) är över 65 år och 8 män (73 %) är i ålderskategorin 21-64 år.  
Det har varit 100 % beläggning under mars månad (341 dygn).