

3,01

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2013-04-04

Diarienummer
NHO-2012-0203.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2013

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

- att** godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för februari – 2 652 tk,
- att** godkänna årsprognosen för 2013,
- att** uppdra till kontoret att utarbeta ytterligare förslag till åtgärder för en ekonomi i balans 2013, och
- att** uppdra till förstärkt arbetsutskott att fatta beslut om ekonomiska åtgärder utifrån föreliggande ekonomiskt bokslut och prognos.

Ärende

Nämndens nettokostnad per februari är 184 Mkr vilket är 2,7 Mkr mer än kommunbidraget.

Nämnden har för 2013 en kommunbidragstilldelning på 1 088 762 Tkr, vilken är 12 048 Tkr (1,1%) mer än nettokostnaden 2012. Nettokostnadsökningen 2012 var ca **50 Mkr 5%**.

Nämnden beslutade inför år 2013 om besparingsåtgärder motsvarande 32,9 Mkr.

I dagsläget har nämnden en prognos som visar ett negativt resultat för 2013 om 39Mkr +/- 10 Mkr.

Budget/Prognos 2013 per verksamhetsområde, Tkr

	Budget 2013	Prognos feb-13	Budgetavvikelse	Utfall 2012	Förändring
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 660	-1 660	0	-1 601	-59
539 Övrig förebyggande verksamhet	-25 632	-24 542	1 090	-25 448	906
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-145 045	-165 713	-20 668	-150 385	-15 328
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-143 713	-159 883	-16 170	-150 657	-9 226
551 Boende enligt LSS	-362 286	-365 141	-2 855	-336 104	-29 037
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-108 772	-110 910	-2 138	-109 392	-1 518
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-151 944	-153 541	-1 597	-157 808	4 267
554 Övriga insatser enligt LSS	-36 391	-36 916	-525	-36 659	-257
571 Missbrukarvård för vuxna	-91 764	-87 921	3 843	-87 741	-179
572 Övrig vuxenvård	-19 966	-20 156	-190	-19 252	-904
581 Familjerådgivning	-1 589	-1 661	-72	-1 666	6
TOTALT	-1 088 762	-1 128 042	-39 280	-1 076 714	-51 328

I dagsläget har nämnden en prognos som visar ett negativt resultat för 2013 om 39Mkr +/- 10 Mkr.

- 1) Ny prognos för boendestöd visar att kostnaderna kommer att öka med ca 12-15 Mkr jämfört budget.
- 2) Ersättningsänkningarna för daglig verksamhet sker i två steg med full effekt 1 juli, dessa beräknades i budgeten från 1 januari vilket innebär att kostnaderna i prognosen är 1,5-2 Mkr högre.
- 3) En annan stor orsak till förändrad prognos är att antalet dyra placeringar prognosticeras öka mer än budgeterat, samt att effekter av ”hemtagningsarbetet” inte är medräknat. Detta motsvarar ca 20 Mkr.
- 4) Kostnaderna för personlig assistans ASS prognostiseras öka med 3-4 Mkr mer än budgeterat främst beroende på Försäkringskassans ersättningsökning om 3%.
- 5) Resursförstärkning av myndigheten motsvarar ca 3,5 Mkr.

Nettokostnaderna per februari beräknas till 184 Mkr, vilket är 2,7 Mkr mer än kommunbidraget.

Av olika skäl, där den främsta orsaken är saknad fakturering från andra nämnder och kommunala bolag, är en redovisning per verksamhet ofullständig. Kontoret har vid en bedömning av resultatet och prognos tagit hänsyn till dessa saknade kostnader. Kontoret har valt att inte redovisa resultatet per verksamhet.

Statistik hemlöshet

Beläggningen på Sagahemmets härbärke var i februari 54%.

Statistik från flerstegsboende redovisas i bilaga till detta missiv.

Inga-Lill Björklund
Direktör

Statistik Flerstegsboendet

Februari månad

24-tim kvinnor (4 platser);

11 kvinnor har varit bosatta på härbärgen under februari månad. 1 kvinna var under 21 år och hon var bosatt två dygn på härbärgen. 10 kvinnor var i åldersintervallet 21-64 år. 1 kvinna kom från annan kommun.

55 dygn av totalt 112 dygn har varit belagda. Det utgör 49 % beläggning.

24-tim (20 platser):

29 män (88 %) och 4 kvinnor (12 %) har varit bosatta på härbärgen.

2 män var under 21 år (6 %). De har varit bosatta 4 dygn totalt (1,2 %).

27 män och 4 kvinnor var i åldersintervallet 21-64 år (94 %) och de har varit bosatta 319 dygn på härbärgen.

323 dygn av totalt 560 dygn har varit belagda under februari månad. Det utgör 58 %.

1 person (man) har varit bosatt mer än 6 veckor men mindre än 3 månader.

4 personer (3 män och 1 kvinna) har varit bosatta mer än 3 månader.

1 person har blivit avvisad under februari månad.

24 personer har blivit utskrivna och 22 personer har blivit inskrivna.

Steg 2 (8 platser):

9 män har varit bosatta på steg 2, samtliga befinner sig i ålderskategorin 21-64.

199 dygn (89 %) har varit belagda av totalt 224 dygn. 1 person har blivit utskriven under februari månad. 2 män har flyttat in på steg 2.

Steg 3 (10 platser):

10 män är bosatta på steg 3.
2 män (20 %) är över 65 år. 8 män (80 %) är i ålderskategorin 21-64 år.
280 dagar (100 %) beläggning har det varit under februari månad.

Steg 4 (11 platser):

11 män är bosatta på steg 4.
3 män (27 %) är över 65 år och 8 män (73 %) är i ålderskategorin 21-64 år.
308 dagar (100 %) beläggning för februari månad.

2 personer (män) som har varit bosatta på 24-timmars boende under februari månad har kommit från annan kommun.

1 kvinna från annan kommun har varit bosatt på kvinnohärberget under februari månad.