Ny handling 3.01

Uppsala KOMMUN

KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG

Handläggare	Datum	Diarienummer
Ylva Opard	2013-05-02	NHO-2012-0203.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2013

Förslag till beslut
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-mars, -3 460 tkr, resultatprognos helår 2013, - 28 742 tkr, +/- 10.000 tkr.

att ge kontoret i uppgift att utreda åtgärder för att nå en ekonomi i balans enligt bilaga 2

Bilaga 1 Statistik från flerstegsboende
Bilaga 2 Åtgärder för att nå ekonomi i balans

Postadress: Uppsala kommun, Nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10
E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Ärende

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat 2013	2012	*Budget Ack 2013*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
-275 650	-257 010	*-272 190*	-18 640	-7,3%	*-3 460*	*-1,3%*

Nämnden redovisar ett månadsbokslut på – 3 460 tkr. Vilket är 1,3 procent över budget. Jämfört mot föregående år är det en nettokostnadsökning på 7,3 procent. Det saknas kostnader för perioden motsvarande 3 Mkr från andra nämnder och kommunala bolag som inte har kostnadsförts.

Budget/Prognos 2013 per verksamhetsområde, tkr

	Budget 2013	Prognos Mars 2013	*Budgetavvikelse*
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	*-1 660*	-1 660	*0*
539 Övrig förebyggande verksamhet	*-25 632*	-24 971	*661*
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	*-145 045*	-148 393	*-3 348*
542 Vård & omsorg i särskilt boende	*-143 713*	-143 713	*0*
551 Boende enligt LSS	*-362 286*	-382 877	*-20 591*
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	*-108 772*	-113 871	*-5 099*
553 Daglig verksamhet enligt LSS	*-151 944*	-160 367	*-8 423*
554 Övriga insatser enligt LSS	*-36 391*	-36 248	*143*
571 Missbrukarvård för vuxna	*-91 764*	-85 038	*6 726*
572 Övrig vuxenvård	*-19 965*	-18 696	*1 269*
581 Familjerådgivning	*-1 589*	-1 669	*-80*
TOTALT	**-1 088 761**	**-1 117 503**	**-28 742**

Nämndens samlade bedömning av årsprognosen är 1 117 503 tkr +/- 10 mnkr vilket är 28,7 mnkr mer än kommunbidraget och det innebär att nämndens ekonomi inte är i balans. Nämnden har tidigare tagit beslut om att anpassa kostnaderna för att nå en ekonomi i balans, dessa beslut kommer inte att ge full effekt 2013 varför nämndens bedömning är att ytterligare åtgärder behövs. Kontoret arbetar med att ta fram fler åtgärder med konsekvensbeskrivningar enligt Bilaga 2.

Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat 2013	2012	*Budget Ack 2013*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
-369	-340	*-416*	-28	-8,3%	*48*	*12%*

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 2013	2012	*Budget Ack 2013*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
-6 358	**-6 859**	*-6 368*	**500**	**7,3%**	*10*	*0%*

Nettokostnaderna för förebyggande insatser följer de budgeterade kostnaderna. Den översyn som gjordes i samband med budgetarbetet av förebyggande insatser innebär att kostnaderna jämfört med 2012 är lägre.

Nämndens helårsprognos på 25 mnkr är 0,7 mnkr lägre än budget.

Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2013	2012	*Budget Ack 2013*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
5410 Övriga insatser ordinärt boende	-14 625	0	*-18 871*	-14 625	0,0%	*4 246*	*23%*
5411 Hemtjänst/hemvård	-9 642	-20 722	*-7 950*	11 080	53,5%	*-1 692*	*-21%*
5412 Anhöriganställning	-2 917	-2 924	*-3 228*	7	0,2%	*311*	*10%*
5413 Stöd i Assistansliknande former	-2 041	-1 781	*-2 096*	-260	-14,6%	*55*	*3%*
5414 Ledsagarservice, SoL	-1 993	-1 725	*-1 841*	-268	-15,5%	*-153*	*-8%*
5416 Kontaktperson, SoL	-2 151	-1 908	*-1 933*	-243	-12,7%	*-218*	*-11%*
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-1 949	-1 682	*-1 748*	-266	-15,8%	*-200*	*-11%*
5419 Korttidsvård (utredning, rehab)	-1 414	-1 106	*-1 170*	-308	-27,9%	*-244*	*-21%*
Vård och omsorg i ordinärt boende	**-36 732**	**-31 849**	*-38 836*	**-4 883**	**-15,3%**	*2 105*	*5%*

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.

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

För perioden saknas kostnader motsvarande ca 3 Mkr från kommunala bolag varför en mer korrekt bild är att kostnaderna överstiger budget.

Boendestöd är den största kostnaden inom verksamhet 5410.

Boendestöd

Månad	Mars
Antal brukare	414
Ack Kostnad Tkr	8 471

Nämndens helårsprognos beräknas till 148,4 mnkr vilket är 3,3 mnkr högre än budget.

Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2013	2012	*Budget Ack 2013*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
5422 Demensboende	-2 219	-1 527	*-2 209*	-692	-45,4%	*-10*	*0%*
5423 Psykiatriboende	-36 160	-31 936	*-35 975*	-4 223	-13,2%	*-185*	*-1%*
5424 Omvårdnadsboende	-3 317	-2 156	*-1 936*	-1 161	-53,8%	*-1 380*	*-71%*
Vård och omsorg i särskilt boende	**-41 695**	**-35 619**	***-40 120***	**-6 076**	**-17,1%**	***-1 575***	***-4%***

Vård och omsorg i särskilt boende, verks 542 har 1,6 mnkr högre kostnader än budgeterat.

Antal brukare boende på respektive boende

Månad	Mars
Demens	12
Psykiatri	210
Omvårdnad	23
Total	**245**

Arbete pågår med att se över dyra placeringar och säkerställa att billigare alternativ väljs där så är möjligt vilket prognosticeras få effekter så att helårsprognosen uppgår till 143,7 mnkr och motsvarar de budgeterade kostnaderna.

Boende enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2013	2012	*Budget Ack 2013*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
5511 Bostad med särskild service	-87 923	-83 474	*-86 041*	-4 449	-5,3%	*-1 882*	*-2%*
5513 Familjehem, vuxna	-122	-253	*-229*	131	51,8%	*108*	*47%*
	-88 045	**-83 727**	***-86 271***	**-4 318**	**-5,2%**	***-1 775***	***-2%***

Boende enligt LSS, verks 551, har i tabellen ovan 1,8 mnkr högre kostnader jämfört med budget. Arbete pågår med att se över dyra placeringar och säkerställa att billigare alternativ används där så är möjligt.

Antal brukare boende på LSS-boende

Månad	Mars
Antal	478

Helårsprognosen beräknas till 382,9 mnkr, en ökning med 20,6 mnkr jämfört med budget.

Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2013	2012	*Budget Ack 2013*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
5520 Personlig assistans enligt LSS	-13 401	-13 530	*-13 797*	129	1,0%	*396*	*3%*
5521 Personlig assistans enligt ASS	-12 976	-11 296	*-12 407*	-1 680	-14,9%	*-568*	*-5%*
	-26 377	**-24 826**	***-26 204***	**-1 551**	**-6,2%**	***-172***	***-1%***

Personlig assistans, verks 552 har 0,17 mnkr mer 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
Timmar	Antal
1-200	26
201-400	32
401-	12
Totalt antal brukare	**70**

Antal brukare beviljade ASS

Månad	Mars
Antal	174

Helårsprognosen beräknas till 113,9 mnkr vilket är 5,1 mnkr mer 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 2013	2012	*Budget Ack 2013*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
5530 Daglig verksamhet	**-39 938**	**-38 332**	***-35 895***	**-1 606**	**-4,2%**	***-4 043***	***-11%***

Daglig verksamhet, verks 553 har kostat 4,0 Mkr mer än budgeterat. Det är både kostnaderna för transporterna 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
Totalt antal	**734**
Nivå 1	82
Nivå 2	232
Nivå 3	166
Nivå 4	110
Nivå 5	71
Nivå 6	56
Nivå 7	18
Nivå 8	2

Den beräknade helårsprognosen, med ovanstående åtgärder, är 160,4 mnkr vilket är 8,4 mnkr över budget.

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		*Budget Ack*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
	2013	**2012**	*2013*				
5541 Ledsagarservice	-1 606	-2 389	*-1 897*	784	32,8%	*291*	*15%*
5542 Kontaktperson, LSS	-1 490	-1 447	*-1 562*	-44	-3,0%	*71*	*5%*
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-5 330	-5 215	*-4 559*	-114	-2,2%	*-771*	*-17%*
5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år	-423	-610	*-520*	187	30,7%	*97*	*19%*
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-237	-186	*-185*	-51		*-52*	
Övriga öppna insatser enligt LSS	**-9 086**	**-9 847**	***-8 722***	**761**	**7,7%**	***-364***	***-4%***

Kostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS, verks 554, är 0,4 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 36,2 mnkr vilket är 0,1 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2013	2012	*Budget Ack 2013*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-10 876	-11 580	*-11 646*	703	6,1%	*770*	*7%*
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-279	-702	*-771*	423	60,3%	*492*	*64%*
5713 Bistånd som avser boende vm	-8 455	-5 535	*-8 466*	-2 920	-52,8%	*10*	*0%*
5714 Öppenvård vm	-1 706	-1 336	*-1 819*	-371	-27,7%	*112*	*6%*
5719 Råd och stöd vm	-606	-1 159	*-840*	553	47,7%	*234*	*28%*
	-21 923	**-20 312**	***-23 541***	**-1 611**	**-7,9%**	***1 618***	***7%***

Totalt för verksamhet 571, 1,6 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

Totalt antal LVM-beslut som VUB fattat ackumulerat

Månad	Mars
Antal	7

Statistik hemlöshet
Beläggningen på Sagahemmets härbärge var i mars 61%.
Statistik från flerstegsboende redovisas i bilaga till detta missiv.

Helårsprognosen beräknas landa på 85 mnkr vilket är 6,7 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2013	2012	*Budget Ack 2013*	Förändring jämfört föreg år		*Differens mot ack budget*	
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-144	-1 503	*-432*	1 360	90,4%	*289*	*67%*
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	0	-34	*0*	34	0,0%	*0*	*0%*
5723 Bistånd som avser boende öv	-4 461	-3 502	*-4 959*	-959	-27,4%	*498*	*10%*
5724 Öppenvård övriga vuxna	-7	-14	*-6*	7	52,2%	*-1*	*-12%*
5729 Råd och stöd övriga vuxna	0	0	*0*	0	0,0%	*0*	
	-4 611	**-5 053**	***-5 397***	**442**	**8,7%**	***785***	***15%***

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

Helårsprognosen uppskattas till 18,7 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budget.

Familjerådgivning, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	*Budget Ack 2013*				
-408	-374	*-395*	-33	-8,9%	*-13*	*-3%*

Nämndens nettokostnader för familjerådgivning följer budget.

Helårsprognosen beräknas till årsbudget 1,7 mnkr, vilket motsvarar budget.

Inga-Lill Björklund
Direktör

Bilaga 1

Uppsala KOMMUN

Statistik Flerstegsboendet

Mars månad

24-tim kvinnor (4 platser);

9 kvinnor har varit bosatta på härbärget under mars månad. De 9 kvinnorna är i åldersintervallet 21-64 år. 1 kvinna kom från annan kommun och hon var bosatt i två dygn under mars månad.
34 dygn av totalt 124 dygn har varit belagda. Det utgör 27 % beläggning.
I kvinna har varit bosatt på härbärget i 7 veckor.

24-tim (20 platser):

21 män (88 %) och 4 kvinnor (12 %) har varit bosatta på härbärget.
1 man var under 21 år (4 %). Han har varit bosatta 1 dygn totalt.
20 män och 4 kvinnor är i åldersintervallet 21-64 år (96 %) och de har varit bosatta 253 dygn på härbärget.
254 dygn av total 620 dygn har varit belagda under februari månad. Det utgör 41 %.
2 personer (män) 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.
2 personer har blivit avvisade under mars månad.
21 personer har blivit utskrivna och 15 personer har blivit inskrivna.

Steg 2 (8 platser):

8 män har varit bosatta på steg 2, samtliga befinner sig i ålderskategorin 21-64.
229 dygn (92 %) har varit belagda av totalt 248 dygn. 2 personer har blivit utskrivna under mars månad.

INTERTEK ISO 9001:2008

Vård & omsorg

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.
310 dagar (100 %) beläggning har det varit under mars 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.
341 dagar (100 %) beläggning för mars månad.

5 personer (män) har varit bosatta på 24-timmars boende under mars månad och de har kommit från annan kommun.
1 kvinna har kommit från annan kommun som har varit bosatt på kvinnohärbärget.

Bilaga 2

Uppsala KOMMUN

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Handläggare
Tomas Odin

Datum
2013-05-02

Diarienummer
NHO 2012-0203

Åtgärder för att nå ekonomi i balans för NHO 2013

1. Inledning

Under det senaste året har NHO fattat beslut om kostnadsanpassningar motsvarande ca 33 mkr i helårseffekt för att nå ekonomi i balans. Exempel på beslut som har fattats är:

- Sänkning av ersättningsnivån i ledsagning med 5 procent (effekt från 1 januari).
- Sänkning av ersättningsnivåerna i daglig verksamhet med 5 procent (1 mars).
- Införande av halvtidsersättning i daglig verksamhet (införs 1 juli).
- Minskning av ersättningen för personlig assistans enligt LSS med 5 kronor per timme (1 januari)
- Minskning av ersättningen för STASS med 5 kronor per timme (1 januari).
- Ny ramupphandling av LSS-bostäder med takpris (ca 1 augusti).
- Genomgång av alla ej lagstadgade insatser (1 januari).

Trots att ovanstående pekar nuvarande prognos på ett underskott på -28,7 mkr för år 2013. Nämnden måste dock vidta ytterligare åtgärder för att nå ekonomisk balans.

Nedan presenteras ytterligare fyra åtgärder för att nå ekonomisk balans. Presentationen innehåller för varje åtgärd en beskrivning av åtgärden, en konsekvensanalys som visar hur brukarna påverkas och beräknad besparingspotential år 2013 samt helårseffekt år 2014.

Trots de svårigheter som finns att exakt beräkna effekterna på kostnaderna av åtgärderna presenterar kontoret en beräknad kostnadsanpassning i anslutning till varje åtgärd. Den sammanlagda kostnadsreduceringen uppgår till 7 mkr på helårsbasis. Effekten år 2013 har beräknats ligga i intervallet 4,6 – 4,9 mkr.

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018-727 86 00 (växel) • Fax: 018-727 08 90
E-post: halsa-vard-omsorg@uppsala.se
www.uppsala.se

2. Föreslagna åtgärder

2.1 Ompröva ersättningsmodell för boendestöd

Beskrivning/bakgrund: Nämnden har fattat beslut om en ny ersättningsmodell för boendestöd. Modellen ger ersättning för beviljad tid enligt ett nivåbaserat system där 0-4 beviljade timmar ger ersättning enligt nivå ett, 4-12 timmar ger nivå två osv. Modellen var ursprungligen tänkt att träda ikraft den 1 mars 2013. När beslut om modellen fattades lades ersättningsnivåerna på en nivå så att nämndens kostnader skulle minska med knappt 1 mkr vid oförändrat antal brukare och oförändrad beviljad tid.

Modellen kräver att alla brukare har aktuella biståndsbeslut med beviljad tid. Då ett stort antal personer saknade aktuella beslut har införandet av den nya ersättningsmodellen skjutits fram till den 31 maj. För närvarande pågår en uppdatering av alla beslut och kontoret kan då konstatera att den genomsnittligt beviljade tiden per person ökar.

Från 2008 till 2011 fördubblades antalet personer beviljade boendestöd från ca 150 till drygt 300. Under såväl 2012 som inledningen av 2013 har ökningen fortsatt och i dagsläget är 414 personer beviljade boendestöd. Ökningen av antalet personer, i kombination med att den genomsnittligt beviljade tiden per person ökar, medför att den nya modellen kommer att bli dyrare än beräknat. Dessutom medför situationen att det för närvarande är svårt att prognostisera 2013 års kostnader för boendestöd. Kontoret föreslår därför att ett förändrat uppdrag läggs till Vård & bildning för resten av året. Fördelen med ett uppdrag är kostnadsökningen kan dämpas och att möjligheterna att prognostisera kostnaderna ökar.

Konsekvensanalys: Brukarna påverkas inte eftersom det är ersättningsmodellen som ändras.

Beräknad kostnadsminskning: Föregående år kostade boendestödet 29 mkr. Om volymökningarna och ökningen av genomsnittligt beviljad fortsätter riskerar kostnaden år 2013 att hamna på 36 mkr. Det är därför kontorets nuvarande prognos. Ersättningen i ett uppdrag bör kunna ligga på 33 mkr. Det ger en minskad kostnad jämfört med nuvarande prognos på 3 mkr.

2.2 Resor till och från daglig verksamhet

Beskrivning/bakgrund: NHO ansvarar för att daglig verksamhet finns för personer som har behov av den insatsen. Nämnden har infört eget val och upphandlat verksamheten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). En person beviljad daglig verksamhet har rätt att stanna kvar i verksamheten till 67 års ålder. Eftersom äldrenämnden (ÄLN) ansvarar för personer 65 och äldre genomfördes år 2011 en förändring där kostnadsansvaret för personer 65-67 år beviljade daglig verksamhet överfördes från NHO till ÄLN.

En person som beviljas daglig verksamhet kan också beviljas transport till och från den dagliga verksamheten. I dagsläget är 286 personer beviljade transport (av totalt 734 personer beviljade daglig verksamhet). Ansvaret för att administrera transporterna har lagts i ett särskilt

uppdrag till Vård & Bildning. Totalt kostar transporterna närmare 20 mkr. Den överföring av kostnader som genomfördes 2011 omfattade endast den ersättning som utförarna erhåller för att bedriva daglig verksamhet. Inom ramen för det pågående arbete med att förbättra ekonomistyrningen kommer kontoret att fördela också transportkostnaderna så att respektive nämnd bär sin del av de totala kostnaderna.

Konsekvensanalys: Förändringen påverkar inte brukarna eller utförarna. Däremot påverkas ÄLN eftersom den summa NHO sparar övertas av ÄLN.

Beräknad kostnadsminskning: För att räkna ut den exakta besparingspotentialen måste födelseår kontrolleras för alla de personer som är beviljade daglig verksamhet. Om man bara tar en schablon baserad på andelen personer i åldern 65-57 beviljade daglig verksamhet (av det totala antalet personer) uppgår kostnadsminskningen till 814 000 kr. Det är rimligt att anta att det är vanligare att personer 65-67 år är beviljade transport än att personer i åldern 21-65 är det. Om så är fallet ökar besparingen något. Kostnadsminskningen har därför satts till 1 mkr per helår. Helårseffekt kan nås redan 2013.

2.3 Upphandling inom personlig assistans

Beskrivning/bakgrund: Den som beviljas personlig assistans kan välja vem som ska utföra insatsen. Ersättningen för utförande av beviljad tid har slagits fast av nämnden (LSS) och staten (ASS). Utöver den vanliga timersättningen finns ett antal mindre områden där årlig förhandling äger rum med Vård & bildning, det gäller t ex det yttersta ansvaret för en person som inte vill välja, ansvaret för punktinsatser nattetid och tillhandahållande av sjukvikarie när ett privat assistansföretag inte lyckas ordna sjukvikarie. Det finns kommuner, t ex Lunds kommun, som har lyckats minska kostnaderna genom att ta ett samlat grepp och genomföra en upphandling av dessa "mindre områden". Kontoret föreslår därför att en sådan upphandling genomförs också i Uppsala.

Konsekvensanalys: Förändringen påverkar inte brukarna.

Beräknad kostnadsminskning: Kontorets bedömning är att upphandling av dessa insatser motsvarar en kostnadsanpassning på ca 1 mkr kronor på helårsbasis. Full effekt kan uppnås år 2014. Om förfrågningsunderlag tas fram så snabbt det är möjligt bör en eller två månaders effekt kunna uppnås redan år 2013. Det motsvarar ett belopp i intervallet 0,1 – 0,2 mkr.

2.4 Ändra antalet träffpunkter

Beskrivning/bakgrund: Det finns idag sex träffpunkter. Vård och bildning har i uppdrag av nämnden att bedriva fem träffpunkter för personer med psykiskt funktionsnedsättning. Två av dem, Tinget och Ymer, har ett stort utbud av sysselsättning, kultur och fritidsaktiviteter. Resterande tre, Vänkretsen, 26:an och Pepparn, har inte lika stort utbud på sysselsättning utan erbjuder främst social samvaro för sina besökare. Till ovanstående fem kommunala träffpunkter ska läggas Club Lindormen där kommunal personal är stationerad trots att träffpunkten drivs av Club Lindormens RSMH-förening.

Total ersättning till Vård & Bildning för träffpunkterna år 2013 är 11 170 tkr. Till det ska läggas vissa bidrag till Club Lindormen. Det finns ingen uppdelning per träffpunkt i budget. Det är däremot rimligt att anta att de träffpunkter som har mycket verksamhet och många besökare, dvs Tinget, Club Lindormen och Ymer, kostar mer att driva än de övriga tre (som har färre besökare och aktiviteter). Om nämnden minskar bidraget med 2 mkr bedömer kontoret att två av de mindre träffpunkterna skulle kunna stängas samtidigt som de kvarvarande fyra skulle kunna öka kvaliteten ytterligare.

Konsekvensanalys: De träffpunkter som har färre besökare har ändå en kärna av personer som ofta besöker träffpunkten. För dessa "stamkunder" skulle sannolikt en stängning uppfattas negativt eftersom den lokal där de träffas några gånger per vecka stänger. Samtidigt skulle de berörda personerna kunna ta del av ett ännu bättre utbud av aktiviteter och sysselsättning på de kvarvarande fyra.

Beräknad kostnadsminskning: 2 mkr som helårseffekt. En minskaning av antalet träffpunkter kommer dock tidigast att kunna genomföras under hösten 2013. Effekten år 2013 ligger därför i intervallet 0,5 – 0,7 mkr.