

Handläggare  
Marie Öberg

Datum  
2015-04-10

Diarienummer  
OSN-2015-0153

Omsorgsnämnden

## **Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015**

### **Förslag till beslut**

Omsorgsnämnden föreslås besluta,

**att** godkänna föreliggande resultat för perioden mars, 3 030 tkr.

Tabell 1

**Nämnden nettokostnader totalt Tkr**

|                | Utfall<br>ackumulerat |                 |                          |      |
|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|------|
|                | 2015                  | Budget ack 2015 | Differens mot ack budget |      |
| Omsorgsnämnden | -359 275              | -362 305        | 3 030                    | 0,8% |

Nämnden redovisar ett februaribokslut på 3 030 tkr, vilket är 0,8 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, äldrenämnden samt 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

**Total Budget 2015 per verksamhetsområde, tkr**

|  | Budget<br>2015    |
|--|-------------------|
| 110 Nämnd- och styrelseverksamhet          | -1 102            |
| 539 Övrig förebyggande verksamhet          | -25 871           |
| 541 Vård & omsorg i ordinärt boende        | -208 892          |
| 542 Vård & omsorg i särskilt boende        | -257 209          |
| 551 Boende enligt LSS                      | -462 252          |
| 552 Personlig assistans enligt LSS och ASS | -193 987          |
| 553 Daglig verksamhet enligt LSS           | -177 833          |
| 554 Övriga insatser enligt LSS             | -122 074          |
| <b>TOTALT</b>                              | <b>-1 449 220</b> |

I tabell två redovisas nämndens totala årsbudget 1 449 220 tkr fördelat på verksamhetsområde. Omsorgsförvaltningens myndighetkostnader är inkluderade och fördelade på varje verksamhetsområde.

I budgeten finns kostnadsanpassningar på verksamhetsområde 554, korttidsvistelse utanför hemmet 4 mnkr, 551 personlig assistans 0,7 mnkr och 542 socialpsykiatriboende på 2 mnkr. Med kostnadsanpassning innebär att budgeten är lagd i balans men förvaltningen ser dessa områden som en utmaning att uppnå en ekonomi i balans.

## Nämndens resultat per verksamhetsområde

Tabell 3

### Nämndkostnader, tkr

|                   | Utfall<br>ackumulerat |                 | Differens mot ack budget |      |
|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|------|
|                   | 2015                  | Budget ack 2015 |                          |      |
| Nämndenskostnader | -249                  | -275            | 27                       | 9,8% |

Nämndens nettokostnader är 27 tkr lägre än budget.

Tabell 4

### Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

|                                | Utfall<br>ackumulerat |                 | Differens mot ack budget |       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
|                                | 2015                  | Budget ack 2015 |                          |       |
| Övrigt förebyggande verksamhet | -5 165                | -6 468          | 1 303                    | 20,1% |

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 1,3 mnkr lägre än budgeterat.

I förebyggande insatser ingår föreningsbidrag, anhörigstöd, demensstöd, träffpunkter, personliga ombud och arbetsmarknadsinsatser. Utbetalningar till sociala föreningar görs tre gånger per år men budgeten är lagd i tolfedelar och därmed är resultatet mer positivt i början av året. Det är även en överbudgetering då det inte var klart med fördelningen av föreningsbidragen mellan de sociala nämnderna när budgeten upprättades.

Tabell 5

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

|   | Utfall<br>ackumulerat |                    | Differens mot ack<br>budget |             |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
|   | 2015                  | Budget ack<br>2015 |                             |             |
| 5410 Övriga insatser ordinärt boende 1)     | -7 492                | -8 114             | 622                         | 7,7%        |
| 5411 Hemtjänst/hemvård                      | -15 392               | -15 971            | 578                         | 3,6%        |
| 5412 Anhöriganställning                     | -2 608                | -2 910             | 302                         | 10,4%       |
| 5413 Stöd i assistansliknande former, STASS | -4 491                | -3 002             | -1 489                      | -49,6%      |
| 5414 Ledsagarservice, SoL                   | -1 944                | -2 240             | 296                         | 13,2%       |
| 5415 Avlösarservice, SoL                    | -340                  | -231               | -109                        | -47,1%      |
| 5416 Kontaktperson, SoL                     | -2 789                | -2 800             | 11                          | 0,4%        |
| 5417 Boendestöd                             | -13 390               | -13 619            | 228                         | 1,7%        |
| 5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)      | -3 282                | -3 336             | 54                          | 1,6%        |
| <b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b>    | <b>-51 728</b>        | <b>-52 223</b>     | <b>495</b>                  | <b>0,9%</b> |

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 0,5 mnkr lägre 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 tunga ärenden som har den högre

ersättningen. Stass har samma ersättningsnivåer som personlig assistans.  
Bostadsanpassningen som ingår i verksamhet 5410 redovisar 0,8 mnkr lägre än budget.

Tabell 6

Boendestöd

| Månad                           | Jan        | Feb        | Mars       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Ack Kostnad Tkr                 |            | 8 393      | 13 390     |
| <b>Total antal brukare 2015</b> | <b>582</b> | <b>594</b> | <b>614</b> |
| Antal brukare 21år-             | 573        | 584        | 596        |
| Kvinna                          | 314        | 314        | 318        |
| Man                             | 259        | 271        | 278        |
| Antal brukare 0-20 år           | 9          | 9          | 9          |
| Kvinna                          | 6          | 6          | 6          |
| Man                             | 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.

Tabell 7

**Socialpsykiatriboende, vuxna, nettokostnad tkr**

|                      | Utfall ackumulerat |         | Budget Ack | Förändring jämfört |        | Differens mot ack |      |
|----------------------|--------------------|---------|------------|--------------------|--------|-------------------|------|
|                      | 2015               | 2014    | 2015       | föreg år           |        | budget            |      |
| 5423 Psykiatriboende | -55 577            | -48 958 | -53 229    | -6 619             | -13,5% | -2 348            | 4,4% |

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 2,3 mnkr högre än budgeterat. Det har tillkommit en engångskostnad på 1,3 mnkr som tillhörde äldrenämnden 2014 men där kostnaden kom 2015 och därmed fördes över på nämnden då man övertagit hela ansvaret för psykiatriboenden. Lokalkostnader för Dalbyhemmet samt Ferlin har tillkommit med 1,3 mnkr.

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.

När detta skrivs har projektet medfört att nämnden kommer att slippa betalningsansvar för tre personer från den 1 juni. Det minskar årets kostnader med ca 1 mnkr och helårseffekten 2016

kommer att uppgå till drygt 2 mnkr. Dessa besparingar finns inte med i budget och medför därför en positiv budgetavvikelse. Samtidigt finns ett par nya beslut vilka fördyrar verksamheten jämfört med budget

Tabell 8

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

|  | Utfall ackumulerat |      | Budget ack     | Differens mot ack |              |
|--|--------------------|------|----------------|-------------------|--------------|
|  | 2015               | 2015 | 2015           | budget            |              |
| 5421 Boende särskilt vårdbehövande       | -1 607             |      | -795           | -813              | -102,3%      |
| 5422 Demensboende                        | -3 304             |      | -4 521         | 1 217             | 26,9%        |
| 5424 Omvårdnadsboende                    | -4 651             |      | -5 757         | 1 107             | 19,2%        |
| <b>Vård och omsorg i särskilt boende</b> | <b>-9 562</b>      |      | <b>-11 073</b> | <b>1 511</b>      | <b>13,7%</b> |

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Resultat är något missvisande då det inte fakturerats för de brukare som är över 65 år, som bor på omvårdnad och demensboende och som tillhör omsorgsnämnden.

Tabell 9

**Boende enligt LSS vuxna, nettokostnad tkr**

|                                     | Utfall ackumulerat |          | Budget Ack | Förändring jämfört föreg år |      | Differens mot ack budget |       |
|-------------------------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------------|------|--------------------------|-------|
|                                     | 2015               | 2014     | 2015       |                             |      |                          |       |
| 5511 Bostad med särsk service vuxna | -105 498           | -110 038 | -104 6561  | 4 540                       | 4,1% | -842                     | -0,8% |

Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 0,8 mnkr högre än budgeterat. Jämfört mot föregående år har kostnaden minskat med 4,5 mnkr. Tre fastställda domar avseende LSS-boende från förvaltningsrätten har utgått med lägre belopp än uppbokat på 1,2 mnkr.

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

Det finns en kö på ca 40 personer beviljade boende enligt LSS där kommunen enligt lag måste tillhandahålla platser. 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 slutet av april. I budgeten finns dock inget utrymme för utökning av platser. En skrivelse kommer därför att skickas till kommunstyrelsen där nämnden efterfrågar extra medel.

Tabell 10

**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 | -9 722             |      | -10 244        | 522               | 5,1%         |
| 5513 Familjehem, vuxna                          | -12                |      | -285           | 272               | 95,6%        |
| 5514 Familjehem, barn och ungdom                | -24                |      | -378           | 355               | 93,8%        |
| <b>Boende enligt LSS</b>                        | <b>-9 758</b>      |      | <b>-10 907</b> | <b>1 149</b>      | <b>10,5%</b> |

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

Tabell 11

**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 | -22 183            | -21 136        | -23 110        | -1 047             | -5,0%        | 927           | 4,0%        |
| 5521 Personlig assistans enligt ASS | -24 736            | -23 600        | -25 387        | -1 136             | -3,1%        | 651           | 2,6%        |
|                                     | <b>-46 919</b>     | <b>-44 736</b> | <b>-48 497</b> | <b>-2 183</b>      | <b>-4,9%</b> | <b>1 578</b>  | <b>3,3%</b> |

Nettokostnaderna för personlig assistans är 1,6 mnkr lägre än budgeterat. Jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 2,2 mnkr, 4,9 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 253 kr/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 12

**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                    |
| <b>Total antal brukare</b> | <b>114</b> | <b>110</b> | <b>4</b>             |

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

Tabell 13

**Assistansersättning Försäkringskassan**

| Antal brukare          | Utfall feb |      | Förändring mot fg år |
|------------------------|------------|------|----------------------|
|                        | 2015       | 2014 |                      |
| Assistansersättning FK | 317        | 300  | 17                   |

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

Tabell 14

**Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr**

|                        | Utfall ackumulerat |         | Budget Ack 2015 | Förändring jämfört föreg år |       | Differens mot ack budget |       |
|------------------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                        | 2015               | 2014    |                 |                             |       |                          |       |
| 5530 Daglig verksamhet | -45 050            | -43 398 | -44 458         | -1 652                      | -3,8% | -592                     | -1,3% |

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 0,6 mnkr högre än budgeterat. Inom daglig verksamhet kommer nya ärenden i augusti beroende på att personer slutar sarskola i juni. Samtidigt är det få personer som fyller 67 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 15

**Antal brukare**

| Månad               | feb-15     | mar-15     |
|---------------------|------------|------------|
| <b>Totalt antal</b> | <b>809</b> | <b>805</b> |
| Utan nivå heltid    | 2          | 4          |
| Utan nivå halvtid   | 3          | 6          |
| Nivå 1 heltid       | 69         | 70         |
| Nivå 1 halvtid      | 11         | 11         |
| Nivå 2 heltid       | 217        | 207        |
| Nivå 2 halvtid      | 57         | 57         |
| Nivå 3 heltid       | 134        | 133        |
| Nivå 3 halvtid      | 18         | 19         |
| Nivå 4 heltid       | 109        | 107        |
| Nivå 4 halvtid      | 6          | 6          |
| Nivå 5 heltid       | 77         | 78         |
| Nivå 5 halvtid      | 5          | 6          |
| Nivå 6 heltid       | 70         | 70         |
| Nivå 6 halvtid      | 1          | 1          |

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

Tabell 16

**Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr**

|   | Utfall ackumulerat<br>2015 | Budget ack 2015 | Differens mot ack budget |             |
|---|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 5541 Ledsagarservice                    | -2 770                     | -3 259          | 489                      | 15,0%       |
| 5542 Kontaktperson, LSS                 | -2 048                     | -2 172          | 123                      | 5,7%        |
| 5543 Avlösarservice, LSS                | -1 713                     | -1 676          | -36                      | -2,2%       |
| 5544 Korttidsvistelse utanför hemmet    | -18 475                    | -17 387         | -1 087                   | -6,3%       |
| 5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år    | -4 454                     | -5 314          | 859                      | 16,2%       |
| 5549 Övriga öppna insatser, LSS         | -310                       | -710            | 400                      | 56,3%       |
| <b>Övriga öppna insatser enligt LSS</b> | <b>-29 770</b>             | <b>-30 519</b>  | <b>748</b>               | <b>2,5%</b> |

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Korttidsvistelsen utanför hemmet är den största negativa kostnadsavvikelsen på 1,1 mnkr. Det är en insats som syftar till avlastning för vårdnadshavare. Det är en av de verksamhetsområden där man ser en stor utmaning i att nå en ekonomi i balans.

Tomas Odin  
Förvaltningsdirektör