

Omsorgsförvaltningen
Månadsrapport

Datum:
2019-06-18

Diarienummer:
OSN-2019-0178

Handläggare:
Susanna Hjorth

Version/DokumentID:

Omsorgsnämnden – bokslut per maj 2019

Innehåll

Sammanfattning	2
Nämndens totala resultat	2
Nämndens resultat per avdelning.....	3
Avdelning ledning	3
Avdelning systemledning.....	4
Avdelning ordinärt boende.....	5
Avdelning socialpsykiatri	9
Avdelning arbete & bostad.....	10
Avdelning hälso- och sjukvård.....	12
Jämförelser med kommunerna i R9	14
Boende enligt LSS	15
Daglig verksamhet	16
Personlig assistans.....	17

Sammanfattning

Resultatet för omsorgsnämnden per maj uppgår till -24,6 mnkr. Det är 17,2 mnkr sämre än budget på -7,4 mnkr och 1,8 mnkr sämre än prognos på -22,8 mnkr per maj månad. I maj månads resultat ingår jämförelsestörande poster med 6,6 mnkr. Dessa inräknade ger ett resultat per maj på -31,2 mnkr.

Det är främst verksamheter inom avdelningen för ordinärt boende och då främst personlig assistans som står för det stora underskottet, totalt för avdelningen ordinärt boende -19,5 mnkr. Avdelningen har ökade kostnader för externa köp vilket har sin grund i ökade volymer och detta är den enskilt största avvikelsen, -9,1 mnkr, jämfört budget. Därutöver avviker personalkostnader jämfört budget med -5,9 mnkr. Denna avvikelse beror på svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanning vid förändrade behov. Därutöver har avdelningen minskade intäkter med 2,5 mnkr jämfört budget på grund av ändrat förfarande för återsökning moms extern personlig assistans.

Andra utmaningar som nämnden ser är som tidigare nämnts utmaningar i hemtjänsten vars volymer ökar samt ökade utmaningar inom socialpsykiatri där antalet komplicerade fall ökar och där lösningarna blir kostsamma och svåra att förutse och prognosticera.

Nämndens utfall per maj kopplat till den trend med högre volymer, som vi kan se inom flera insatser inom avdelningen ordinärt boendes verksamheter, indikerar stora svårigheter att hålla lagd årsprognos på -50 mnkr.

Nämndens totala resultat

Resultaträkning maj, miljoner kronor

RESULTATRÄKNING Omsorgsnämnden						
Belopp i miljoner kronor	Utfall maj 2019	Budget maj 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos maj	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall maj 2018
Verksamhetens intäkter	415,6	407,5	8,2	419,4	-3,8	404,9
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-636,0	-630,9	-5,1	-639,0	3,1	-624,2
Personalkostnader	-376,1	-359,6	-16,4	-373,6	-2,5	-351,3
Övriga kostnader	-69,8	-66,1	-3,6	-71,2	1,5	-66,0
Avskrivningar	-0,5	-0,3	-0,3	-0,4	-0,1	-0,3
Resultat före indirekta kostnader	-666,7	-649,5	-17,2	-664,9	-1,8	-636,9
Indirekta kostnader	-3,3	-3,3	0,0	-3,3	0,0	-12,8
Resultat före gemensamma kostnader	-670,0	-652,8	-17,2	-668,2	-1,8	-649,7
Gemensamma kostnader	-28,7	-28,7	-0,0	-28,7	-0,0	-20,5
Resultat före kommunbidrag	-698,6	-681,4	-17,2	-696,8	-1,8	-670,2
Kommunbidrag, skatt mm	674,1	674,1	-0,0	674,1	-0,0	657,4
Intern resultaträkning	-24,6	-7,4	-17,2	-22,8	-1,8	-12,8

Omsorgsnämnden redovisar ett majbokslut på -24,6 mnkr, vilket är 17,2 mnkr sämre än budget och 1,8 mnkr sämre än prognos.

Nämndens resultat per avdelning

Avdelning ledning

Avdelning Ledning innehåller nämndkostnader, kostnader för förvaltningsdirektör samt kostnader för hjälpmedel och för Regional och kommunal samverkan. Här ligger också kommunbidraget för hela nämnden.

RESULTATRÄKNING Ledning						
Belopp i miljoner kronor	Utfall maj 2019	Budget maj 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos maj	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall maj 2018
Verksamhetens intäkter	2,1	0,5	1,6	1,3	0,7	2,1
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-4,8	-4,0	-0,8	-4,4	-0,4	-5,5
Personalkostnader	-4,2	-3,2	-1,0	-3,8	-0,4	-2,9
Övriga kostnader	-6,9	-6,4	-0,5	-5,9	-1,0	-5,0
Resultat före gemensamma kostnader	-13,8	-13,0	-0,8	-12,7	-1,1	-16,8
Gemensamma kostnader	-16,1	-16,1	-0,0	-16,1	-0,0	-11,6
Resultat före kommunbidrag	-29,9	-29,1	-0,8	-28,8	-1,1	-28,4
Kommunbidrag, skatt mm	674,1	674,1	-0,0	674,1	-0,0	657,4
Intern resultaträkning	644,2	645,0	-0,8	645,3	-1,1	629,0

Resultatet för avdelning ledning är i enlighet med såväl budget som prognos.

Analys

Att avdelningen har differenser inom intäkter och kostnader beror primärt på att projektmedel till stor del hanteras inom avdelningen och dessa påverkar intäkts- och kostnadsrader men inte resultatet.

Avdelning systemledning

Avdelning systemledning innehåller kostnader för enheten strategi och avtal, enheten boendesamordning och administration samt avdelningens kvalitet och utveckling. Avdelningen bär också kostnaderna för nämndens föreningsbidrag/IOP samt de flesta av nämndens lokaler.



RESULTATRÄKNING Systemledning						
Belopp i miljoner kronor	Utfall maj 2019	Budget maj 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos maj	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall maj 2018
Verksamhetens intäkter	5,0	5,9	-0,9	5,2	-0,2	5,1
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-1,7	-3,9	2,1	-3,6	1,9	-3,1
Personalkostnader	-8,1	-7,3	-0,8	-8,0	-0,2	-6,4
Övriga kostnader	-25,8	-28,3	2,5	-27,4	1,6	-19,0
Resultat före indirekta kostnader	-30,7	-33,6	2,9	-33,8	3,1	-23,3
Indirekta kostnader	-3,3	-3,3	0,0	-3,3	0,0	-3,1
Intern resultaträkning	-33,9	-36,9	3,0	-37,1	3,1	-26,4

Resultatet för avdelning systemledning är 3,0 mnkr bättre än budget och 3,1 mnkr bättre än prognos.

Analys

Den positiva avvikelsen består i dels lägre lokalkostnader än förväntat med 1,7 mnkr då ett antal enheter under nämndens försorg ej ännu tagits i drift, dels att IOP (partnerskap) 1,6 mnkr ej ännu utbetalats.

Avdelning ordinärt boende

Avdelning ordinärt boende innehåller kostnader för personlig assistans, ledsagning, kontaktpersoner, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolorngdom över 12 år, särskilt boende yngre, korttidsvistelse vuxna, hemtjänst samt särskilt boende enligt SoL för yngre än 65 år.

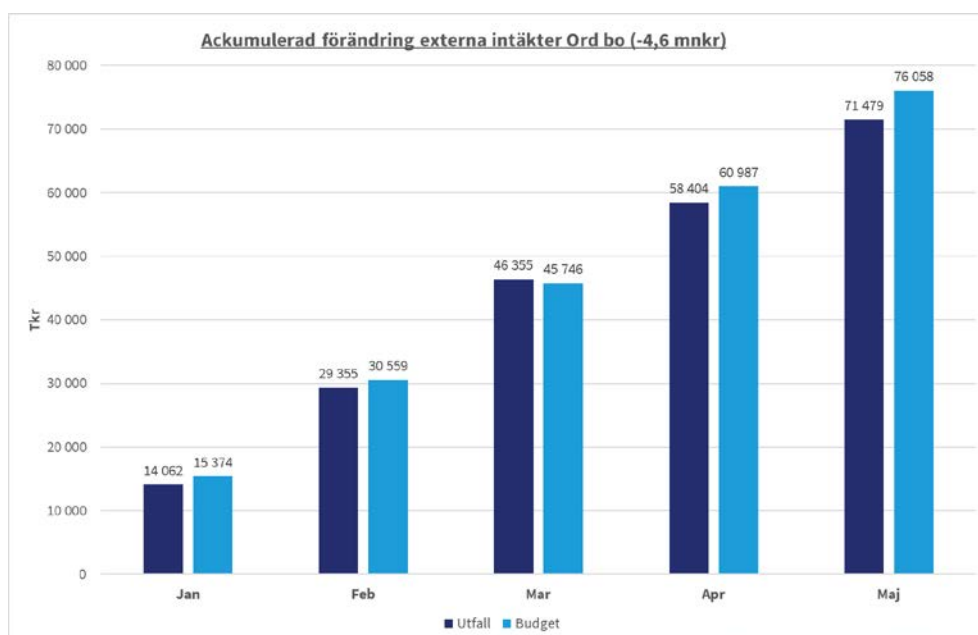


RESULTATRÄKNING Ordinärt boende						
Belopp i miljoner kronor	Utfall maj 2019	Budget maj 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos maj	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall maj 2018
Verksamhetens intäkter	156,0	158,6	-2,6	161,1	-5,2	159,8
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-220,5	-211,9	-8,6	-219,6	-0,9	-216,3
Personalkostnader	-141,6	-135,7	-5,9	-139,5	-2,1	-138,3
Övriga kostnader	-6,9	-4,7	-2,3	-7,1	0,1	-7,5
Resultat före gemensamma kostnader	-213,1	-193,6	-19,5	-205,0	-8,1	-204,0
Gemensamma kostnader	-5,1	-5,1	-0,0	-5,1	0,0	-3,6
Intern resultaträkning	-218,2	-198,7	-19,5	-210,1	-8,1	-207,6

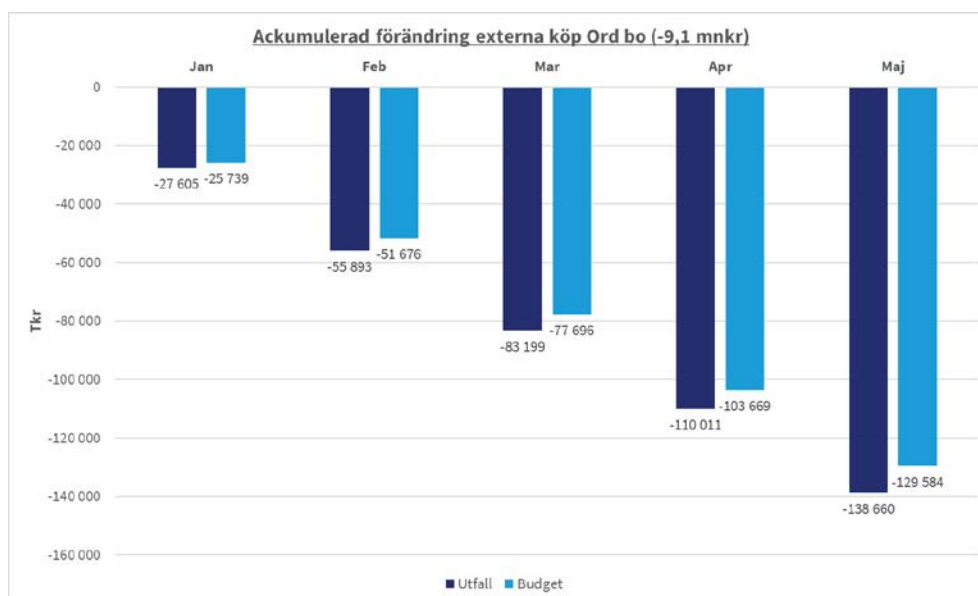
Resultatet för avdelning ordinärt boende är 19,5 mnkr sämre än budget och 8,1 mnkr sämre än prognos.

Analys

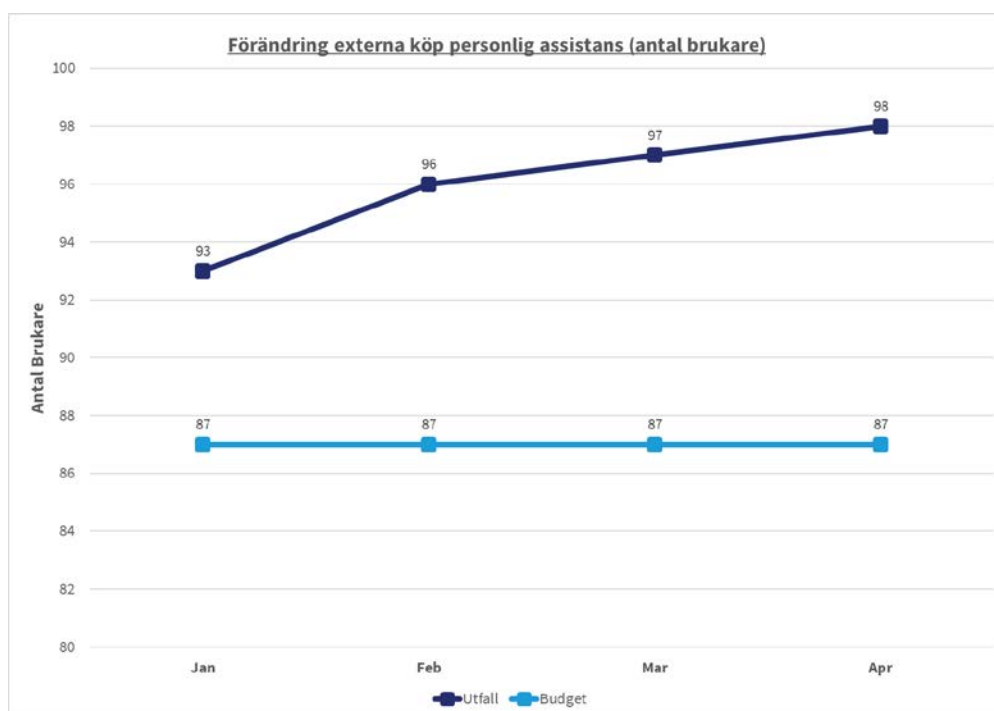
Det negativa utfallet mot budget är en effekt av minskade externa intäkter, ökade volymer som ger ökade externa köp och högre personalkostnader.



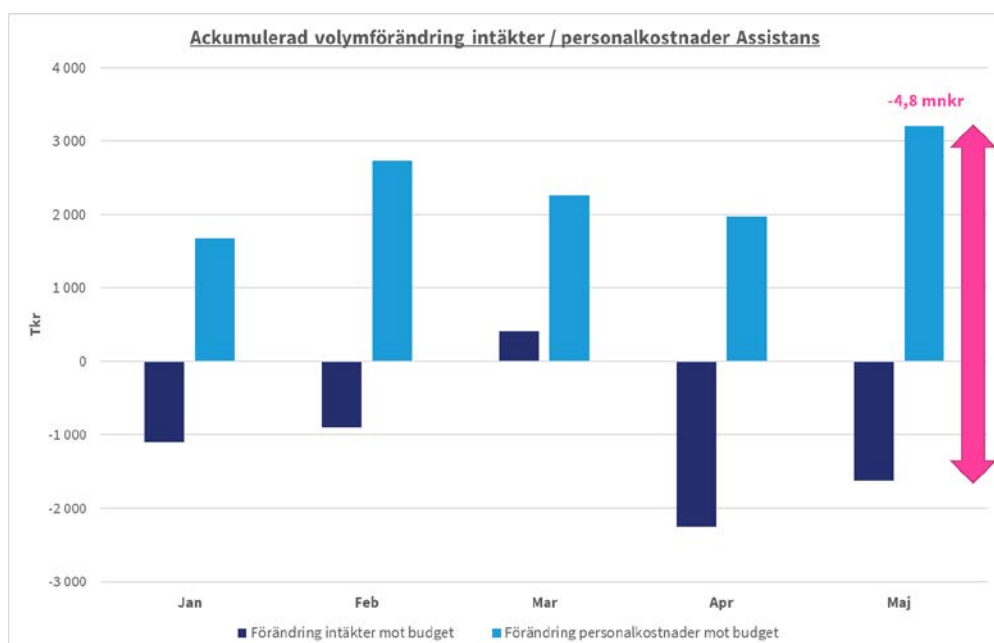
Externa intäkter är 4,6 mnkr lägre än budget. Förfarande för återsökning av moms har ändrats vilket innebär en intäktsminskning med 2,5 mnkr mot budget per maj månad och en total intäktsminskning på året med 5,6 mnkr. Utöver det är intäkten från Försäkringskassan lägre än budgeterat med 1,9 mnkr av vilka nämnden får betalningsansvaret för 1,0 mnkr.



Avdelningens externa köp har ökat med 9,1 mnkr mot budget. Förutom ett sparkrav på 2,4 mnkr som inte uppnåtts, har avdelningen fått in nya ärenden och således ökade volymer främst inom personlig assistans och korttidsvård, vilket ger högre kostnader med 4,6 mnkr respektive 1,8 mnkr.



Grafen visar den markanta volymökning som varit under våren 2019 för brukare med personlig assistans från extern utförare. Budgeterade volymer för 2019 baserades på faktiska volymer oktober 2018. Volymer för maj är inte säkerställda och därmed exkluderade från grafen.



Slutligen har avdelningens personalkostnader inte kunnat anpassas till aktuell budget. Den totala intäkten för egen regi är lägre än budget. Avdelningens personalkostnader är däremot 5,9 mnkr högre än vad som budgeterats. Det är i huvudsak personlig assistans och barnboenden som är dyrare än budget. Assistansen har svårt att ställa om personalstyrkan utifrån förändrade volymer i egen regi. Fyra brukare har gått bort under våren och detta genererar kostnader för oplacerad personal på kort sikt.

I egen regi är det stora skillnader mellan budgeterade kostnader och faktiska kostnader per utförd assistanstimme januari till april 2019, bland annat till följd av övertalighet/omställningskostnader och

det effektiviseringskrav som lagts på samtliga insatser. I jämförelse med 2018 har timkostnaden för LSS ökat med 34 kr medan timkostnaden för SFB är i nivå med 2018. Trenden är att beslut som är mindre kostnadskrävande övergår till extern utförare, medan mer kostnadskrävande beslut är kvar inom egen regi där kommunen har yttersta ansvar.

Kostnad per timme i egen regi			
2019	Budgeterad kostnad	Faktisk kostnad	Antal timmar/ månad (snitt)
Personlig ass enligt LSS	269	336	10 200
Personlig ass enligt SFB	313	341	32 400
2018			
Personlig ass enligt LSS	257	302	12 300
Personlig ass enligt SFB	309	341	35 100

Avdelningens negativa utfall jämfört prognos beror på lägre externa intäkter än förväntat. Inom assistansen har två brukare med intäkter från Försäkringskassan avlidit. Utöver detta har intäkter från övriga statliga myndigheter minskat med 2,8 mnkr som till stor del beror på att förfarandet för återsökning av moms ändrats under året. Avdelningens personalkostnader är även 2,1 mnkr högre än prognostiserat, vilket i huvudsak är kopplat till högre kostnader för kvalificerad övertid inom personlig assistans och barnboenden.

Statistik och nyckeltal

Medarbetarstatistik

Sjukfrånvaro assistans													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	7,91%	8,18%	8,24%	8,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,11%
Utfall 2018	6,77%	6,39%	6,27%	5,81%	6,27%	7,09%	6,13%	6,74%	7,21%	6,21%	7,11%	7,89%	6,48%

Sjukfrånvaro stödjande insatser													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	6,93%	7,29%	6,28%	6,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,83%
Utfall 2018	6,82%	6,36%	6,17%	6,74%	5,85%	6,45%	5,41%	6,34%	7,76%	8,14%	7,42%	6,21%	6,45%

Övertid: Kval-kostnader assistans (tkr)													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	-376	-223	-212	-175	-277								-1 262
Utfall 2018	-117	-121	-100	-91	-107	-110	-143	-170	-131	-318	-164	-429	-536

Övertid: Kval-kostnader stödjande insatser (tkr)													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	-175	-177	-148	-129	-167								-795
Utfall 2018	-147	-70	-106	-231	-209	-128	-88	-66	-129	-160	-103	-93	-763

Avdelning socialpsykiatri

Insatserna riktar sig till personer över 18 år. Kostnaderna består till största del av olika boendebeslut både för personer under och över 65 år. Övriga insatser inom området är boendestöd, kontaktpersoner samt våra förebyggande insatser som exempelvis träffpunkterna.



RESULTATRÄKNING Socialpsykiatri						
Belopp i miljoner kronor	Utfall maj 2019	Budget maj 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos maj	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall maj 2018
Verksamhetens intäkter	89,0	87,6	1,4	88,5	0,5	87,5
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-138,8	-138,3	-0,5	-138,5	-0,3	-135,7
Personalkostnader	-78,8	-76,7	-2,2	-79,3	0,5	-75,2
Övriga kostnader	-7,7	-7,0	-0,8	-7,8	0,1	-10,2
Avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,0	-0,2	-0,0	-0,2
Resultat före gemensamma kostnader	-136,5	-134,4	-2,1	-137,3	0,8	-134,8
Gemensamma kostnader	-2,8	-2,8	-0,0	-2,8	-0,0	-2,0
Intern resultaträkning	-139,3	-137,2	-2,1	-140,1	0,8	-136,8

Resultatet för avdelning socialpsykiatri är 2,1 mnkr sämre än budget och 0,8 mnkr bättre än prognos.

Analys

Avdelningens negativa utfall jämfört budget beror främst på ökade personalkostnader med 2,2 mnkr. En grund till att avdelningen överskrider sin personalbudget är de nödvändiga flyttar av verksamheter som skett under maj månad och som försvårat pågående arbete med effektiviseringar.

Statistik och nyckeltal

Medarbetarstatistik

Sjukfrånvaro													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Budget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utfall 2019	5,40%	5,95%	6,48%	6,50%									6,08%
Utfall 2018	6,55%	6,52%	6,12%	4,11%	4,18%	5,30%	2,76%	4,64%	6,05%	6,25%	6,12%	5,48%	5,34%

Övertid: Kval-kostnader (tkr)													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	-29	-59	-37	-83	-104								-311
Utfall 2018	-58	-33	-28	-42	-68	-89	-120	-42	-50	-38	-48	-40	-229

Avdelning arbete & bostad

Avdelning arbete & bostad innehåller kostnader för LSS-bostäder och daglig verksamhet.



RESULTATRÄKNING Arbete & Bostad						
Belopp i miljoner kronor	Utfall maj 2019	Budget maj 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos maj	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall maj 2018
Verksamhetens intäkter	163,0	154,1	8,9	162,5	0,5	149,6
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-270,0	-272,9	2,9	-272,9	2,9	-263,6
Personalkostnader	-136,1	-129,5	-6,6	-135,6	-0,4	-124,2
Övriga kostnader	-19,0	-17,6	-1,4	-20,1	1,1	-20,6
Avskrivningar	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	0,0
Resultat före gemensamma kostnader	-262,4	-266,1	3,7	-266,4	4,0	-260,5
Gemensamma kostnader	-4,8	-4,8	0,0	-4,8	-0,0	-3,3
Intern resultaträkning	-267,2	-270,9	3,7	-271,2	4,0	-263,8

Resultatet för avdelning arbete & bostad är 3,7 mnkr bättre än budget och 4,0 mnkr bättre än prognos.

Analys

Interna intäkter och personalkostnader ökar i förhållande till budget på grund av att sju enheter har övergått från externa utförare till egen regi under februari och mars månad (övertagande Private Nursing). Avdelningen har också ökade kostnader på grund av omförhandlade priser kopplat till övertagandet. Nettokostnad för övertagandet uppgår till ca -1,9 mnkr per maj månad.

Avdelningen har därutöver ökade kostnader på 1,5 mnkr för en extern placering.

Att avdelningen trots allt visar ett positivt resultat jämfört budget och prognos beror till stor del på att alla kostnader kopplade till politisk satsning LSS-bostäder ännu ej verkställts samt att kostnader från IVO ej inkommit i den omfattning som beräknats. Därutöver har avdelningen ökade intäkter från Arbetsförmedlingen för placeringar inom daglig verksamhet samt ökade intäkter för försäljning inom samma verksamhet.

Statistik och nyckeltal

Medarbetarstatistik

Sjukfrånvaro boende													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	8,40%	8,75%	6,81%	6,12%									7,52%
Utfall 2018	8,84%	9,88%	9,81%	8,55%	8,42%	7,62%	5,91%	6,39%	8,15%	7,85%	7,43%	6,91%	9,51%

Sjukfrånvaro daglig verksamhet													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	9,79%	10,84%	8,27%	6,51%									8,85%
Utfall 2018	7,38%	8,95%	8,93%	8,13%	6,56%	6,11%	3,40%	6,28%	6,61%	6,95%	8,14%	7,82%	8,42%

Övertid: Kval-kostnader boende (tkr)													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	-159	-120	-124	-221	-153								-777
Utfall 2018	-180	-164	-244	-151	-161	-180	-250	-210	-222	-125	-134	-33	-900

Övertid: Kval-kostnader daglig verksamhet (tkr)													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	-3	0	-3	0	-18								-25
Utfall 2018	-14	-30	28	-13	5	-4	-10	0	-5	-12	2	9	-24

Avdelning hälso- och sjukvård

Avdelning Hälso- och sjukvård är organiserad i en egen avdelning och utför de kommunala Hälso- och sjukvårdsuppdraget till verksamheter inom nämndens område.

Avdelningen innehar kompetens från sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut samt arbetsterapeut.



RESULTATRÄKNING HS						
Belopp i miljoner kronor	Utfall maj 2019	Budget maj 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos maj	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall maj 2018
Verksamhetens intäkter	0,5	0,8	-0,2	0,6	-0,1	0,8
Personalkostnader	-7,3	-7,3	0,0	-7,4	0,1	-4,3
Övriga kostnader	-3,4	-2,2	-1,3	-2,9	-0,5	-3,6
Resultat	-10,2	-8,7	-1,5	-9,6	-0,5	-7,1

Analys

Resultatet för avdelning hälso- och sjukvård är 1,5 mnkr sämre än budget och 0,5 mnkr sämre än prognos.

Avdelningens negativa utfall jämfört budget beror främst på kostnader för inhyrd personal med 0,8 mnkr som ligger under kontogruppen ”övriga kostnader” och beror till stor del på övertagande av extern verksamhet (främst Private Nursing). Verksamheten har stora svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor och arbetsterapeuter. En inhyrd sjuksköterska är i snitt ca 50 procent dyrare än en anställd sjuksköterska.

Statistik och nyckeltal

Medarbetarstatistik

Sjukfrånvaro													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	6,90%	5,48%	4,35%	3,74%									5,12%
Utfall 2018	6,41%	6,27%	5,79%	6,86%	4,78%	6,35%	0,20%	1,07%	4,75%	3,78%	3,10%	4,77%	6,15%

Övertid: Kval-kostnad													
Antal medarbc	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	-30	-21	-24	-39	-17								-131
Utfall 2018	-8		-2	-8		-20	-10	-11	-18	-10		-32	-18

Omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund

Förvaltningsdirektör

Jämförelser med kommunerna i R9

(Uppgifter hämtade från Kolada, ett analysverktyg framtaget av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.)

Ekonomidirektörerna i åtta kommuner, Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro, beslutade år 2012 att det skulle skapas ett nätverk för kommunernas resultatjämförelser. Under 2016 tillkom Södertälje kommun i samarbetet, och nätverket fick då namnet R9. Kommunerna i R9-nätverket anses likna varandra utifrån storlek, demografi invånarantal och så vidare.

Invånare med (verkställda) insatser enl. LSS, andel (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Resultatnätverket R9 (ovägt medel)</i>	0,78	0,79	0,80	0,80	0,80	
Eskilstuna	0,72	0,73	0,72	0,74	0,74	
Gävle	0,75	0,77	0,76	0,78	0,78	
Jönköping	0,70	0,69	0,70	0,72	0,74	
Linköping	0,69	0,71	0,70	0,71	0,70	
Norrköping	0,82	0,84	0,87	0,87	0,86	
Södertälje	1,02	1,02	1,00	0,99	0,98	
Uppsala	0,67	0,70	0,72	0,70	0,71	
Västerås	0,71	0,73	0,78	0,80	0,81	
Örebro	0,92	0,93	0,94	0,92	0,92	

Andelen invånare med insatser enligt LSS är relativt statisk, det vill säga följer demografin, så när Uppsala växer ökar även antalet individer inom omsorgsnämnden i samma takt. Det är inte specifikt för Uppsala utan gäller för samtliga kommuner inom R9. I relation till övriga har Uppsala kommun relativt få verkställda LSS-beslut per invånare.

Boende enligt LSS

Personer med boende enligt LSS, antal/10 000 inv						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	32	32	32	32	32	
Eskilstuna	26	27	27	27	26	
Gävle	25	27	28	28	28	
Jönköping	33	32	33	32	33	
Linköping	34	34	34	33	33	
Norrköping	37	38	39	40	39	
Södertälje	43	43	43	43	41	
Uppsala	30	31	31	30	29	
Västerås	22	23	24	24	24	
Örebro	34	33	34	34	34	

Uppsala kommun har färre verkställda beslut per invånare än snittet i R9. Det kan delvis förklaras av att kommunen har en av landets längsta köer av ej verkställda beslut av boende enligt LSS 9:9.

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	863 684	902 852	903 461	932 195	951 318	
Eskilstuna	740 169	768 647	776 520	808 768	848 892	
Gävle	846 294	878 966	906 716	961 993		
Jönköping	775 178	845 353	838 577	885 747	955 952	
Linköping	759 723	818 019	848 676	878 176	873 300	
Norrköping	833 359	817 701	837 271	900 853	931 555	
Södertälje	950 663	999 291	1 051 020	1 091 523	1 098 770	
Uppsala	806 692	788 645	783 553	817 112		
Västerås	991 868	971 664	932 112	940 356	999 438	
Örebro	1 069 206	1 237 385	1 156 702	1 105 230		

Kostnaden per brukare med boende enligt LSS är i relation till övriga låg i Uppsala kommun även om nämnden ser en tydlig trend att kostnaderna per brukare kommer att öka. Ibland saknas uppgifter för vissa kommuner för 2018, vilket kan bero på att kommunen begärt uppskov eller lämnar in kompletterande uppgifter.

Daglig verksamhet

Personer med daglig verksamhet enligt LSS, antal/10 000 inv						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	40	41	42	42	42	
Eskilstuna	40	39	39	40	40	
Gävle	37	37	38	40	40	
Jönköping	32	33	33	33	33	
Linköping	38	39	39	39	39	
Norrköping	33	38	41	41	40	
Södertälje	57	55	55	56	57	
Uppsala	39	40	41	41	41	
Västerås	38	41	44	44	46	
Örebro	43	43	45	45	45	

Antalet personer med insatsen daglig verksamhet inom Uppsala kommun är i nivå med övriga kommuner i nätverket.

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	730	773	773	792	838	
Eskilstuna	594	654	570	582	613	
Gävle	594	653	678	695		
Jönköping	594	603	606	621	633	
Linköping	608	610	644	720	750	
Norrköping	714	755	724	743	760	
Södertälje	1 329	1 346	1 339	1 321	1 403	
Uppsala	912	911	923	942		
Västerås	676	718	710	792	867	
Örebro	548	705	762	713		

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	182 408	187 696	182 387	186 222	194 049	
Eskilstuna	149 608	167 226	144 597	145 160	155 000	
Gävle	160 829	175 326	178 981	174 027		
Jönköping	185 033	183 959	181 882	191 114	191 700	
Linköping	159 588	154 394	165 533	183 655	194 603	
Norrköping	213 351	198 132	175 080	180 434	188 796	
Södertälje	233 413	243 505	242 808	234 963	246 623	
Uppsala	234 535	228 530	223 414	229 746		
Västerås	177 516	175 343	160 834	177 961	187 570	
Örebro	127 802	162 846	168 354	158 935		

Uppsala kommun har den näst högsta kostnaden per invånare och brukare inom R9. En stor del av förklaringen ligger i att verksamhetsdeltagarna har den högsta Habiliteringsersättningen ("lön") av

kommunerna i urvalet och att nämnden har transportkostnader för deltagare till och från sina dagliga verksamheter som långt överskrider övriga kommuners.

Personlig assistans

Personer med personlig assistans enligt LSS, antal/10 000 inv						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	5	5	5	6	6	
Eskilstuna	4	6	5	6	7	
Gävle	5	4	4	4	5	
Jönköping	4	5	5	7	8	
Linköping	4	5	5	5	5	
Norrköping	5	5	6	6	7	
Södertälje	7	8	6	6	6	
Uppsala	5	5	5	6	6	
Västerås	2	3	4	4	5	
Örebro	6	6	6	6	6	

Antalet personer med personlig assistans enligt LSS per invånare i Uppsala kommun är i nivå med övriga kommunernas. Noterbart är att antalet brukare som får den kommunala personliga assistansen har en liten ökande trend för de flesta kommuner runt år 2017 då Försäkringskassan blev mer restriktiva med sina beslut och gjorde en ny bedömning gällande vad som skulle anses vara grundläggande behov.

Personer med personlig assistans enligt SFB, antal/10 000 inv						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	17	17	16		15	
Eskilstuna	23	23	23		21	
Gävle	17	17	16		14	
Jönköping	17	15	14		11	
Linköping	15	15	14		13	
Norrköping	17	16	15		14	
Södertälje	20	21	19		19	
Uppsala	15	16	16		14	
Västerås	15	15	15		14	
Örebro	15	16	15		14	

Antalet personer med personlig assistans enligt SFB per invånare i Uppsala kommun är i nivå med övriga kommunernas. Här ser vi det motsatta förhållandet, att volymerna blir lägre runt år 2017 av anledningen given ovan.