

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2013-11-11

Diarienummer
NHO-2012-0203.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2013

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-oktober, -37 676 tkr, resultatprognos helår 2013, - 39 000 tkr, +/- 5.000 tkr.

Bilaga 1 Statistik Flerstegsboende

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-944 976	-890 658	-907 301	-54 318	-6,1%	-37 676	-4,2%

Nämnden redovisar ett tertialbokslut på ackumulerat – 37 676 tkr. Vilket är 4,2 procent över budget. Jämfört mot föregående år är det en nettokostnadsökning på 6,1 procent.

Budget/Prognos 2013 per verksamhetsområde, tkr

	Budget 2013	Prognos Augusti 2013	Prognosförändring jan -aug 2013
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 660	-1 660	0
539 Övrig förebyggande verksamhet	-25 632	-24 476	1156
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-145 006	-163 805	-18 799
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-143 647	-155 368	-11 717
551 Boende enligt LSS	-362 288	-366 456	-4 170
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-108 773	-111 063	-2 291
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-151 945	-157 381	-5 437
554 Övriga insatser enligt LSS	-36 492	-35 960	532
571 Missbrukarvård för vuxna	-91 764	-89 850	1 914
572 Övrig vuxenvård	-19 965	-20 554	-589
581 Familjerådgivning	-1 589	-1 589	0
TOTALT	-1 088 761	-1 128 162	-39 401

Nämndens samlade bedömning av årsprognosen är 1 128 162 tkr +/- 5 mnkr vilket är -39,4 mnkr mer än kommunbidraget och det innebär att nämndens ekonomi inte är i balans. Nämndens tidigare beslut om att anpassa kostnaderna för att nå en ekonomi i balans, kommer inte att ge full effekt 2013.

Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-1 247	-1 356	-1 383	110	8,1%	137	9,9%

Nämndens egna kostnader är 0,1 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 1,7 mnkr kvarstår och motsvarar de budgeterade kostnaderna.

Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012	Budget Ack 2013				
-19 911	-21 450	-21 360	1 539	7,2%	1 449	6,8%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 1,4 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna. Nämndens helårsprognos på 24 mnkr är 1,2 mnkr lägre än budget

Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5410 Övriga insatser ordinärt boende ¹⁾	-56 438	0	-48 358	-56 438	0,0%	-8 080	-16,7%
5411 Hemtjänst/hemvård ²⁾	-35 222	-82 911	-35 317	47 689	57,5%	95	0,3%
5412 Anhöriganställning	-11 454	-10 358	-10 314	-1 096	-10,6%	-1 140	-11,1%
5413 Stöd i Assistanslikande former	-8 705	-7 013	-6 944	-1 692	-24,1%	-1 761	-25,4%
5414 Ledsagarservice, SoL	-6 660	-6 591	-6 078	-70	-1,1%	-582	-9,6%
5416 Kontaktperson, SoL	-7 273	-6 421	-6 062	-852	-13,3%	-1 211	-20,0%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-6 895	-3 884	-3 986	-3 011	-77,5%	-2 910	-73,0%
5419 Korttidsvård (utredning, rehab)	-5 435	-3 839	-3 779	-1 596	-41,6%	-1 656	-43,8%
Vård och omsorg i ordinärt boende	-138 083	-121 017	-120 839	-17 066	-14,1%	-17 244	-14,3%

- 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara, sjukvårdsteamet samt extra kostnader för Stass beslut. Dessa verksamheter ingick tidigare år i verksamhet 5411.
- 2) I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

Verksamheten inom vård och omsorg i ordinärt boende är en ekonomi i obalans trots sänkning av ersättningar till utförarna av ledsagning och stöd i assistanslikande form. Behovet av korttidsvård (verksamhet 5418) har ökat framförallt för nyskadade, två platser har tillkommit på Svartbäcksgården. Korttidsvården på det Palliativa centrumet (verksamhet 5419) har ett behov av extra ordinära insatser som inte fanns med i budget.

Boendestöd

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Antal brukare	414	421	421	424	424	423	437	445
Ack Kostnad Tkr	8 471	11 407	14 328	16 527	19 354	22 954	25 937	29 033

Nämndens helårsprognos för vård och omsorg i ordinärt boende beräknas till 164 mnkr vilket är 19 mnkr högre än budget. De största nettokostnadsavvikelsena mot budget är övriga insatser i ordinärt boende 8,1 mnkr, korttidsvården 3,5 mnkr, STASS 1,8 mnkr, Anhöriganställning 1,1 mnkr och Kontaktperson 1,2 mnkr.

Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5422 Demensboende	-7 910	-7 052	-7 322	-857	-12,2%	-588	-8,0%
5423 Psykiatriboende	-111 975	-109 447	-104 443	-2 528	-2,3%	-7 532	-7,2%
5424 Omvårdnadsboende	-12 319	-7 265	-7 942	-5 054	-69,6%	-4 377	-55,1%
Vård och omsorg i särskilt boende	-132 203	-123 763	-119 706	-8 440	-6,8%	-12 497	-10,4%

Vård och omsorg i särskilt boende, verks 542 har 12,5 mnkr högre kostnader än budgeterat. Nämnden har 14 personer med LSS-beslut som är placerade på SoL-boenden. Från och med augusti har kostnaderna för dessa, 5,9 mnkr bokförts om från psykiatriboende till LSS-boende. Detta för att ge en mer korrekt information vad gäller kostnader för LSS.

Antal brukare på respektive boende 2013

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Demens	12	12	12	12	13	13	13	13
Psykiatri	210	219	219	214	216	201	202	197
Omvårdnad	23	21	21	23	24	25	25	25
Total	245	252	252	249	253	239	242	235

Arbete pågår med att se över dyra placeringar, vilket resulterar i en kostnadsminskning med 0,9 mnkr under hösten. Helårsprognosen beräknas ändå bli 155 mnkr vilket är 12,5 mnkr över de budgeterade kostnaderna. Den enskilt största budgetavvikelsen är psykiatriboende, 7,5 mnkr.

Boende enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5511 Bostad med särskild service1)	-308 024	-278 973	-301 065	-29 051	-10,4%	-6 960	-2,3%
5513 Familjehem, vuxna	-660	-780	-842	120	15,4%	182	21,6%
	-308 684	-279 754	-301 906	-28 931	-10,3%	-6 778	-2,2%

1) Nämnden har 14 personer med LSS-beslut, vilka är placerade på SoL-boenden. Från och med augusti har kostnaderna för dessa, 5,9 mnkr bokförts om från psykiatriboende till LSS-boende

Boende enligt LSS, verks 551, har i tabellen ovan 6,8 mnkr högre kostnader än budget. Detta för att ge en mer korrekt information vad gäller kostnader för LSS. Det är även kostnadsfört 6,8 mnkr för befarade och konstaterade sanktionsavgifter för icke verkställda beslut om LSS-boenden.

Antal brukare boende på LSS-boende NHO

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Antal	478	478	479	477	473	487	489	495

Helårsprognosen beräknas till 366 mnkr, en ökning med 4,2 mnkr jämfört med budget.

Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5520 Personlig assistans enligt LSS	-46 939	-52 239	-51 155	5 300	10,1%	4 216	8,2%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-43 044	-38 966	-39 489	-4 078	-10,5%	-3 556	-9,0%
	-89 983	-91 205	-90 644	1 222	1,3%	661	0,7%

Personlig assistans, verks 552 har 0,7 mnkr lägre 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. Sjuklönekostnaderna har ökat med 0,5 mnkr och nattpatrullinsatserna har ökat sin debitering med 0,2 mnkr jämfört med samma period föregående år.

Antal brukare personlig assistans per månad

Månad	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Timmar	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
1-200	26	28	28	29	31	28	26	26
201-400	32	32	30	30	28	29	31	33
401-	12	10	11	9	11	12	12	10
Totalt antal brukare	70	70	69	68	70	69	69	69

Antal brukare beviljade ASS

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Antal	174	174	176	173	176	177	178	177

Helårsprognosen beräknas till 111 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än de budgeterade kostnaderna. Kontoret arbetar med uppföljning för att säkerställa rätt beslut och kvalitet av utförd tid.

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring	Differens mot ack
	2013	2012	2013	jämfört föreg år	budget
5530 Daglig verksamhet	-132 600	-130 211	-126 621	-2 389 -1,8%	-5 980 -4,7%

Daglig verksamhet, verks 553 har kostat 6 mnkr mer än budgeterat. Det är både kostnaderna för transporter 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 nu kan se.

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, hel och halvtid

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Totalantal	730	726	726	742	742	745	749	746
Utan nivå heltid	3	5	8	14		7	11	1
Utan nivå halvtid							1	1
Nivå 1 heltid	78	77	77	77	86	77	76	75
Nivå 1 halvtid							1	5
Nivå 2 heltid	232	228	225	223	224	224	217	200
Nivå 2 halvtid							9	30
Nivå 3 heltid	162	160	159	161	163	162	156	142
Nivå 3 halvtid							3	17
Nivå 4 heltid	105	106	104	105	106	109	112	108
Nivå 4 halvtid								4
Nivå 5 heltid	70	70	70	79	80	81	81	77
Nivå 5 halvtid								4
Nivå 6 heltid	53	53	55	56	56	55	55	55
Nivå 7 heltid	17	17	17	17	17	20	17	17
Nivå 8 heltid	2	2	2	2	2	2	2	2
Ej eget val	8	8	8	8	8	8	8	8

Den beräknade helårsprognosen, med ovanstående åtgärder, är 157,4 mnkr vilket är 5,4 mnkr över budget. Den förväntade volymökningen beräknas bli kompenserad till största del av den ändrade ersättningsmodellen samt sänkt ersättning till utförarna.

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkkr

	Utfall		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	ackumulerat 2013	2012					
5541 Ledsagarservice	-5 826	-7 430	-7 434	1 604	21,6%	1 608	21,6%
5542 Kontaktperson, LSS	-5 193	-5 363	-5 052	170	3,2%	-142	-2,8%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-18 228	-15 993	-15 893	-2 236	-14,0%	-2 336	-14,7%
5545 Korttids tillsyn ungd över 12 år	-530	-1 752	-1 094	1 222	69,7%	564	51,6%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-625	-629	-938	4		313	
Övriga öppna insatser enligt LSS	-30 403	-31 166	-30 410	763	2,4%	8	0,0%

Kostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS, verks 554, följer de budgeterade kostnaderna.

Ersättning till utförarna av ledsagarservice sänktes per 1 januari med 5 % till 229 kr/timme. Kostnad för korttids tillsyn och korttidsvistelse ligger totalt högre mot budget, men kostnaderna kommer att minska från sommaren.

Helårsprognosen uppskattas till 36 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall		Budget Ack 2013	Förändring		Differens mot ack	
	ackumulerat 2013	2012		jämfört	föreg år	budget	
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-34 910	-39 691	-42 948	4 780	12,0%	8 038	18,7%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-1 540	-2 356	-2 358	816	34,6%	817	34,7%
5713 Bistånd som avser boende vm	-25 299	-21 367	-21 604	-3 932	-18,4%	-3 694	-17,1%
5714 Öppenvård vm	-6 869	-5 100	-4 718	-1 769	-34,7%	-2 151	-45,6%
5719 Råd och stöd vm	-5 272	-4 569	-4 842	-703	-15,4%	-430	-8,9%
	-73 890	-73 082	-76 470	-808	-1,1%	2 580	3,4%

Totalt för verksamhet 571, 2,6 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

NHO

	Oktober		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	1	1	18	8
Antal avslutade LVM beslut	0	0	4	2
Antal HVB beslut	8	3	93	35
Antal avslutade HVB beslut	1	0	42	17
Antal klienter med beslut om boendestöd	26	12	46	24

Statistik hemlöshet

Beläggning natthärberget Sagahemmet

Månad	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt
Beläggning	52%	54%	61%	75%	54%	65%	78%	91%	73%	71%

Helårsprognosen beräknas till 90 mnkr vilket är 1,9 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2013	2012					
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-885	-3 860	-4 051	2 975	77,1%	3 165	78,1%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	9	0	0	9	0,0%	9	0,0%
5723 Bistånd som avser boende öv	-15 240	-12 408	-12 503	-2 831	-22,8%	-2 736	-21,9%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-378	-36	-83	-342	-959,9%	-295	-353,4%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	0	0	0	0	0,0%	0	
	-16 494	-16 304	-16 638	-190	-1,2%	143	0,9%

Nämndens kostnader för övrig vuxenvård, verksamhet 572 följer de budgeterade kostnaderna. Helårsprognosen uppskattas till 20,5 mnkr vilket är 0,6 över de budgeterade kostnaderna.

Familjerådgivning, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Budget Ack 2013	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2013	2012						
-1 329	-1 349	-1 324		20	1,5%	-5	-0,4%

Nämndens nettokostnader för familjerådgivning följer de budgeterade kostnaderna.

Helårsprognosen beräknas till årsbudget 1,6 mnkr, vilket motsvarar budget.

Inga-Lill Björklund
Direktör

Statistik Flerstegsboendet

Oktober månad

24-tim kvinnor (4 platser);

66 dygn av 124 möjliga dygn har varit belagda under oktober månad och det utgör 53 %.
6 kvinnor har varit bosatta på härbärgets under oktober månad. 4 kvinnor är i åldersintervallet 21-64 år. 2 kvinnor är över 65 år och de har varit bosatta 30 dygn (45 %).
4 kvinnor har flyttat in under oktober månad.
5 kvinnor har flyttat ut under oktober månad.
1 kvinna har bott mer än 6 veckor men mindre än 3 månader.

24-tim (20 platser):

138 dygn av total 620 dygn har varit belagda under oktober månad. Det utgör 22 % beläggning.
17 män (81 %) och 4 kvinnor (19 %) har varit bosatta på härbärgets.
11 män och 4 kvinnor har flyttat in under oktober månad. 13 män och 4 kvinnor har flyttat ut under samma period.
14 män är i åldersintervallet 21-64 år (67 %) och de har varit bosatta 113 dygn (82 %) på härbärgets.
3 män (14 %) har varit under 21 år och de har varit bosatta i 13 dygn totalt (7 %).
3 kvinnor (14 %) har varit i åldersintervallet 21-64 år och de har varit bosatta i totalt 5 dygn (4 %).
1 kvinna (5 %) är över 65 år och hon har varit bosatt 9 dygn (7 %).
3 personer (män) har varit bosatta mer än 3 månader.
4 män har kommit från annan kommun och de har varit bosatt 5 dygn.
3 män har blivit avvisade under oktober månad.



Vård & omsorg

- Steg 2 (8 platser): 7 män och 1 kvinna har varit bosatta på steg 2 under oktober månad.
5 män och 1 kvinna är i ålderskategorin 21-64 och 2 män är över 65 år.
310 av totalt 310 dygn har varit belagda under oktober månad och det utgör 100 %.
- 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.
310 dagar (100 %) beläggning av 310 dygn har det varit under oktober månad.
- Steg 4 (11 platser): 11 män har varit bosatta på steg 4 under oktober månad.
2 män (18 %) över 65 år och 9 män (82 %) är i ålderskategorin 21-64 år.
Beläggningen för oktober månad har varit 341 dagar (100 %).