

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2014-06-13

Diarienummer
NHO-2013-0198.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Ekonomiskt bokslut och prognos per april 2014

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2014 enligt föreliggande förslag, samt

att överlämna delårsbokslutshandlingar per april 2014 till kommunstyrelsen

Ärendet

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta delårsbokslut för perioden 2014-01-01 – 2014-04-30. Av delårsbokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 388,2 mnkr en ökning med 4,9 % jämfört med tidigare år. Nettokostnaden är 0,4 mnkr lägre än kommunbidraget.

Nämndens prognos för helåret är 1 197,1 mnkr vilket är 33,4 mnkr högre än kommunbidraget

Ärendet innehåller följande handlingar:

Analys av delårsbokslut och årsprognos

Bilaga 1. Lönekostnadsutveckling

Bilaga 2. Nyckeltal

Bilaga 3. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE-uppdrag 2014-2017

Bilaga 4. Statistik Flerstegsboende

Bilaga 5. Sammanställning av unika personer med verkställda LSS-beslut

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Tomas Odin
Tf direktör

Uppföljning per april 2014

Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Resultat	Nettokostnad	Resultat	Nettokostnad
	nettokostnad	perioden	årsprognos	årsprognos	frg år
Nämnden totalt	1 165,9	0,4	1 199,3	-33,4	1 137,2
Politisk verksamhet	1,6	0,0	2,2	-0,6	1,5
Vård och omsorg om funktionshindrade	1 051,8	2,0	1 080,7	-29,0	1 022,7
varav öppna insatser	26,4	1,2	25,2	1,2	23,9
varav SoL och HSL	312,0	-6,6	342,1	-30,1	324,5
varav LSS och ASS	713,4	7,5	713,5	0,0	674,2
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	110,8	-1,6	114,8	-3,9	111,4
Familjerätt	1,7	0,0	1,6	0,1	1,6
Övriga verksamheter		0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,0	0,0	0,0		
	Försämring	Förbättring	Prognosspann		
Resultatrisk	6,6	8,4	-40,0	-25,0	

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år	Differens mot ack budget
2014	2013	Budget Ack 2014		
-388 225	-370 236	-388 649	-17 988	424 0,1%

Nämnden redovisar ett tertialbokslut på 424 tkr. Vilket följer budget, jämfört föregående år är det en nettokostnadsökning om 4,9 procent.

Nämnden ser resultat av arbetet med att säkerställa rätt ersättning till utförarna och rätt placering för brukare med beslut om bostad med särskild service enligt LSS och socialpsykiatri samt personlig assistans.

Från och med år 2014 flyttar brukare från BUN över till NHO samma månad som brukaren fyller 21 år. På samma sätt flyttar brukare över från NHO till ÄLN samma månad som brukaren fyller 65 år. Detta medför en förskjutning av kostnader jämfört med tidigare år samt vid budgetjämförelse som är lagd med tolftedelsutfall.

Efter periodstängning har det framkommit att det saknas kostnader motsvarande ca 0,9 mnkr på verksamhet 5511 bostad med särskild service, men samtidigt är det ca 0,9 mnkr för mycket kostnadsfört på 5711 institutionsvård för vuxna missbrukare. Vilket innebär att det totala resultatet för nämnden är korrekt.

Budget/Prognos 2014 per verksamhetsområde, tkr

	Budget	Prognos	Förändring	
	2014	April 2014		
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-2 207	-2 207	0	0,0%
539 Övrig förebyggande verksamhet	-26 278	-25 178	1 100	4,2%
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-167 644	-179 644	-12 000	-7,2%
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-160 438	-162 438	-2 000	-1,2%
551 Boende enligt LSS	-372 434	-382 234	-9 800	-2,6%
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-117 348	-117 348	0	0,0%
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-162 649	-172 649	-10 000	-5,8%
554 Övriga insatser enligt LSS	-41 245	-41 245	0	0,0%
571 Missbrukarvård för vuxna	-92 774	-96 074	-3 300	-3,6%
572 Övrig vuxenvård	-21 280	-18 680	2 600	12,2%
581 Familjerådgivning	-1 650	-1 650	0	0,0%
TOTALT	-1 165 947	-1 197 140	-33 400	-4,0%

Kostnadsökningarna kommer succesivt att öka under året i takt med att fler brukare kommer till nämnden, den årliga OPI uppräknigen (omsorgsprisindex) av ersättning till utförarna (beroende på avtalsperiod) samt 42 nya boendeplatser.

I nämndens budget finns verksamhetsanpassningar motsvarande 27 mnkr samt ej identifierade åtgärder om 15 mnkr dvs totalt 42 mnkr. En del av dessa åtgärder tar tid innan de får effekt i resultatet varför nämndens analys är att årsprognosen kommer hamna på ett underskott om 25-40 mnkr. Den prognos som nu ligger, nettokostnad om 1 197 mnkr motsvarar en nettokostnadsökning om 62 mnkr, 5,5%, jämfört med 2013.

Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014	föreg år			
-564	-483	-736	-81	-16,8%	171	23,3%

Nettokostnaderna för nämndens egna kostnader följer de budgeterade.

Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014	år			
-7 629	-8 797	-8 759	1 168	13,3%	1 130	12,9%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 1,1 mnkr lägre de budgeterade.

Nämndens nettokostnadsprognos för helåret är 25,2 mnkr vilket är 1,1 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelse avser ej budgeterade intäkter från länsstyrelsen för personliga ombud.

Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5410 Övriga insatser ordinärt boende 1)	-23 728	-17 558	-22 989	-6 170	0,0%	-739	-3,2%
5411 Hemtjänst/hemvård 2)	-16 746	-14 626	-14 444	-2 120	-14,5%	-2 302	-15,9%
5412 Anhöriganställning	-3 589	-4 143	-4 754	554	13,4%	1 164	24,5%
5413 Stöd i Assistansliknande former	-3 514	-2 843	-3 842	-671	-23,6%	328	8,5%
5414 Ledsagarservice, SoL	-2 649	-2 759	-2 492	110	4,0%	-157	-6,3%
5415 Avlösarservice, SoL	-3	0	-93	-3	0,0%	89	96,3%
5416 Kontaktperson, SoL	-2 930	-2 968	-2 765	38	1,3%	-165	-6,0%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-3 573	-5 466	-4 503	1 893	34,6%	929	20,6%
Vård och omsorg i ordinärt boende	-56 733	-50 363	-55 881	-6 370	-12,6%	-852	-1,5%

- 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara och sjukvårdsteamet.
- 2) I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

Nettokostnaderna för vård och omsorg i ordinärt boende är 0,9 mnkr högre än de budgeterade. Den största kostnadsutvecklingen inom verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård avser först och främst ökade kostnader för hemtjänst där utfallet är 2,5 mnkr över budget, avgifter från enskilda är 0,2 mnkr högre än budget varför nettokostnaden är 2,3 mnkr högre.

Boendestöd

Månad	Jan	Feb	Mars	April
Total 2013			414	421
Ack Kostnad Tkr			8 471	11 407
Total 2014	448	457	463	473
Kvinna	248	249	258	257
Man	200	208	205	216
Ack Kostnad Tkr	3 071	6 204	9 378	12 613

Antal brukare med beslut om boendestöd har ökat med 52 personer 12,4 % från föregående år samma månad den ackumulerade kostnaden har ökat med 10,6%. Jämfört med budget är kostnaden 0,6 mnkr högre, 4,7%.

Stöd i assistansliknande form

Månad	Jan	Feb	Mar	April
Total 2013	19	17	17	18
Kvinna	14	13	12	13
Man	5	4	5	5
Total 2014	24	24	26	27
Kvinna	17	17	20	20
Man	7	7	6	6

Det är 9 brukare fler som har insatsen stöd i assistans liknande form (STASS), vilket motsvarar en ökning med 50% jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna har ökat med 23,6%.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i ordinärt boende är för helåret 179,6 mnkr vilket är 12 mnkr högre än budget. Avvikelsena avser främst 4 mnkr högre kostnader för boendestöd samt 12 mnkr för hemtjänst. Det finns en positiv kostnadstrend inom anhöriganställning och korttidsvård som ännu inte medräknats i prognos, om trenden fortsätter kommer prognosen att ändras.

Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5422 Demensboende	-4 193	-3 042	-3 453	-1 151	-37,8%	-740	-21,4%
5423 Psykiatriboende	-44 527	-49 378	-44 645	4 851	9,8%	118	0,3%
5424 Omvårdnadsboende	-5 145	-4 435	-5 381	-710	-16,0%	236	4,4%
Vård och omsorg i särskilt boende	-53 865	-56 855	-53 479	2 990	5,3%	-386	-0,7%

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 0,4 mnkr högre än de budgeterade. Kontoret arbetar med en översyn av LSS och psykiatriboenden för att säkerställa att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och kostnadsredovisning, detta innebär att korrigeringar av utfall mellan dessa verksamhetslag kan påverka utfallet under året samt stör jämförelsen med föregående år.

Socialpsykiatriboenden

Månad 2014	April
Upphandlade platser BSS	53
Ej upphandlade BSS	53
Ramavtal BSS	68
Individavtal BSS	11
Korttids/HVB	23
Träningsboende	5
Total	213

BSS=Bostad med särskild service
HVB= Hem för vård och boende

I volymerna i ovanstående tabell har 13 personer LSS-beslut men är verkställt på socialpsykiatriboende.

Inrapporterade ej verkställda beslut till inspektionen för vård och omsorg (IVO) första kvartalet var sex personer med beslut om socialpsykiatriboende. Av dessa har två personer blivit erbjudna boende under 2013.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i särskilt boende är för helåret 162,4 mnkr vilket är 2 mnkr högre än budget. Avvikelsen avser främst fler demensvårdsplatser.

Boende enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5511 Bostad med särskild service	-125 499	-114 912	-123 864	-10 587	-9,2%	-1 634	-1,3%
5513 Familjehem, vuxna	-177	-214	-280	37	17,4%	103	36,9%
	-125 676	-115 126	-124 145	-10 550	-9,2%	-1 531	-1,2%

Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 1,5 mnkr högre än de budgeterade. Jämfört med föregående år 10,6 mnkr högre nettokostnad, vilket motsvarar 9,2 %.

Efter periodstängning har det framkommit att nettokostnader motsvarande 900 har bokförts i äldrenämnden men avser nämnden för hälsa och omsorg. Detta avser brukare som vid kontroll fakturerats fel nämnd.

LSS-boenden

Månad 2014	April
Upphandlade platser BSS	268
Ej upphandlade BSS	148
Ramavtal BSS	54
Individavtal BSS	6
Total	476

BSS=Bostad med särskild service

I ovanstående volymer har fem personer SoL-beslut men är verkställt på LSS-boende.

Inrapporterade ej verkställda beslut till IVO första kvartalet var 28 personer med beslut om LSS 9§9 boende. Nämnden har för första tertialet kostnader för befarade men ännu ej beslutade sanktionsavgifter om 2,1 mnkr.

Brukarna har specifika önskemål om ett specifikt geografiskt område samt centrumnära och därför svåra att verkställa. Några vill även avvakta eller önskar en specifik utförare och därför tackat nej till erbjudanden. Tolv personer har blivit erbjudna boende mellan 2012 och 2014, varav tre personer har blivit erbjudna två gånger.

Kontoret arbetar med en översyn av LSS och psykiatriboenden för att säkerställa att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och kostnadsredovisning, detta innebär att korrigeringar av utfall mellan dessa verksamhetslag kan påverka utfallet under året samt jämförelse med föregående år. Nämnden kan se att översynen inneburit att kostnadsutvecklingen avtagit jämfört med tertial 3 2013.

Upphandlingen av gruppboendestäder har inneburit att ersättningen minskat med ca 0,5 mnkr per månad från och med november 2013.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet boende enligt LSS är för helåret 382,2 mnkr vilket är 9,8 mnkr högre än budget. Ett nytt boende i Ekensberg kommer att starta den 1 maj.

Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5520 Personlig assistans enligt LSS	-16 124	-18 860	-19 213	2 737	14,5%	3 089	16,1%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-20 153	-17 219	-19 904	-2 934	-17,0%	-249	-1,3%
	-36 277	-36 080	-39 116	-197	-0,5%	2 840	7,3%

Nettokostnaderna för personlig assistans är 2,8 mnkr lägre än de budgeterade.

Nämndens arbete med förbättrad kontroll samt att stödja brukare med stora behov att ansöka om personlig assistans från försäkringskassan har minskat nämndens kostnader för verksamhet 5520 personlig assistans enligt LSS. Det är totalt 6 brukare fler, motsvarar 2,5 %, som får insatsen personlig assistans jämfört med samma period föregående år. (Brukare under försäkringskassans försorg har ökat med 21 och under kommunens försorg minskat med 15).

Kommunens ersättning till utförarna för personlig assistans höjdes per 1 januari med 5 kr/timme, 2%, till 253 kr/timme, samtidigt ändrades ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid till 280 kr/timme, 1,8%.

Personlig assistans LSS

Timmar	Utfall		Förändring mot fg år
	2014	2013	
1-200	25	28	-3
201-400	22	30	-8
401-	7	11	-4
Total antal brukare	54	69	-15

Personlig assistans Försäkringskassan

Antal brukare	Utfall		Förändring mot fg år
	2014	2013	
Personlig assistans FK	194	173	21

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet personlig assistans är för helåret 117,3 mnkr vilket motsvarar budget. Under året kommer brukare att flyttas över från barn och ungdomsnämnden (BUN), det finns även en risk att det kommer nya brukare exempelvis trafikskadade med stora behov. Prognosen ändras därför inte.

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5530 Daglig verksamhet	-56 419	-53 190	-54 216	-3 228	-6,1%	-2 203	-4,1%

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 2,2 mnkr högre än de budgeterade. Nämndens kostnader för transporter kommer med stor sannolikhet att öka under året, förhandlingar pågår med utföraren Vård & Bildning. Nämnden tog i februarinämnden beslut om att öka habiliteringsersättningen till brukarna med 16 kr från och med april, vilket kommer att medföra kostnadsökningar med 2,5 mnkr på helårsbasis. Personer från särskolan börjar på Daglig verksamhet efter sommaren.

Antal brukare

Månad	April 2014	April 2013
Totalt antal	747	726
Utan nivå heltid	4	5
Utan nivå halvtid	4	
Nivå 1 heltid	76	77
Nivå 1 halvtid	8	
Nivå 2 heltid	181	228
Nivå 2 halvtid	40	
Nivå 3 heltid	138	160
Nivå 3 halvtid	19	
Nivå 4 heltid	103	106
Nivå 4 halvtid	5	
Nivå 5 heltid	68	70
Nivå 5 halvtid	4	
Nivå 6 heltid	65	53
Nivå 6 deltid	2	
Nivå 7 heltid	20	17
Nivå 8 heltid	2	2
Ej eget val	8	8

Antalet brukare har ökat med 21 personer, 2,9%, jämfört med april föregående år. Antalet brukare med nivåbeslut 5 och högre har ökat med 19 personer vilket motsvarar en ökning om 12,7%.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet daglig verksamhet är för helåret 172,6 mnkr vilket är 10 mnkr högre än budget. Det är främst transportkostnaderna, den ökade habiliteringsersättningen samt fler deltagare med bedömt behov i nivå sex och sju som gör att prognosen är högre än budget.

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall		Budget Ack 2014	Förändring		Differens mot ack budget	
	ackumulerat 2014	2013		jämfört	föreg år		
5541 Ledsagarservice	-2 343	-2 279	-2 551	-64	-2,8%	207	8,1%
5542 Kontaktperson, LSS	-1 829	-2 068	-2 092	239	11,6%	264	12,6%
5543 Avlösarservice, LSS	-151	0	0	-151	0,0%	-151	0,0%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-7 118	-7 415	-8 519	297	4,0%	1 401	16,4%
5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år	-256	-109	-196	-147	-134,8%	-60	-30,4%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-264	-217	-264	-47	-21,6%	-0	0,0%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-11 961	-12 088	-13 622	128	1,1%	1 661	12,2%

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 1,7 mnkr lägre än de budgeterade. Från och med detta år flyttar brukare från BUN månaden efter att de fyllt 21 år vilket innebär att kostnaderna för korttidsvistelse utanför hemmet kommer att öka succesivt under året.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet övriga öppna insatser enligt LSS är för helåret 41,2 mnkr vilket motsvarar budget.

Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring		Differens mot ack budget	
	2014	2013		jämfört	föreg år		
5711 Institutionsvård vuxna missbrukare	-16 506	-14 755	-14 819	-1 750	-11,9%	-1 687	-11,4%
5712 Familjehemsvård vuxna missbrukare	-259	-630	-542	371	58,9%	284	52,3%
5713 Bistånd som avser boende	-10 979	-10 644	-10 557	-335	-3,1%	-423	-4,0%
5714 Öppenvård	-3 317	-2 858	-2 504	-459	-16,1%	-813	-32,5%
5719 Råd och stöd	-2 418	-1 398	-2 504	-1 020	-73,0%	86	3,4%
	-33 479	-30 285	-30 925	-3 194	-10,5%	-2 554	-8,3%

Nettokostnaderna för missbrukarvård för vuxna är 2,6 mnkr högre än de budgeterade. Tillfälligbokningen av kostnaderna för verksamhet 5711 institutionsvård ovan ligger ca 900 tkr för högt jämfört med vad som inkom efter periodstängning.

Kostnaden jämfört med föregående år har ökat med 3,2 mnkr, 10,5%.

Jämförelsen mellan föregående år är till viss del missvisande då omklassificering av verksamheter skett i redovisningen mellan 5713, 5714 och 5719.

Antal beslut

	April		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	4	4	10	8
Antal avslutade LVM beslut	1	0	1	1
Antal HVB beslut	18	5	50	18
Antal avslutade HVB beslut	4	0	8	1
Antal klienter med beslut om boendestöd	27	11	30	13

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet missbrukarvård för vuxna är för helåret 96,1 mnkr vilket är 3,3 mnkr högre än budget. Det är framförallt kostnader för LVM besluten som ökat jämfört med budget.

Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-300	-287	-417	-13	-4,4%	118	28,2%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	2	0	0	2	0,0%	2	0,0%
5723 Bistånd som avser boende övr	-3 334	-5 997	-5 252	2 663	44,4%	1 918	36,5%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-89	-110	-209	21	19,5%	120	57,4%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	-1 366	0	-1 215	-1 366	0,0%	-150	-12,4%
	-5 086	-6 394	-7 093	1 308	20,5%	2 007	28,3%

Nettokostnaderna för övrig vuxenvård är 2,0 mnkr lägre än de budgeterade. Från första april tar landstinget över ansvaret för spelmissbruk vilket innebär 1,1 mnkr lägre kostnader på årsbasis men pågående ärenden kommer avslutas inom kommunen.

Natthärberget Sagahemmet

Månad	Jan	Feb	Mar	April
Beläggning 2013	52%	54%	61%	75%
Beläggning 2014	71%	82%	63%	52%

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet övrig vuxenvård är för helåret 18,7 mnkr vilket är 2,6 mnkr lägre än budget.

Familjerådgivning, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-536	-575	-550	39	6,8%	13	2,4%

Nettokostnaderna för familjerådgivningen följer budget.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet familjerådgivning är för helåret 1,7 mnkr vilket är densamma som budget.

Riskkällor och osäkerhet

De största riskkällorna och osäkerheterna är sanktionsavgifterna för ej verkställda beslut inom framförallt bostad med särskild service och socialpsykiatri, vilket i sin tur beror på för få platser. En annan stor riskkälla och osäkerhet är volymutvecklingen inom boendestöd samt volym- och nivåbedömningen inom daglig verksamhet.

Investeringar

Inga investeringar är planerade för nämnden.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav		Varav	
	Belopp i tusen kronor				effekt av		återstående	
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	löneavtal		del (volym	
					%	tkr	%	mm)
								tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	698	705	1%	7	1%	7	0%	0

Det är endast nämndledamöternas löner som redovisas i nämnden för hälsa och omsorg. Kontorets personal är anställd i äldrenämnden.

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppdrag i IVE 2014-2017

Uppdrag	Prognos 2014
6.1 politisk verksamhet	
1. Att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden.	<p>Nämnden har fastställt ett ledningssystem för kvalitet som bl a innefattar att tjänstegarantier i förhållande till medborgarna ska utvecklas. I uppdragsplan 2014-2017 anges att nämnden ska utveckla servicedeklarationer där det tydligt ska framgå vad medborgarna kan förvänta sig när det gäller service i form av t ex information och handläggningstider.</p> <p>Nämnden har under 2013 infört lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen som i sig utgör en form av tjänstegarantier.</p> <p>Ett projekt pågår f n vid KLK med samtliga</p>

	berörda nämnder för att utveckla en arbetsmodell för tjänstegarantier. Vid nämndens sammanträde i juni beräknas ett godkännande ske av att arbeta vidare enligt beskriven modell.
6.5 Vård och omsorg	
2. Att ta fram en handlingsplan för hur IT och ny teknik kan användas som ett hjälpmedel i det förebyggande arbetet.	Nämnden har startat projektet Innovationer i ordinärt boende (Innobe) som syftar till att öka utbudet av tjänster och därmed ökad valfrihet kopplat till effektivare resursanvändning. Olika tekniska hjälpmedel/insatser kommer att testas för att senare utgöra grund för beslut om fortsatt utveckling. Under 2015 beräknas Innobe alltmer fasas in i ett större forskningssammanhang. Ett europeiskt forskningskonsortium InnoLIFE som syftar till att genom samverkan mellan kommun, landsting, regionalt näringsliv och forskning utveckla nya innovationer för medborgare. Lokala medaktörer i InnoLIFE är Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet samt ett flertal större företag.

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: Boendestöd (del vk 5410, produkt 5401)

Nettokostnader för boendestöd inom ordinärt boende

apr-14

Totala kostnader	36 620
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	36 620
Antal personer**)	473
varav kvinnor	257
varav män	216

Nettokostnad per vårdtagare 77,4

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år med insatsen boendestöd under året (månadsgenomsnitt), uppdelat på kön .

Ev kommentarer

uppgifterna kommer från ekonomirapport, april.

Nyckeltal**Uppföljning per april 2014****Nämnd:** Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: Hemtjänst (vk 5411, produktkod 2601-2606, 2610,2701, 2131, 213**Nettokostnader för hemtjänst inom ordinärt boende**

apr-14

Totala kostnader	51 332
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	51 332
Antal vårdtagare**)	322
varav kvinnor	202
varav män	120

Nettokostnad per vårdtagare	159,4
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år med insatsen hemtjänst under året (månadsgenomsnitt) uppdelat på kön.

Servicegrad 21-64 år

Befolkning 21-64 år*)	124 611
Andel personer 21-64 år med hemtjänst	0%

*) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK).

Ev kommentarer

 Uppgifter från SoL-individen inklusive anhörigställning

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: [Nämnden för hälsa och omsorg](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: Demens- och omvårdnadsboende (vk 5422 och 5424)**Samlade nettokostnader för vård i omvårdnad- och demensboende**

apr-14

Totala kostnader	28 504
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	28 504
Antal vårdtagare**) <ul style="list-style-type: none"> varav kvinnor varav män 	40 16 24

Nettokostnad per vårdtagare	712,6
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år i demens- och omvårdnadsboende under året (månadsgenomsnitt) uppdelat på kön.

Ev kommentarer

Uppgifter fakturerade.

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: psykiatriboende (vk 5423)**Nettokostnader för vård i psykiatriboende**

apr-14

Totala kostnader
 Avgår: övriga intäkter*)
 Nettokostnad
 Antal vårdtagare**)

- varav kvinnor
- varav män

133 935
0
133 935
213

Nettokostnad per vårdtagare

628,8

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år i psykiatriboende under året (månadsgenomsnitt) uppdelat på kön.

Ev kommentarer

Uppgifter från ekonom, utifrån betalda platser

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: [Nämnden för hälsa och omsorg](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enligt LSS: boende enligt LSS (vk 551)**1) Nettokostnader för boende enligt LSS för personer 21-64 år**

apr-14

Totala kostnader
 Avgår: övriga intäkter*)
 Nettokostnad
 Antal vårdtagare**)

381 393
0
381 393
476

Nettokostnad per vårdtagare

801,2

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 21-64 år i boende enligt LSS (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Uppgifter från ekonom utifrån brukare som har beslut om LSS-boende.

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: Nämnden för hälsa och omsorg

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enligt LSS: personlig assistans enl LSS (del av vk 552)**Nettokostnader för personlig assistans enligt LSS för personer 21-64 år**

apr-14

Totala kostnader	57 638
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	57 638
Antal vårdtagare**)	57

Nettokostnad per vårdtagare	1 011,2
------------------------------------	----------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal vårdtagare 21-64 år som har fått personlig assistans enligt LSS under året (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Utifrån betalning.

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: [Nämnden för hälsa och omsorg](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl LSS o ASS: personlig assistans enl ASS (del av vk 552)**Nettokostnader för personlig assistans enligt ASS för personer 21-64 år**

apr-14

Totala kostnader
 Avgår: övriga intäkter*)
 Nettokostnad
 Antal vårdtagare**)

59 711
0
59 711
194

Nettokostnad per vårdtagare**307,8**

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal vårdtagare 21-64 år som fått personlig assistans enligt ASS under året (månadsgenomsnitt) .

Ev kommentarer

Försäkringskassans fakturor

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: [Nämnden för hälsa och omsorg](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enligt LSS: daglig verksamhet LSS (vk 553)**Nettokostnader för daglig verksamhet enligt LSS för personer 21-64 år**

apr-14

om insatser enl SoL i ordinärt boende

Totala kostnader

Avgår: övriga intäkter*)

Nettokostnad

Antal personer**)

172 649
0
172 649
747

Nettokostnad per vårdtagare**231,1**

*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår.

**) Antal personer med insatsen daglig verksamhet enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: [Nämnden för hälsa och omsorg](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enligt LSS: övriga insatser enl LSS (vk 554)**Nettokostnader för övriga insatser enligt LSS för personer 21-64 år**

apr-14

Totala kostnader	41 245
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	41 245
Antal personer**)	500

Nettokostnad per vårdtagare	82,5
------------------------------------	-------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**)Antal personer 21-64 år med en eller flera "övriga insatser" enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

*Ev kommentarer***I övriga insatser enl LSS ingår:**

Kontaktpersoner LSS 242

Ledsagarservice LSS 156

Avlösarservice LSS 6

Korttidsboende LSS 53

Annan särskilt anpassad bostad (ASAB) LSS 42

Statistik Flerstegsboendet

April månad 2014

24-tim kvinnor (4 platser);

64 dygn av 120 möjliga dygn har varit belagda under april månad och det utgör 52 %.

8 kvinnor har varit bosatta på härbärgets.

7 kvinnor (88 %) är i åldersintervallet 21-64 år.

1 kvinna (12 %) är över 65 år och hon har varit bosatta 28 dygn (44 %).

6 kvinnor har flyttat in under april månad.

8 kvinnor har flyttat ut under april månad.

2 kvinnor har bott mer än 3 månader.

1 kvinna har kommit och gått i perioder sedan mars 2013.

2 kvinnor har kommit från Östhammars kommun och de har bott totalt 3 dygn.

24-tim (20 platser):

214 dygn av total 600 dygn har varit belagda under april månad. Det utgör 36 % beläggning.

20 män har varit bosatta på härbärgets under april månad.

13 män har flyttat in på härbärgets under april månad. 14 män har flyttat ut under samma period.

19 män är i åldersintervallet 21-64 år (95 %) och de har varit bosatta 213 dygn (99,5 %) på härbärgets.

1 man är över 65 år och han har varit bosatt 1 dygn.

2 män har varit bosatt mer än 6 veckor men mindre än 3 månader.

4 män har varit bosatta mer än 3 månader.

4 män har kommit från annan kommun och de har varit bosatta totalt 5 dygn.

1 man har kommit från Estland och han var bosatt 1 dygn och 1 man har kommit från Litauen och han har varit bosatt 2 dygn.

1 man har blivit avvisad under april månad.



Vård & omsorg

- Steg 2 (8 platser):
- 8 män har varit bosatta på steg 2 under april månad.
 - 7 män är ålderskategorin 21-64. 1 man är över 65 år.
 - 1 man har skrivit ut på grund av återfall i beroendeproblematik.
 - 239 dygn av totalt 240 dygn har varit belagda under april månad och det utgör 99,5 %.
- Steg 3 (10 platser):
- 11 män har varit bosatta på steg 3.
 - 3 män (27 %) är över 65 år. 8 män (73 %) är i ålderskategorin 21-64 år.
 - 1 man har flyttat över till steg 4 under april och 1 man har flyttat in under april.
 - 288 dygn av 300 dygn har varit belagda under april månad och det utgör 96 %.
- Steg 4 (11 platser):
- 12 män har varit bosatta på steg 4 under april månad.
 - 1 man har flyttat ut till lägenhet med bostadssocialt kontrakt via Boendesamordningen.
 - 1 man har flyttat in och han kommer från steg 3.
 - 4 män (33 %) är över 65 år och 8 män (67 %) är i ålderskategorin 21-64 år.
 - Det har varit 100 % beläggning under april månad (330 dygn).

Sammanställning av unika personer med verkställda beslut inom LSS, fördelat på personkrets, ålder och kön

Tabell 1. Antal unika personer med verkställda beslut inom LSS, fördelat på personkrets, ålder och kön

Ålder	Personkrets 1		Personkrets 2		Personkrets 3		Samtliga	Andel	
	Kvinna	Man	Kvinna	Man	Kvinna	Man		Kvinna	Man
0-20	43	95			3	6	147	31%	69%
21-30	202	287		1	6	15	511	40%	60%
31-40	106	124	1	2	3	7	243	45%	55%
41-50	66	77	4	7	12	9	175	47%	53%
51-60	39	55	1	13	13	17	138	38%	62%
61-64	19	22	6	5	6	6	64	48%	52%
65	39	47	6	8	18	13	131	48%	52%
Samtliga	514	707	18	36	61	73	1409	42%	58%
	42%	58%	33%	67%	46%	54%			

Källa: Uppsala kommuns senaste inlämnade uppgifter till LSS-register, oktober 2013.

- Personkrets 1, personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
- Personkrets 2, personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
- Personkrets 3, personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det är fler män än kvinnor som beviljas insatser jämlikt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialstyrelsen har gjort en kartläggning och analys av könsskillnader inom LSS och SoL, (Insatser till kvinnor män med funktionsnedsättning Artikelnummer 2011-12-22). Uppsala kommun skiljer sig inte från övriga landet gällande verkställigheter uppdelat på personkrets, ålder och kön, vilket innebär att Socialstyrelsens analys även torde vara relevant inom nämndens verksamhetsområde.

Enligt Socialstyrelsens analys så är den viktigaste förklaringen till könsskillnaderna att kvinnorna underdiagnosticeras och att underdiagnostiken beror på att den mesta forskningen utgår från män. Bristerna i underdiagnostikeringen kompenseras eventuellt av andra insatser jämlikt Socialtjänstlagen, SoL. Tabell två visar senaste inlämnade SoL-uppgifter till Socialstyrelsen, att det är fler kvinnor än män som är beviljade insatser enligt SoL.

Tabell 2. Antal unika personer med verkställda beslut inom SoL exklusive IFO-insatser.

Ålderskategori	Kvinna	Man	Totalsumma	Kvinna	Man
0-20	34	55	89	38%	62%
21-30	142	132	274	52%	48%
31-40	121	116	237	51%	49%
41-50	135	106	241	56%	44%
51-60	202	146	348	58%	42%
61-64	91	86	177	51%	49%
65-	2758	1369	4127	67%	33%
Samtliga	3483	2010	5493	63%	37%

Källa: SoL-individen mars 2014

Socialstyrelsen fastslår också att när individen väl får insatsen enligt LSS så är det inga skillnader vad gäller omfattningen av insatsen samt att det på det stora hela är könsskillnaderna i levnadsvillkor mindre bland personer med funktionsnedsättning än befolkningen i stort.