

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2013-12-19

Diarienummer
NHO-2013-0198.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Budget 2014, Nämnden för hälsa och omsorg

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta

att fastställa budget för 2014 enligt föreliggande förslag

att översända nämndens budget till kommunstyrelsen

Ärendet

Nämnden har tilldelats 1 165 947 tkr i kommunbidrag för år 2014, en uppräknings i förhållande till 2013 med 77 187 tkr, en ökning om 7,1 %. I förhållande till helårsprognos 2013 är nettokostnadsökningen i budgeten 37 785 Tkr, 3,3 %.

I kontorets förslag till budget finns det antagandet om att tidigare lämnade förslag på verksamhetsanpassningar genomförs och får önskad effekt motsvarande 27 mnkr. Det finns dessutom antagande om att kontorets satsning på verksamhetsstyrning kommer att bidra till ytterligare 15 mnkr i kostnadsminskningar.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att brukare som fyller 21 år respektive 65 år under året flyttas över från barn och ungdomsnämnden (BUN) respektive till äldrenämnden (ÄLN) samma månad som de fyller år. Det är en ändring jämfört med tidigare år vilket innebär att kostnader för brukarna stannar kvar längre i BUN för de som fyller 21 år respektive att de stannar kvar längre i NHO för de som fyller 65 år.

En sådan justering innebär ett jämnare och effektivare flöde hos handläggarna. Ändringen innebär att 7,2 mnkr av kommunbidraget flyttas över till BUN från NHO respektive 17,2 mnkr av kommunbidrag flyttas från ÄLN till NHO som kompensation för att vårdkostnaderna flyttas över senare.

Den största risken i lagd budget är kostnadsutvecklingen av de verksamhetsanpassningar som är inlagda om ca 42 mnkr. Dessa finns specificerade under respektive verksamhet nedan.

Förvaltningens kostnader har fördelats mellan ÄLN och NHO med hänsyn tagen till utnyttjandegrad. De totala kostnaderna för NHO är 69,6 mnkr, dessa kostnader har i nedanstående presentation av budgeten fördelats på verksamheter.

I IVE finns ett investeringsutrymme motsvarande 0,5 Mkr.

Kontoret har valt att lägga kostnadsbudget för 2014 efter förväntat utfall per verksamhetsområde. Detta innebär att några verksamheter visar ett positivt resultat och andra verksamheter visar ett negativt resultat, detta beroende på att kommunbidraget är ett beslut av kommunstyrelsen och får inte ändras.

Tabell 1

Nämndens budget	
Politik	-1 607
Förebyggande verksamhet	-26 182
Ordinärt boende	-167 732
Särskilt boende	-160 522
Insatser enligt LSS och ASS	-694 146
Missbrukar och övrig vård för vuxna	-114 106
Familjerådgivning	-1 651
Total	-1 165 947

Budget per verksamhetsområde Tkr

Tabell 2

Nämndkostnader, Tkr

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 607	-1 660	53	3,2%	-1 660

Tabell 3

Övrig förebyggande verksamhet, Nettokostnad Tkr

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
539 Övrig förebyggande verksamhet	-26 292	-24 476	-1 815	-7,4%	-25 632

Nämnden har utökat bidragen till sociala föreningar med 208 Tkr och handikappbidrag 125 Tkr jämfört med utfall 2013.

Tabell 4

Vård och omsorg i ordinärt boende, Nettokostnad Tkr

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
5410 Övriga insatser ordinärt boende	-69 003	-62 242	-6 761	-10,9%	-58 030
5411 Hemtjänst/hemvård	-43 633	-44 290	658	1,5%	-42 380
5412 Anhöriganställning	-14 268	-13 410	-859	-6,4%	-12 377
5413 Personlig assistans SoL	-11 533	-9 723	-1 810	-18,6%	-8 333
5414 Ledsagarservice, SoL	-7 480	-7 645	166	2,2%	-7 294
5416 Kontaktperson, SoL	-8 300	-8 297	-2	0,0%	-7 274
5418 Korttidsvård (växelv avlastning)	-6 772	-9 731	2 959	30,4%	-4 783
5419 Korttidsvård, Kronparksgården	-6 744	-8 467	1 723	20,4%	-4 535
Vård och omsorg i ordinärt boende	-167 732	-163 805	-3 927	-2,4%	-145 006

I budgeten har vi tagit hänsyn till att brukare flyttas över från BUN den månad de fyller 21 år respektive flyttar över till ÄLN den månad de fyller 65 år.

I budgeten förutsätts arbetet med att säkerställa återsökning av flyktingbidrag kommer att minska kostnaderna med 2 mnkr.

Ett hemtagningsteam vars syfte är att förbättra rehabiliteringsinsatserna därmed minska kostnaderna för hemtjänst och korttidsvård förutsätts starta under 2014 och den beräknade nettokostnadsminskningen beräknas bli ca 1 mnkr.

Nämnden avser att utveckla en ny tjänst för att utföra hemtjänst, så kallad e-hemtjänst. Utifrån erfarenheter från Västerås beräknas en årlig besparing kunna bli mellan 5,7 mnkr och 20,6 mnkr för kommunen som helhet. Insatserna finansieras via projektmedel från kommunstyrelsen samt egna medel. I lagd budget finns inga besparingar inlagda för 2014.

I budgeten förutsätts insatser, exempelvis avgifter eller andra åtgärder, sättas in för att minska kostnaderna för Ledsagning SoL och hjälpmedel motsvarande 2 mnkr.

I budgeten förutsätts att kommunen mer aktivt kommer att arbeta med att samordna insatser för brukare med multipla behov från fler nämnder, en kostnadsminskning beräknas vara 0,2 mnkr.

Tabell 5

Vård och omsorg i särskilt boende, Nettokostnad Tkr

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
5422 Demensboende	-10 366	-9 225	-1 141	-12,4%	-8 786
5423 Psykiatriboende	-134 004	-133 282	-722	-0,5%	-125 331
5424 Omvårdnadsboende	-16 152	-12 862	-3 291	-25,6%	-9 530
Vård och omsorg i särskilt boende	-160 522	-155 368	-5 154	-3,3%	-143 647

I budgeten har vi tagit hänsyn till att brukare flyttar över till ÄLN den månad de fyller 65 år.

Nämnden har tagit beslut om att konkurrensutsätta all verksamhet. I budgeten finns ett antagande om att åtgärden kommer att minska kostnaderna för psykiatriboenden med 1 mnkr.

I budgeten finns ett antagande om att arbetet med att säkerställa de interna processerna inom HVK samt samarbetsprocessen med KSU kommer att innebära mer kostnadseffektivt utnyttjande och minska kostnaderna med 3 mnkr.

I budgeten finns dessutom ett antagande om att arbetet med att förbättra verksamhetsstyrningen kommer att innebära kostnadsminskningar med 5 mnkr.

Tabell 6

Insatser enligt LSS och ASS, Nettokostnad

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
5511 Bostad med särskild service	-371 786	-365 814	-5 973	-1,6%	-361 278
5513 Familjehem, vuxna	-841	-642	-199	-31,0%	-1 010
5520 Personlig assistans enligt LSS	-57 668	-57 414	-254	-0,4%	-61 386
5521 Personlig assistans enligt LASS	-59 742	-53 649	-6 093	-11,4%	-47 386
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-162 733	-157 381	-5 352	-3,4%	-151 945
5541 Ledsagarservice	-7 656	-7 838	182	2,3%	-8 921
5542 Kontaktperson, LSS	-6 281	-6 531	250	3,8%	-6 062
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-25 948	-20 123	-5 825	-28,9%	-19 071
5545 Korttillsyn skolungdom över 12 år	-588	-695	106	15,3%	-1 313
5549 Övriga öppna insatser	-793	-773	-20	-2,6%	-1 125
Insatser enligt LSS och ASS	-694 146	-670 859	-23 287	-3,5%	-659 497

I budgeten har vi tagit hänsyn till att brukare flyttas över från BUN den månad de fyller 21 år respektive flyttar över till ÄLN den månad de fyller 65 år. Ändringen kommer att innebära ett jämnare flöde hos handläggarna vilket antas innebära att kostnaderna för besluten kan minska med 1 mnkr

Nämnden har tagit beslut om att konkurrensutsätta all verksamhet. I budgeten finns ett antagande om att åtgärden kommer att minska kostnaderna för psykiatriboenden med 1 mnkr.

I budgeten finns ett antagande om att arbetet med att säkerställa arbetet med ej verkställda beslut kommer att minska kostnaderna för sanktionsavgifter med 3,4 mnkr.

I budgeten finns ett antagande om att arbetet med att säkerställa de interna processerna inom HVK samt samarbetsprocessen med KSU kommer att innebära mer kostnadseffektivt utnyttjande och minska kostnaderna med 7 mnkr.

I budgeten finns ett antagande om att kommunen centralt kommer att säkerställa rutiner och system för att ha kontroll på våra lokalkostnader, tomplatser, planerat underhåll etc, beräknad kostnadsminskning 1 mnkr.

I budgeten finns det ett antagande om att en översyn av daglig verksamhet och personlig assistans under sommarmånaderna kommer att innebära en kostnadsminskning med 0,5 mnkr.

I budgeten förutsätts arbetet med att säkerställa återsökning av flyktingbidrag kommer att minska kostnaderna med 2 mnkr.

I budgeten förutsätts att kommunen mer aktivt kommer att arbeta med att samordna insatser för brukare med multipla behov från fler nämnder, en kostnadsminskning beräknas vara 0,3 mnkr.

I budgeten finns dessutom ett antagande om att arbetet med att förbättra verksamhetsstyrningen kommer att innebära kostnadsminskningar med 10,2 mnkr.

Tabell 7

Individ och familjeomsorg vuxna, Nettokostnad Tkr

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
5711 Institutionsvård vuxna missbruk	-44 476	-42 653	-1 823	-4,3%	-51 538
5712 Familjehemsvård för vuxna missbruk	-1 628	-1 952	324	16,6%	-2 829
5713 Bistånd som avser boende missbruk	-31 684	-30 997	-687	-2,2%	-25 925
5714 Öppenvård missbruk	-7 514	-7 538	24	0,3%	-5 662
5719 Råd och stöd missbruk	-7 514	-6 710	-804	-12,0%	-5 810
5721 Institutionsvård övriga	-1 252	-1 365	113	8,3%	-4 861
5723 Bistånd som avser boende övriga	-19 411	-18 683	-728	-3,9%	-15 004
5724 Individuell behovsprövad öppen	-626	-505	-121	-24,0%	-100
Missbrukarvård för vuxna	-114 106	-110 403	-3 702	-3,4%	-111 729

I budgeten har vi tagit hänsyn till att brukare flyttas över från BUN den månad de fyller 21 år respektive flyttar över till ÄLN den månad de fyller 65 år.

I budgeten förutsätts att förebyggande arbete för att undvika LVM kommer att minska kostnaderna med 0,5 mnkr.

Tabell 8

Familjerådgivning, Tkr

	Budget 2014	Prognos 2013	Förändring		Budget 2013
581 Familjerådgivning	-1 651	-1 589	-62	-3,9%	-1 589

Med ovan beskriven redovisning är förslag till nämndens totala budget lagd i balans.

Inga-Lill Björklund
Direktör

