

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2014-11-10

Diarienummer
NHO-2013-0198.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

att godkänna föreliggande resultat för perioden januari-oktober, -11 255 tkr.

Tabell 1

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-982 878	-944 976	-971 623	-37 901	-4,0%	-11 255	-1,2%

Nämnden redovisar -11 255 tkr mer i nettokostnader än budgeterat. Jämfört föregående år är det en nettokostnadsökning om 4,0 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. Kostnadsökningstakten har minskat jämfört med 2013.

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

Tabell 2

Budget/Prognos 2014 per verksamhetsområde, tkr

	Budget	Prognos	Förändring	
	2014	Augusti 2014		
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-2 207	-1 607	600	27,2%
539 Övrig förebyggande verksamhet	-26 278	-24 278	2 000	7,6%
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-167 644	-181 394	-13 750	-8,2%
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-160 438	-169 238	-8 800	-5,5%
551 Boende enligt LSS	-372 434	-370 534	1 900	0,5%
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-117 348	-116 048	1 300	1,1%
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-162 649	-170 349	-7 700	-4,7%
554 Övriga insatser enligt LSS	-41 245	-36 545	4 700	11,4%
571 Missbrukarvård för vuxna	-92 774	-99 074	-6 300	-6,8%
572 Övrig vuxenvård	-21 280	-18 680	2 600	12,2%
581 Familjerådgivning	-1 650	-1 650	0	0,0%
TOTALT	-1 165 947	-1 189 397	-23 450	-2,0%

Kostnaderna ökar succesivt under året i takt med att fler brukare kommer till nämnden, den årliga OPI uppräknningen (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. Dessa finns specificerade och kommenterade under respektive verksamhetsområde.

Nämnden lämnade en prognos per augusti om 1 189,4 mnkr vilket är 23,4 mnkr mer än kommunbidraget.

Tabell 3

Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-1 331	-1 247	-1 839	-84	-6,7%	508	27,6%

Nettokostnaderna för nämndens egna kostnader 0,5 mnkr lägre än de budgeterade.

I budget ligger felaktigt en kostnad för kontoret på 600 tkr, dessa kostnader fördelas i utfallet helt korrekt på verksamheterna.

Tabell 4

Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-19 715	-19 911	-21 898	196	1,0%	2 183	10,0%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 2,2 mnkr lägre än de budgeterade.

Nämndens nettokostnadsprognos för helåret är 24,3 mnkr vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen avser ej budgeterade intäkter från länsstyrelsen för personliga ombud samt avsaknad av ansökningar att använda för budgeterade tillgänglighetsmedel.

Tabell 5

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)	-61 737	-56 438	-57 472	-5 298	-9,4%	-4 264	-7,4%
5411 Hemtjänst/hemvård 2)	-41 099	-35 222	-36 110	-5 877	-16,7%	-4 990	-13,8%
5412 Anhöriganställning	-10 395	-11 454	-11 884	1 059	9,2%	1 489	12,5%
5413 Stöd i Assistansliknande former	-10 097	-8 705	-9 606	-1 391	-16,0%	-491	-5,1%
5414 Ledsagarservice, SoL	-6 565	-6 660	-6 230	95	1,4%	-335	-5,4%
5415 Avlösarservice, SoL	-40	-149	-232	109	73,3%	192	82,8%
5416 Kontaktperson, SoL	-7 500	-7 273	-6 913	-227	-3,1%	-587	-8,5%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-9 610	-12 330	-11 257	2 720	22,1%	1 647	14,6%
Vård och omsorg i ordinärt boende	-147 043	-138 232	-139 703	-8 811	-6,4%	-7 339	-5,3%

1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängräning, 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 7,3 mnkr högre än de budgeterade.

Tabell 6

Boendestöd

Månad	Jan	April	Augusti	September	Oktober
Total 2013		421	423	437	445
Ack Kostnad Tkr		11 407	22 954	25 937	29 033
Total 2014	448	472	499	508	509
Kvinna	248	257	275	281	281
Man	200	216	224	227	228
Ack Kostnad Tkr	3071	12 613	26 169	29 637	33 819

I verksamhet 5410 är det framförallt boendestöd som ökar, antalet brukare som får boendestöd har ökat med 14,4% jämfört med föregående år och kostnaden har ökat med 4,8 mnkr, 16,5%. Budgetavvikelsen ackumulerat oktober är 3,3 mnkr högre nettokostnader. I budgetförutsättningarna antogs att införandet av en samordnare för personer med multipla behov och därmed behov från fler nämnder skulle minska kostnaderna för boendestöd med 0,2 mnkr.

Kostnaderna för tekniska hjälpmedel är 1,1 mnkr över budget. I budgetförutsättningarna ingick att minska nettokostnaden för hjälpmedel med 1,5 mnkr genom att införa avgifter eller andra åtgärder för att minska kostnaderna. Nämnden tog därefter beslut om att inte införa avgifter och några andra åtgärder har inte tagits fram.

Den största kostnadsutvecklingen inom verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård avser först och främst ökade kostnader för hemtjänst och HSL där utfallet är 5,5 mnkr över budget, avgifter från enskilda är 0,5 mnkr högre än budget. I budgetförutsättningarna antogs att införandet av ett rehabiliteringsteam skulle ge en positiv effekt om 1 mnkr. Starten av rehabiliteringsteamet är förskjutet jämfört med budgetförutsättningar och beräknas ge effekt 2015.

I budgetförutsättningarna antogs även att en översyn av rutinen kring flyktingbidrag skulle minska nämndens nettokostnad med 3,8 mnkr för hemtjänst. Utfallet visar hittills ingen positiv ekonomisk effekt.

I budgetförutsättningen för Ledsagning ingick att införa avgifter effekten beräknades ge 0,5 mnkr lägre nettokostnader. Nämnden tog därefter beslut om att inte införa avgifter på ledsagning SoL.

I budgetförutsättningen för kontaktpersoner antogs att arbetet med att förbättra rutinerna för ej verkställda beslut skulle minska nettokostnaderna med 0,1 mnkr. Hittills har inga nya sanktionsavgifter uppstått för kontaktpersoner, vilket innebär att resultatet med all sannolikhet infrias. Men kostnaderna har ökat jämfört budget och föregående år.

I budgetförutsättningar beräknades effekten av införandet av rehabiliteringsteamet även skulle få en positiv effekt på korttidsvården med 1 mnkr. Den effekten är försenad men vi ser ändå att nettokostnaderna jämfört budget och föregående år är lägre.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i ordinärt boende är för helåret 181,4 mnkr vilket är 13,8 mnkr högre än budget. De största avvikelserna avser 5,0 mnkr högre kostnader för boendestöd samt 6,8 mnkr för hemtjänst och HSL.

Tabell 7

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	-10 761	-7 910	-8 633	-2 852	-36,1%	-2 128	-24,6%
5423 Psykiatriboende	-119 776	-111 975	-111 612	-7 801	-7,0%	-8 164	-7,3%
5424 Omvårdnadsboende	-11 710	-12 319	-13 453	609	4,9%	1 743	13,0%
Vård och omsorg i särskilt boende	-142 247	-132 203	-133 699	-10 044	-7,6%	-8 548	-6,4%

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 8,5 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. Särskilda avgifter för två ej verkställda psykiatriboendebeslut har kostnadsförts med 0,9 mnkr.

I budgetförutsättningarna antogs att arbetet med att säkerställa den interna processen inom kontoret samt samarbetsprocessen med KSU (kontoret för samhällsutveckling) för att tillskapa ytterligare boendeplatser inom socialpsykiatri och LSS skulle minska nettokostnaden för psykiatriboenden med 3 mnkr. Denna effekt kan ännu ej påvisas.

I budgetförutsättningarna antogs att konkurrensutsättningen av psykiatriboenden skulle innebära minskade nettokostnader med 0,5 mnkr för verksamhet 5423. Det blev inte någon ekonomisk effekt.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i särskilt boende är för helåret 169,2 mnkr vilket är 8,8 mnkr högre än budget. Avvikelsen avser främst fler socialpsykiatriplatser. Ett nytt socialpsykiatriboende i Ekensberg startade i april med 11 platser. En placering på Muntergatan har tillkommit.

Tabell 8

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	-45 340	-46 939	-48 031	1 599	3,4%	2 691	5,6%
5513 Familjehem, vuxna	-51 035	-43 044	-49 759	-7 991	-18,6%	-1 276	-2,6%
	-96 375	-89 983	-97 790	-6 392	-7,1%	1 415	1,4%

Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 1,4 mnkr lägre 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. Nämnden kan se att översynen inneburit att kostnadsutvecklingen avtagit jämfört med 2013.

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

I budgetförutsättningarna antogs att arbetet med att säkerställa rutinen med ej verkställda beslut skulle innebära 3,4 mnkr lägre nettokostnader för nämnden. Under 2013 bokades 7,7 mnkr upp för sanktionsavgifter, nämndens prognos 2014 är 4,6 mnkr vilket innebär att budgetförutsättningen inte helt kommer att infrias.

I budgetförutsättningen antogs att nettokostnaden skulle minska med 1 mnkr när bostad med särskild service konkurrensutsätts.

I budgetförutsättningarna antogs att arbetet med att säkerställa den interna processen inom kontoret samt samarbetsprocessen med KSU (kontoret för samhällsutveckling) för att tillskapa ytterligare boendeplatser inom socialpsykiatri och LSS skulle minska nettokostnaden för bostad med särskild service med 7 mnkr. Ingen ekonomisk effekt har kunnat påvisas.

I budgetförutsättningarna antogs att kommunens införande av nytt system för lokaler skulle innebära bättre kontroll på lokalkostnader, tomplatser, planerat underhåll etc. Nettokostnadsminskningen för Bostad med särskild service antogs minska med 1 mnkr. Systemet är ännu ej implementerat.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet boende enligt LSS är för helåret 370,5 mnkr vilket är 1,9 mnkr lägre än budget.

Tabell 9

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	-40 495	-42 546	-43 228	2 051	4,8%	2 734	6,3%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-45 975	-38 620	-44 783	-7 356	-19,0%	-1 192	-2,7%
	-86 470	-81 166	-88 011	-5 305	-6,5%	1 541	1,8%

Nettokostnaderna för personlig assistans är 1,5 mnkr lägre än de budgeterade.

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 natttid till 280 kr/timme, 1,8%.

Tabell 10

Personlig assistans LSS

Timmar	Utfall		Förändring mot fg år
	2014	2013	
1-200	31	26	5
201-400	22	33	-11
401-	9	10	-1
Total antal brukare	62	69	-7

Tabell 11

Personlig assistans försäkringskassan

Antal brukare	Utfall		Förändring mot fg år
	2014	2013	
Personlig assistans FK	195	177	18

I budgetförutsättningarna antogs att arbetet med att säkerställa rätt beslutsnivå och uppföljning av beslut skulle innebära att nämndens nettokostnad skulle minska med 0,5 mnkr. Nämndens arbete med förbättrad kontroll samt att stödja brukare med stora behov att ansöka om personlig assistans till försäkringskassan har minskat nämndens kostnader för verksamhet 5520 personlig assistans enligt LSS med 4,8 procent jämfört med föregående år. Antalet brukare har även minskat med 7.

I budgetförutsättningen antogs att arbetet med att säkerställa 1 samordnare för brukare med multipla behov från fler nämnder skulle minska kostnaderna med 0,3 mnkr.

I budgetförutsättningarna antogs även att en översyn av rutinen kring flyktingbidrag skulle minska nämndens nettokostnad med 3,8 mnkr för personlig assistans. Utfallet visar hittills ingen positiv ekonomisk effekt.

I budgetförutsättningarna antogs att kostnaderna kunde reduceras vid en översyn av daglig verksamhets öppettider under sommaren, nettokostnaden för personlig assistans antogs minska med 0,5 mnkr. Denna översyn gav ingen positiv ekonomisk effekt.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet personlig assistans är för helåret 116 mnkr vilket är en minskning med 1,3 mnkr.

Tabell 12

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5530 Daglig verksamhet	-141 774	-132 600	-135 540	-9 174	-6,9%	-6 234	-4,6%

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 6,2 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.

I budgetförutsättningarna antogs att barn och ungdomsnämnden kunde faktureras för transport motsvarande 0,5 mnkr. En översyn visade att så inte var fallet.

Tabell 13

Antal brukare

Månad	Okt 2014	Okt 2013
Totalt antal	763	748
Utan nivå heltid	1	1
Utan nivå halvtid	1	1
Nivå 1 heltid	78	75
Nivå 1 halvtid	10	5
Nivå 2 heltid	185	201
Nivå 2 halvtid	49	29
Nivå 3 heltid	134	143
Nivå 3 halvtid	20	17
Nivå 4 heltid	108	108
Nivå 4 halvtid	5	4
Nivå 5 heltid	71	78
Nivå 5 halvtid	4	4
Nivå 6 heltid	66	55
Nivå 6 deltid	2	0
Nivå 7 heltid	20	17
Nivå 8 heltid	2	2
Ej eget val	7	8

Antalet brukare har ökat med 15 personer, 2%, jämfört med oktober föregående år. Antalet brukare med nivåbeslut 6 eller högre har ökat med 15 personer vilket motsvarar en ökning om 18,3 %.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet daglig verksamhet är för helåret 170,3 mnkr vilket är 7,7 mnkr högre än budget. Det är främst transportkostnaderna, den ökade habiliteringsersättningen samt fler deltagare med bedömt behov i nivå sex som gör att prognosen är högre än budget.

Tabell 14

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5541 Ledsagarservice	-5 970	-5 826	-6 376	-144	-2,5%	407	6,4%
5542 Kontaktperson, LSS	-4 565	-5 193	-5 231	628	12,1%	666	12,7%
5543 Avlösarservice, LSS	-385	0	-315	-385	0,0%	-70	0,0%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-17 760	-18 228	-21 297	469	2,6%	3 538	16,6%
5545 Korttidsstillsyn ungd över 12 år	-827	-530	-490	-297	-55,9%	-337	-68,7%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-661	-625	-661	-36	-5,7%	-0	0,0%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-30 168	-30 403	-34 370	235	0,8%	4 203	12,2%

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 4,2 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 under slutet av året.

I budgetförutsättningarna antogs att arbetet med att säkerställa rätt beslutsnivå och uppföljning av beslut skulle innebära att nämndens nettokostnad skulle minska med 0,5 mnkr. Kontorets arbete har bidragit till att kostnaderna minskat med 0,2 mnkr, 0,8% jämfört föregående år samt att kostnaderna är 4,2 mnkr, 12,2% lägre jämfört budget.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet övriga öppna insatser enligt LSS är för helåret 41,2 mnkr vilket är en minskning med 4,7 mnkr jämfört med budget.

Tabell 15

Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5711 Institutionsvård vuxna missbrukare	-36 598	-34 910	-37 047	-1 687	-4,8%	449	1,2%
5712 Familjehemsvård vuxna missbrukare	-521	-1 540	-1 356	1 020	66,2%	835	61,6%
5713 Bistånd som avser boende	-27 489	-25 299	-26 391	-2 190	-8,7%	-1 097	-4,2%
5714 Öppenvård	-8 451	-6 869	-6 259	-1 582	-23,0%	-2 192	-35,0%
5719 Råd och stöd	-6 235	-5 272	-6 259	-963	-18,3%	24	0,4%
	-79 293	-73 890	-77 312	-5 403	-7,3%	-1 981	-2,6%

Nettokostnaderna för missbrukarvård för vuxna är 2,0 mnkr högre än de budgeterade.

Kostnaden jämfört med föregående år har ökat med 5,4 mnkr, 7,3%.

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

Tabell 16

Beslut inom individ- och familjeomsorgen

	September		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	2	0	15	5
Antal avslutade LVM beslut	0	0	9	7
Antal HVB beslut	8	7	102	45
Antal avslutade HVB beslut	4	0	65	23
Antal klienter med beslut om boendestöd	31	17	41	21

I budgetförutsättningarna antogs att arbetet med förebyggande insatser för att undvika LVM skulle minska kostnaderna med 0,5 mnkr. Antalet LVM åtgärder har minskat med tre jämfört samma period föregående år.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet missbrukarvård för vuxna är för helåret 99,1 mnkr vilket är 6,3 mnkr högre än budget.

Tabell 17

Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr

	Utfall ack 2014	Utfall Ack 2013	Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-927	-885	-1 043	-41	-4,6%	116	11,2%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	77	9	0	69	0,0%	77	0,0%
5723 Bistånd som avser boende öv	-10 202	-15 240	-13 130	5 038	33,1%	2 928	22,3%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-293	-378	-522	85	22,6%	229	43,9%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	-3 414	0	-3 038	-3 414	0,0%	-376	-12,4%
Övrig vuxenvård	-14 758	-16 494	-17 733	1 736	10,5%	2 975	16,8%

Nettokostnaderna för övrig vuxenvård är 3,0 mnkr lägre än de budgeterade. Helårsprognosen är 18,7 mnkr vilket är en minskning med 2,6 mnkr jämfört mot budget.

Tabell 18

Beläggning natthärberget Sagahemmet 2014

Månad	Jan	April	Augusti	September	Oktober
Beläggning 2013	52%	75%	91%	73%	71%
Beläggning 2014	71%	52%	48%	47%	68%

Det är endast män som tas emot, därav ingen könsuppdelning på beläggningen.

Tabell 19

Familjerådgivning, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-1 486	-1 329	-1 375	-157	-11,8%	-111	-8,1%

Nettokostnaderna för familjerådgivningen följer budget.

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

Tomas Odin
Tf Direktör

