

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2014-03-17

Diarienummer
NHO-2013-0198.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2014

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för februari, 312 tkr.

Bilaga 1 Statistik Flerstegsboende

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-194 012	-185 118	-194 325	-8 895	-4,8%	312	0,2%

Nämnden redovisar ett februaribokslut på 312 tkr. Vilket är 0,2 procent under budget, jämfört föregående år är det en nettokostnadsökning om 4,8 procent.

Nämnden har ett mer kvalitetssäkrat februaribokslut jämfört med tidigare år, ett resultat av bra samarbete med egen regi verksamheterna. För att få en bra jämförelse med februari 2013 har vi dividerat utfallet första tertialet 2013 med två.

Nämnden ser nu resultat av det arbetet med att säkerställa rätt ersättning till utförarna och rätt placering för brukare med beslut om bostad med särskild service enligt LSS. Kostnadsökningstakten har minskat jämfört med tertial 3 2013.

Från och med detta år 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 för vid budgetjämförelse som är lagd med tolftedelsutfall.

Budget/Prognos 2014 per verksamhetsområde, tkr

	Budget 2014	Utfall 2013	Förändring	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 607	-1 529	-78	5,1%
539 Övrig förebyggande verksamhet	-26 292	-23 920	-2 372	9,9%
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-167 732	-167 561	-171	0,1%
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-160 522	-156 785	-3 737	2,4%
551 Boende enligt LSS	-372 628	-370 651	-1 977	0,5%
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-117 410	-107 799	-9 611	8,9%
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-162 733	-159 678	-3 055	1,9%
554 Övriga insatser enligt LSS	-41 266	-36 118	-5 148	14,3%
571 Missbrukarvård för vuxna	-92 816	-91 760	-1 056	1,2%
572 Övrig vuxenvård	-21 290	-19 657	-1 633	8,3%
581 Familjerådgivning	-1 651	-1 587	-64	4,0%
TOTALT	-1 165 947	-1 137 045	-28 902	2,5%

Det är givetvis svårt att efter 2 månader göra en prognos för helåret. Om nämnden inte kan bryta kostnadsutvecklingstrenden, med redan beslutade åtgärder, kommer årsprognosen att hamna på minus 35-50 mnkr. En mer genomarbetat prognos kommer att lämnas i samband med tertialbokslutet.

Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014	föreg år			
-277	-241	-368	-36	-14,9%	90	24,6%

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			
-3 834	-4 398	-4 380	565	12,8%	546	12,5%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser följer i stort de budgeterade.

Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring		Differens mot ack	
	2014	2013	2014	jämfört föreg år		budget	
5410 Övriga insatser ordinärt boende ¹⁾	-11 535	-8 779	-11 494	-2 756	-31,4%	-40	-0,4%
5411 Hemtjänst/hemvård ²⁾	-7 858	-7 312	-7 222	-546	-7,5%	-636	-8,8%
5412 Anhöriganställning	-1 871	-2 071	-2 377	201	9,7%	506	21,3%
5413 Stöd i Assistansliknande former	-2 000	-1 421	-1 921	-579	-40,7%	-79	-4,1%
5414 Ledsagarservice, SoL	-1 323	-1 378	-1 246	55	4,0%	-77	-6,2%
5416 Kontaktperson, SoL	-1 435	-1 484	-1 383	49	3,3%	-52	-3,8%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-1 819	-2 732	-2 251	913	33,4%	433	19,2%
Vård och omsorg i ordinärt boende	-27 842	-25 178	-27 894	-2 665	-10,6%	52	0,2%

1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara, sjukvårdsteamet samt extra kostnader för Stassbeslut.

2) I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

Nettokostnaderna för vård och omsorg i ordinärt boende ligger i linje med de budgeterade. Den största kostnadsutvecklingen inom verksamhet 5410 övriga insatser ordinärt boende avser först och främst ökade kostnader för boendestöd där utfallet är 0,2 mnkr över budget.

Boendestöd

2013	Jan	Feb	Mars
Antal brukare			414
Ack Kostnad Tkr			8 471
2014			
Antal brukare	448	457	
Ack Kostnad Tkr	3 071	6 204	

Antal brukare med beslut om boendestöd har ökat med 27 personer, 6,3%, från årsskiftet.

Stass

Månad	Jan	Feb
Total 2013	19	17
Kvinna	14	13
Man	5	4
Total 2014	24	24
Kvinna	17	17
Man	7	7

Det är 7 brukare fler, vilket motsvarar 41%, som har insatsen stöd i assistans liknande form jämfört med föregående år

Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot ack	
	2014	2013	2014	föreg år		budget	
5422 Demensboende	-2 059	-1 522	-1 727	-537	-35,3%	-333	-19,3%
5423 Psykiatriboende	-22 179	-24 688	-22 322	2 509	10,2%	144	0,6%
5424 Omvårdnadsboende	-2 838	-2 218	-2 691	-620	-27,9%	-147	-5,5%
Vård och omsorg i särskilt boende	-27 076	-28 428	-26 740	1 352	10,0%	-336	-1,3%

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 0,3 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 verksamhetsslag kan påverka utfallet under året.

Boende enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot ack	
	2014	2013	2014	föreg år		budget	
5511 Bostad med särskild service	-62 178	-57 456	-61 932	-4 722	-8,2%	-246	-0,4%
5513 Familjehem, vuxna	-67	-108	-140	41	38,1%	73	52,3%
	-62 245	-57 564	-62 072	-4 681	-8,1%	-173	-0,3%

Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 0,2 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 verksamhetsslag kan påverka utfallet under året. Nämnden kan redan nu 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.

Kostnader för befarade men ännu ej beslutade sanktionsavgifter har uppbokats med 1,2 mnkr.

Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring		Differens mot	
	2014	2013	2014	jämfört föreg år		ack budget	
5520 Personlig assistans enligt LSS	-8 990	-9 430	-9 606	440	4,7%	617	6,4%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-10 301	-8 610	-9 952	-1 691	-19,6%	-350	-3,5%
	-19 291	-18 040	-19 558	-1 251	-6,9%	267	1,4%

Nettokostnaderna för personlig assistans är 0,3 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 10 brukare fler, motsvarar 4,1% som får insatsen personlig assistans jämfört med samma period föregående år. (Brukare under försäkringskassans försorg har ökat med 18 och under kommunens försorg minskat med 8).

Ersättningen 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
	2014	2013	jämfört föreg år
1-200	27	26	1
201-400	26	32	-6
401-	9	12	-3
Total antal brukare	62	70	-8

Personlig assistans Försäkringskassan

Antal brukare	Utfall		Förändring
	2014	2013	jämfört föreg år
Personlig assistans FK	191	173	18

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring		Differens mot ack	
	2014	2013	2014	jämfört föreg år		budget	
5530 Daglig verksamhet	-27 995	-26 596	-27 108	-1 399	-5,3%	-887	-3,3%

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 0,9 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 till 16 kr från och med april, vilket kommer att medföra kostnadsökningar med 2,5 mnkr på helårsbasis.

Antal brukare

Månad	Feb 2014	Mars 2013
Totalt antal	745	730
Utan nivå heltid	2	3
Utan nivå halvtid	1	
Nivå 1 heltid	78	78
Nivå 1 halvtid	7	
Nivå 2 heltid	182	232
Nivå 2 halvtid	40	
Nivå 3 heltid	137	162
Nivå 3 halvtid	19	
Nivå 4 heltid	103	105
Nivå 4 halvtid	5	
Nivå 5 heltid	68	70
Nivå 5 halvtid	4	
Nivå 6 heltid	67	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 15 personer, 2%, jämfört med mars föregående år. Antalet brukare med nivåbeslut 5 och högre har ökat med 21 personer vilket motsvarar 14,9%.

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	ackumulerat 2014	2013					
5541 Ledsagarservice	-1 085	-1 140	-1 275	55	4,8%	190	14,9%
5542 Kontaktperson, LSS	-895	-1 034	-1 046	139	13,5%	151	14,5%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-3 372	-3 708	-4 259	336	9,1%	887	20,8%
5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år	-43	-54	-98	11	19,6%	55	55,7%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-132	-108	-132	-24	-22,4%	-0	0,0%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-5 596	-6 044	-6 811	448	7,4%	1 215	17,8%

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 1,2 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 succesivt under året.

Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-8 175	-7 378	-7 409	-797	-10,8%	-766	-10,3%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-55	-316	-271	261	82,5%	216	79,6%
5713 Bistånd som avser boende vm	-5 425	-5 322	-5 278	-103	-1,9%	-147	-2,8%
5714 Öppenvård vm	-1 216	-1 428	-1 252	212	14,8%	35	2,8%
5719 Råd och stöd vm	-1 217	-698	-1 252	-519	-74,4%	34	2,7%
	-16 089	-15 142	-15 462	-947	-6,3%	-627	-4,1%

Nettokostnaderna för missbrukarvård för vuxna är 0,6 mnkr högre än de budgeterade.

Antal LVM beslut

	Feb		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	2	1	4	2
Antal avslutade LVM beslut	0	0	0	0
Antal HVB beslut	9	4	22	10
Antal avslutade HVB beslut	0	0	2	0
Antal klienter med beslut om boendestöd	23	11	24	12

Antalet beslut om öppna insatser har ökat vilket innebär att vi i dagsläget har en kö till dessa insatser.

Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-217	-144	-209	-73	-50,6%	-8	-3,9%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	2	0	0	2	0,0%	2	0,0%
5723 Bistånd som avser boende öv	-2 623	-2 998	-2 626	375	12,5%	3	0,1%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-27	-56	-104	29	51,9%	77	74,2%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	-683	0	-608	-683	0,0%	-75	-12,4
	-3 547	-3 198	-3 547	-349	-10,9%	0	28,2%

Nettokostnaderna för övrig vuxenvård följer de budgeterade.
Flytt av Siri kommer att innebära högre kostnader än budgeterat.

Natthärberget Sagahemmet

Månad	Jan	Feb
Beläggning 2013	52%	54%
Beläggning 2014	71%	82%

Familjerådgivning, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-219	-288	-275	69	23,8%	56	20,2%

Nettokostnaderna för familjerådgivningen ligger i linje med de budgeterade.

Inga-Lill Björklund
Direktör

Statistik Flerstegsboendet

Februari månad 2014

24-tim kvinnor (4 platser);

67 dygn av 112 möjliga dygn har varit belagda under februari månad och det utgör 60 %.

9 kvinnor har varit bosatta på härbärgat.

8 kvinnor är i åldersintervallet 21-64 år.

1 kvinna (11 %) är över 65 år och hon har varit bosatta 28 dygn (42 %), hela månaden.

8 kvinnor har flyttat in under februari månad.

8 kvinnor har flyttat ut under februari månad.

1 kvinna har bott mer än 3 månader.

1 kvinna har bott mer än 6 veckor men mindre än 3 månader.

1 kvinna har kommit från annan kommun och hon har varit bosatt i 1 dygn.

1 kvinna har blivit avvisad under februari månad.

24-tim (20 platser):

210 dygn av total 560 dygn har varit belagda under februari månad. Det utgör 38 % beläggning.

19 män (95 %) och 1 kvinna (5 %) har varit bosatta på härbärgat.

15 män och 1 kvinna har flyttat in på härbärgat under februari månad. 12 män och 1 kvinna har flyttat ut under samma period.

19 män är i åldersintervallet 21-64 år (95 %) och de har varit bosatta 208 dygn (99 %) på härbärgat.

1 kvinna (5 %) har varit i åldersintervallet 21-64 år och hon har varit bosatt i totalt 2 dygn (1 %).

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

1 man har varit bosatta mer än 3 månader.

2 män har kommit från annan kommun och de har varit bosatt 4 dygn.

1 man har kommit från annat land och han har varit bosatta i 1 dygn totalt.

2 män har blivit avvisade under februari månad.



Vård & omsorg

Steg 2 (8 platser):

7 män har varit bosatta på steg 2 under februari månad.

6 män är ålderskategorin 21-64. 1 man är över 65 år.

1 man har flyttat in under februari månad och han kommer från behandlingshem.

184 dygn av totalt 224 dygn har varit belagda under februari månad och det utgör 82 %.

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.

Det har varit 100 % beläggning under februari månad (280 dygn).

Steg 4 (11 platser):

11 män har varit bosatta på steg 4 under februari månad.

3 män (27 %) är över 65 år och 8 män (73 %) är i ålderskategorin 21-64 år.

Det har varit 100 % beläggning under februari månad (308 dygn).