

Handläggare
Marie Öberg

Datum
2015-10-19

Diarienummer
OSN-2015-0153

Omsorgsnämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta,

att godkänna föreliggande resultat för juni – 5 302 tkr.

Tabell 1

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

	Utfall ackumulerat			
	2015	Budget ack 2015	Differens mot ack budget	
Omsorgsnämnden	-729 912	-627 892	-5 302	-0,7%

Nämnden redovisar ett negativt junibokslut på -5 302 tkr, vilket är 0,7 procent högre än budget.

Resultatet innehåller dock inte kostnader för brukare över 65 på särskilt boende omvårdnad och demens som för juni belastade äldrenämnden med 4,5 mnkr. Det avser 18 brukare från januari till juni. Sedan har det bokförts för mycket kostnader avseende MAS/MAR, lokalkostnad för Svartbäcksgatan samt rehabiliteringsteamet på 2,7 mnkr. Resultatet för juni uppgår till -7,1 mnkr med hänsyn till ovanstående poster.

De ökade kostnaderna jämfört med resultatet i maj är främst bostad med särskild service LSS som ökat med 1,4 mnkr, HSL och hemtjänst har ökat med 1,4 mnkr, daglig verksamhet med 1 mnkr samt bokförd särskild avgift till IVO på 1,1 mnkr för ej verkställt beslut inom boende socialpsykiatri. Ökade kostnaderna för bostad med särskild service LSS samt daglig verksamhet var något förvaltningen varit medveten om att de kommer. Däremot är det svårt att uppskatta HSL kostnader då det inte är en biståndsbedömd insats.

Omsorgsnämnden är en ny nämnd och har ett övergripande ansvar som tidigare var uppdelat på tre nämnder, nämnden för hälsa och omsorg, äldrenämnden samt barn och ungdomsnämnden. Därmed finns det inte jämförelsekostnader sedan föregående år på alla verksamheter. Däremot redovisas jämförelser på verksamheterna, bostad med särskild service för vuxna och äldre, personlig assistans, daglig verksamhet samt socialpsykiatriboenden för vuxna och äldre.

Tabell 2

Budget/prognos 2015 per verksamhetsområde, tkr

	Budget	Prognos	Förändring	
	2015	apr-15		
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 102	-1102	0	0,00%
539 Övrig förebyggande verksamhet	-25 871	-21 241	4 630	-17,90%
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-208 892	-215 670	-6 778	3,24%
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-257 209	-257 356	-147	0,06%
551 Boende enligt LSS	-462 252	-473 129	-10 877	2,35%
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-193 987	-193 361	626	-0,32%
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-177 833	-183 970	-6 137	3,45%
554 Övriga insatser enligt LSS	-122 074	-117 937	4 137	-3,39%
TOTALT	-1 449 220	-1 463 766	-14 546	1,00%

Prognosen är beräknad utifrån att 26 nya platser i LSS-boenden tas i anspråk under 2015. De nya platserna medför i prognosen en kostnadsökning på 12,5 mnkr. I budgeten finns dock inget utrymme för utökning av platser. En skrivelse har skickats till kommunstyrelsen där nämnden efterfrågar extra medel på 12,5 mnkr.

Utöver de nya LSS-boendena prognostiserar nämnden ett negativt resultat på knappt 2 mnkr för resterande verksamhet. Nämnden har inte kommit in med förslag på kostnadsanpassningar på andra områden vilket innebär att nämnden lämnar en negativ prognos för helåret på minus 14,5 mnkr.

Nämndens resultat per verksamhetsområde

Tabell 3

Nämndkostnader, tkr

	Utfall ackumulerat		Budget ack 2015	Differens mot ack budget	
	2015				
Nämndenskostnader	-575		-551	-24	-4,4%

Nämndens nettokostnader är 24 tkr högre än budget.

Nämndens nettokostnadsprognos för helåret är precis som budget 1,1 mnkr.

Tabell 4

Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget ack 2015	Differens mot ack budget	
	2015				
Övrigt förebyggande verksamhet	-10 964		-12 936	1 972	15,2%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 2 mnkr lägre än budgeterat.

I förebyggande insatser ingår föreningsbidrag, anhörigstöd, demensstöd, träffpunkter, personliga ombud och arbetsmarknadsinsatser.

Nämndens nettokostnadsprognos för helåret är 4,6 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på en överbudgetering av föreningsbidrag då fördelningen mellan nämnderna inte var klar när budgeten upprättades.

Tabell 5

Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall	Budget ack	Differens mot ack	
	ackumulerat 2015	2015	budget	
5410 Övriga insatser ordinärt boende 1)	-17 074	-16 228	-846	-5,2%
5411 Hemtjänst/hemvård	-35 835	-31 941	-3 894	-12,2%
5412 Anhöriganställning	-5 370	-5 820	450	7,7%
5413 Stöd i Assistansliknande form	-9 040	-6 004	-3 035	-50,6%
5414 Ledsagarservice, SoL	-4 017	-4 481	463	10,3%
5415 Avlösarservice, SoL	-646	-462	-183	-39,7%
5416 Kontaktperson, SoL	-5 157	-5 600	443	7,9%
5417 Boendestöd	-27 108	-27 237	129	0,5%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-6 391	-6 673	282	4,2%
Vård och omsorg i ordinärt boende	-110 638	-104 446	-6 192	-5,9%

- 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för bostadsanpassningen, hjälpmedel,, bassängträning, utskrivningsklara och sjukvårdsteamet.

Nettokostnaderna för vård och omsorg i ordinärt boende är 6,2 mnkr högre än budgeterat. Det är främst HSL som ökat med 2,8 mnkr jämfört mot budget samt personlig omvårdnad. Stöd i assistansliknande former, stass, visar också ett negativt utfall jämfört mot budget vilket kan förklaras av att i slutet av föregående år tillkom det tre omfattande ärenden som har den högre ersättningen. Stass har samma ersättningsnivåer som personlig assistans.

Tabell 6

Boendestöd

Månad	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Ack Kostnad Tkr		8 393	13 390	17 985	22 542	27 108
Total antal brukare 2015	582	594	605	611	604	606
Antal brukare 21år-	573	584	596	603	597	599
Kvinna	314	314	318	324	324	322
Man	259	271	278	279	273	277
Antal brukare 0-20 år	9	9	9	8	7	7
Kvinna	6	6	6	5	4	4
Man	3	3	3	3	3	3

Boendestöd är ett område nämnden följer då det skett en stor ökning senaste åren och tabell 6 visar att den fortsätter att öka men följer lagd budget.

För att få kontroll på de ökande volymerna har förvaltningen inlett ett arbete för att definiera varför volymökningen är så kraftig samt för att få en gemensam grundsyn kring bedömningen av vilka som har rätt till insatsen boendestöd.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i ordinärt boende är för helåret 215,7 mnkr vilket är 6,8 mnkr högre än budget. Avvikelserna avser främst stöd i assistansliknande form som är 5,9 mnkr och hemtjänsten som är 2,1 mnkr högre än budget. Ledsagning och kontaktperson har tillsammans en prognos 1,8 mnkr lägre än budget.

Tabell 7

Socialpsykiatriboende, vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot ack	
	2015	2014	2015	föreg år		budget	
5423 Psykiatriboende	-109 991	-98 000	-106 458	-11 991	-12,2%	-3 532	-3,3%

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 3,5 mnkr högre än budgeterat. Det har tillkommit en engångskostnad på 1,3 mnkr som tillhörde äldrenämnden 2014 men där kostnaden bokfördes 2015 och därmed fördes kostnaden över på nämnden då man övertagit hela ansvaret för psykiatriboenden. Det har även bokats upp 1,1 mnkr då IVO ansökt om särskild avgift.

Under rubriken psykiatriboende redovisas också kostnader för placeringar på HVB-hem. Förvaltningen har konstaterat att nämnden betalar för 6-7 personer som sedan många år bor på HVB-hem i andra kommuner. De personerna har idag väsentligt starkare anknytning till vistelsekommunerna och flertalet vill inte flytta tillbaka till Uppsala. Förvaltningen har därför inlett projekt i syfte att säkerställa att nämnden inte betalar för personer som andra kommuner egentligen skulle bära kostnaderna för. Det finns inget nationellt register med statistik över volymer och kostnader för endast psykiatriboenden vilket gör det omöjligt att jämföra Uppsala med andra kommuner.

Nämndens nettokostnadsprognos för socialpsykiatriboende är för helåret 216 mnkr vilket är 3,1 mnkr högre än budget. Avvikelsen avser främst nyöppnade träningslägenheter i Salabacke 1,1 mnkr samt den oväntade kostnaden som överfördes ifrån äldrenämnden på 1,3 mnkr.

Tabell 8

Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr

	Utfall	Budget ack	Differens mot ack	
	ackumulerat	2015	budget	
5421 Boende särskilt vårdbehövande	-3 004	-1 589	-1 415	-89,0%
5422 Demensboende	-5 855	-9 042	3 188	35,3%
5424 Omvårdnadsboende	-8 081	-11 514	3 433	29,8%
Vård och omsorg i särskilt boende	-16 940	-22 145	5 206	-23,5%

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 5,2 mnkr lägre än budgeterat. Äldrenämnden har tagit kostnaden på ca 4,5 mnkr, för brukare över 65 år men som tillhör omsorgsnämnden.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i särskilt boende är för helåret 41,4 mnkr vilket är 2,9 mnkr lägre än budget.

Tabell 9

Boende enligt LSS vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot	
	2015	2014	2015	föreg år		ack	budget
5511 Bostad med särskild service vuxna	-213 659	-219 201	-209 312	5 542	2,5%	-4 347	-2,1%

Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 4,3 mnkr högre än budgeterat. Jämfört mot föregående år har kostnaden minskat med ca 5,5 mnkr.

En förutsättning för att nå en ekonomi i balans för bostad med särskild service är att ersättningar utifrån nivåbedömningar av enskildas omvårdnadsbehov tillämpas i samband med ramavtalsupphandlingen vilket kommer att påverka resultatet positivt.

Nya platser har upphandlats i den nyss avslutade ramupphandlingen. Det är positivt såtillvida att den "kö" som idag finns kommer att minska när de nya platserna börjar avropas. I budgeten finns dock inget utrymme för utökning av platser.

Nedanstående tabell är ett utdrag från LSS-utjämningsystemet med en jämförelse med andra liknande LSS-kommuner enligt Kolada, kommun och landstingsdatabasen. Den visar att Uppsala i jämförelse med bland andra Linköping och Örebro, som också har universitetssjukhus, har lägre andel av befolkningen boende på boenden enligt LSS.

Tabell 10

2013 års uppgifter från LSS-utjämningsystemet med utbetalningsår 2015

Kommuner	Uppsala	Linköping	Örebro	Västerås	Jönköping	Borås	Norrköping	Umeå	Riket
Antal boende vuxen	553	513	461	303	365	328	503	429	24 621
Antal Invånare	207 611	151 702	142 325	143 543	132 072	106 966	135 096	119 452	9 737 559
Andel av befolkning	0,266%	0,338%	0,324%	0,211%	0,276%	0,307%	0,372%	0,359%	0,253%

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet boende vuxna enligt LSS är för helåret 433 mnkr vilket är 14,3 mnkr högre än budget. Avvikelserna beror främst på antaganden om utökningen av platsantalet som är 12,5 mnkr.

Tabell 11

Boende enligt LSS, barn och unga nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget ack	Differens mot ack	
	2015	2014	2015	budget	
5512 Bostad med särsk.service för barn och unga	-20 318	-20 318	-20 488	170	0,8%
5513 Familjehem, vuxna	-28	-28	-569	541	95,1%
5514 Familjehem, barn och ungdom	-51	-51	-757	705	93,2%
Boende enligt LSS	-20 397	-20 397	-21 814	1 416	-6,5%

Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 1,4 mnkr lägre än budgeterat.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet boende enligt LSS för barn och unga är för helåret 40,2 mnkr vilket är 3,4 mnkr lägre än budget. Den positiva avvikelser beror främst på att man bokför familjehem på verksamhet 5544 utifrån att besluten avser korttidsvistelse i form av stödfamilj.

Tabell 12

Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört		Differens mot	
	2015	2014	2015	föreg år		ack budget	
5520 Personlig assistans enligt LSS	-46 452	-40 607	-46 219	-5 845	-19,5%	-233	-0,5%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-49 867	-47 787	-50 774	-2 080	-2,9%	907	1,8%
Personlig assistans total	-96 319	-88 394	-96 993	-7 925	-9,0%	674	0,7%

Nettokostnaderna för personlig assistans är 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 8 mnkr, 9 procent.

Kommunens ersättning till utförare av personlig assistans enligt LSS, dvs beslut som fattas av omsorgsförvaltningen, har inte höjts för ärenden som utförs dagtid utan är också detta år 253kr/timme. Ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid har höjts med 4 kr till 284 kr/timme i enlighet med försäkringskassans schablonersättning. Den lägre ersättning som tillämpas för LSS-assistans dagtid har överklagats av några brukare. I dessa fall har ersättningen justerats uppåt av domstol. Inom personlig assistans enligt LSS finns därför en risk för höjning av ersättningsnivån och medföljande kostnadsökning.

Tabell 13

Assistansersättning Försäkringskassan

Antal brukare	Utfall juni		Förändring mot fg år
	2015	2014	
Assistansersättning FK	327	309	18

En ökning av brukare som tillhör Försäkringskassan har sedan 2014 ökat med 5,8 procent.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet personlig assistans är för helåret 193,4 mnkr vilket är 0,6 mnkr lägre än budget.

Tabell 14

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2015	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2015	2014					
5530 Daglig verksamhet	-91 979	-87 051	-88 916	-4 928	-5,6%	-3 063	-3,4%

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 3,1 mnkr högre än budgeterat. Inom daglig verksamhet kommer nya ärenden i augusti beroende på att personer slutar särskola i juni. Samtidigt är det få personer som fyller 67 år och därmed slutar på daglig verksamhet. Förvaltningen känner därför en oro för att kostnaderna kommer att stiga ännu mer under andra halvan av 2015. För att få ner kostnaderna har förvaltningen tillsammans med Vård & omsorg påbörjat omläggning av transporter daglig verksamhet.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet daglig verksamhet är för helåret 184 mnkr vilket är 6,1 mnkr högre än budget. Det är främst fler deltagare som är orsaken till avvikelsen.

Tabell 15

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat 2015	Budget ack 2015	Differens mot ack budget	
5541 Ledsagarservice	-5 931	-6 519	588	9,0%
5542 Kontaktperson, LSS	-4 132	-4 343	211	4,9%
5543 Avlösarservice, LSS	-3 440	-3 352	-87	-2,6%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-35 892	-34 775	-1 117	-3,2%
5545 Korttidsstillsyn ungd över 12 år	-8 431	-10 628	2 197	20,7%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-624	-1 421	797	56,1%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-58 450	-61 037	2 589	-4,2%

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 2,6 mnkr lägre än budgeterat.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet övriga öppna insatser enligt LSS är för helåret 118 mnkr vilket är 4,1 mnkr lägre än budget. I prognosen är medräknat kostnader för beviljade ledsagarinsatser för brukare med vistelse vid Tallkrogen sommaren 2015.

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör