

Handläggare  
Ylva Opard

Datum  
2013-12-19

Diarienummer  
NHO-2012-0203.10

Nämnden för hälsa och omsorg

## Ekonomiskt bokslut och prognos per november 2013

### Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

**att** godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari-november, -42 832 tkr, nämnden ändrar resultatprognosen för helår 2013, till - 48 289 tkr, +/- 5.000 tkr.

## Nämnden nettokostnader totalt Tkr

| Utfall ackumulerat |          |                 | Förändring jämfört föreg år |       | Differens mot ack budget |       |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| 2013               | 2012     | Budget Ack 2013 |                             |       |                          |       |
| -1 040 863         | -982 932 | -998 031        | -57 931                     | -5,9% | -42 832                  | -4,3% |

Nämnden redovisar ett tertialbokslut på ackumulerat – 42 832 tkr. Vilket är 4,3 procent över budget. Jämfört mot föregående år är det en nettokostnadsökning på 5,9 procent.

## Budget/Prognos 2013 per verksamhetsområde, tkr

|  | Budget<br>2013    | Prognos<br>November 2013 | Prognosförändring<br>Jan- nov 2013 | Utfall<br>2012    |
|--|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 110 Nämnd- och styrelseverksamhet          | -1 660            | -1 550                   | 110                                | -1 601            |
| 539 Övrig förebyggande verksamhet          | -25 632           | -24 000                  | 1 632                              | -25 448           |
| 541 Vård & omsorg i ordinärt boende        | -145 006          | -168 300                 | -23 294                            | -150 385          |
| 542 Vård & omsorg i särskilt boende        | -143 647          | -157 100                 | -13 453                            | -150 656          |
| 551 Boende enligt LSS                      | -362 288          | -370 700                 | -8 412                             | -336 104          |
| 552 Personlig assistans enligt LSS och ASS | -108 773          | -108 000                 | 773                                | -109 392          |
| 553 Daglig verksamhet enligt LSS           | -151 945          | -160 200                 | -8 255                             | -157 807          |
| 554 Övriga insatser enligt LSS             | -36 492           | -36 200                  | 292                                | -36 658           |
| 571 Missbrukarvård för vuxna               | -91 764           | -89 800                  | 1 964                              | -87 741           |
| 572 Övrig vuxenvård                        | -19 965           | -19 600                  | 365                                | -19 252           |
| 581 Familjerådgivning                      | -1 589            | -1 600                   | -11                                | -1 666            |
| <b>TOTALT</b>                              | <b>-1 088 761</b> | <b>-1 137 050</b>        | <b>-48 289</b>                     | <b>-1 076 714</b> |

Nämndens samlade bedömning av årsprognosen är 1 137 050 tkr +/- 5 mnkr vilket är -48,3 mnkr mer än kommunbidraget och det innebär att nämndens ekonomi inte är i balans. Den totala nettokostnaden är beräknad att öka med ca 60 mnkr jämfört med 2012 det motsvarar ca 5,6% ökning. Det är betydligt mer än kommunbidragstilldelningen som ökade med 12 mnkr, 1,1%, jämfört med utfallet 2012.

Inför 2013 tog nämnden beslut om att anpassa kostnaderna inför 2013 på sammanlagt 38,5 mnkr för att nå en ekonomi i balans. Det kan konstateras att dessa inte har nått önskad effekt.

Det är framförallt kostnaderna inom vård och omsorg i ordinärt boende och boende enligt LSS som ökat jämfört med budget och föregående år. Ökningen inom ordinärt boende är 18 mnkr vilket motsvarar 12 % jämfört med 2012. Ökningen för boende enligt LSS motsvarar 34,6 mnkr, 10,4%.

**Nämndkostnader, tkr**

| Utfall ackumulerat |        |                 | Förändring jämfört |      | Differens mot ack budget |      |
|--------------------|--------|-----------------|--------------------|------|--------------------------|------|
| 2013               | 2012   | Budget Ack 2013 | föreg år           |      |                          |      |
| -1 392             | -1 503 | -1 522          | 110                | 7,3% | 129                      | 8,5% |

Nämndens egna kostnader är 0,1 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 1,6 mnkr motsvarar de budgeterade kostnaderna.

**Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr**

| Utfall ackumulerat |         |                 | Förändring jämfört föreg |      | Differens mot ack budget |      |
|--------------------|---------|-----------------|--------------------------|------|--------------------------|------|
| 2013               | 2012    | Budget Ack 2013 | år                       |      |                          |      |
| -21 937            | -23 435 | -23 496         | 1 498                    | 6,4% | 1 559                    | 6,6% |

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 1,6 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

Nämndens helårsprognos på 24 mnkr är 1,6 mnkr lägre än budget

**Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr**

|  | Utfall ackumulerat |                 | Budget Ack      | Förändring jämfört |               | Differens mot ack |               |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
|  | 2013               | 2012            | 2013            | föreg år           |               | budget            |               |
| 5410 Övriga insatser ordinärt boende1)   | -61 978            | 0               | -53 194         | -61 978            | 0,0%          | -8 784            | -16,5%        |
| 5411 Hemtjänst/hemvård2)                 | -39 172            | -92 650         | -38 849         | 53 478             | 57,7%         | -323              | -0,8%         |
| 5412 Anhöriganställning                  | -12 736            | -11 387         | -11 346         | -1 350             | -11,9%        | -1 391            | -12,3%        |
| 5413 Stöd i Assistansliknande former     | -9 915             | -7 904          | -7 639          | -2 010             | -25,4%        | -2 276            | -29,8%        |
| 5414 Ledsagarservice, SoL                | -7 306             | -7 337          | -6 686          | 31                 | 0,4%          | -620              | -9,3%         |
| 5416 Kontaktperson, SoL                  | -8 033             | -7 066          | -6 668          | -967               | -13,7%        | -1 365            | -20,5%        |
| 5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)   | -7 614             | -4 156          | -4 384          | -3 458             | -83,2%        | -3 229            | -73,7%        |
| 5419 Korttidsvård (utredning, rehab)     | -5 891             | -4 207          | -4 157          | -1 683             | -40,0%        | -1 734            | -41,7%        |
| <b>Vård och omsorg i ordinärt boende</b> | <b>-152 644</b>    | <b>-134 706</b> | <b>-132 923</b> | <b>-17 938</b>     | <b>-13,3%</b> | <b>-19 722</b>    | <b>-14,8%</b> |

- 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara, sjukvårdsteamet samt extra kostnader för Stass beslut. Dessa verksamheter ingick tidigare år i verksamhet 5411.
- 2) I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

Verksamheten inom vård och omsorg i ordinärt boende är en ekonomi i obalans trots sänkning av ersättningar till utförarna av ledsagning och stöd i assistansliknande form. Nettokostnaderna har ökat med 13,3 % jämfört med 2012. Vilket är betydligt mer än kommunbidragstilldelningen som var 1,1% jämfört utfall 2012.

De största nettokostnadsavvikelserna mot budget är övriga insatser i ordinärt boende 8,8 mnkr, korttidsvården 5 mnkr, STASS 2,3 mnkr, Anhöriganställning 1,4 mnkr och Kontaktperson 1,4 mnkr.

Korttidsvården på det Palliativa centrumet (verksamhet 5419) har ett behov av extra ordinära insatser som inte fanns med i budget.



**Boendestöd**

| Månad           | Mars  | April  | Maj    | Juni   | Juli   | Aug    | Sep    | Okt    | Nov    |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal brukare   | 414   | 421    | 421    | 424    | 424    | 423    | 437    | 445    | 440    |
| Ack Kostnad Tkr | 8 471 | 11 407 | 14 328 | 16 527 | 19 354 | 22 954 | 25 937 | 29 033 | 32 041 |

Antal brukare med boendestöd har ökat med 26 personer sedan mars, 6,3%.

Nämndens helårsprognos för vård och omsorg i ordinärt boende beräknas till 168,3 mnkr vilket är 23,3 mnkr högre än budget, det är en ökning med 4,5 mnkr jämfört augusti främst beroende på att bostadsanpassningen var för lågt prognosticerad.

**Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr**

|  | Utfall ackumulerat |                 | Budget Ack<br>2013 | Förändring jämfört<br>föreg år |              | Differens mot ack<br>budget |              |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|  | 2013               | 2012            |                    |                                |              |                             |              |
| 5422 Demensboende                        | -8 797             | -7 834          | -8 054             | -963                           | -12,3%       | -743                        | -9,2%        |
| 5423 Psykiatriboende 1)                  | -121 955           | -121 225        | -114 887           | -730                           | -0,6%        | -7 068                      | -6,2%        |
| 5424 Omvårdnadsboende                    | -13 582            | -8 673          | -8 736             | -4 909                         | -56,6%       | -4 846                      | -55,5%       |
| <b>Vård och omsorg i särskilt boende</b> | <b>-144 334</b>    | <b>-137 732</b> | <b>-131 677</b>    | <b>-6 602</b>                  | <b>-4,8%</b> | <b>-12 657</b>              | <b>-9,6%</b> |

1) Nämnden har 14 personer med LSS-beslut, vilka är placerade på SoL-boenden. Från och med augusti har kostnaderna för dessa, 5,9 mnkr bokförts om från psykiatriboende till LSS-boende. Detta för att ge en mer korrekt bild av LSS kostnaderna.

Vård och omsorg i särskilt boende, verks 542 har 12,7 mnkr högre kostnader än budgeterat. Kostnaderna är 6,6 mnkr, 4,8%, högre än föregående år.

**Antal brukare på respektive boende 2013**

| Månad        | Mars       | April      | Maj        | Juni       | Juli       | Aug        | Sep        | Okt        | Nov        |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Demens       | 12         | 12         | 12         | 12         | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         |
| Psykiatri    | 210        | 219        | 219        | 214        | 216        | 201        | 202        | 197        | 203        |
| Omvårdnad    | 23         | 21         | 21         | 23         | 24         | 25         | 25         | 25         | 24         |
| <b>Total</b> | <b>245</b> | <b>252</b> | <b>252</b> | <b>249</b> | <b>253</b> | <b>239</b> | <b>242</b> | <b>235</b> | <b>240</b> |

Helårsprognosen beräknas bli 157,1 mnkr vilket är 13,4 mnkr över de budgeterade kostnaderna. Det motsvarar en ökning med 1,8 mnkr jämfört med augustiprognosen.

**Boende enligt LSS, nettokostnad tkr**

|                                   | Utfall ackumulerat |                 | Budget Ack<br>2013 | Förändring<br>jämfört föreg år |               | Differens mot ack<br>budget |              |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
|                                   | 2013               | 2012            |                    |                                |               |                             |              |
| 5511 Bostad med särskildservice1) | -338 931           | -307 006        | -331 171           | -31 924                        | -10,4%        | -7 759                      | -2,3%        |
| 5513 Familjehem, vuxna            | -727               | -874            | -926               | 147                            | 16,8%         | 198                         | 21,4%        |
|                                   | <b>-339 658</b>    | <b>-307 880</b> | <b>-332 097</b>    | <b>-31 778</b>                 | <b>-10,3%</b> | <b>-7 561</b>               | <b>-2,3%</b> |

2) Nämnden har 14 personer med LSS-beslut, vilka är placerade på SoL-boenden. Från och med augusti har kostnaderna för dessa, 5,9 mnkr bokförts om från psykiatriboende till LSS-boende

Boende enligt LSS, verks 551, har i tabellen ovan 7,6 mnkr högre kostnader än budget. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 31,8 mnkr, 10,3%.

Det är kostnadsfört 6,8 mnkr för befarade och konstaterade sanktionsavgifter för icke verkställda beslut om LSS-boenden. Kontoret har, efter att böckerna för november är stängda, fått besked om att ytterligare 0,5 mnkr i befarade sanktionsavgifter.

#### Antal brukare boende på LSS-boende NHO

| Månad | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
|-------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Antal | 478  | 478   | 479 | 477  | 473  | 487 | 489 | 495 | 465 |

Kontoret har analyserat antal brukare med 9.9 beslut och konstaterat att per november finns 465 verkställda beslut. Det är en ökning med 10 personer, 2,1%, jämfört med oktober 2012. Det som rapporterats tidigare månader är antalet LSS bostäder och är nu rödmarkerat. Kontoret återkommer till nämnden med en handlingsplan för hur det ska säkerställas att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och kostnadsredovisningen.

Helårsprognosen beräknas till 370,7 mnkr, en ökning med 8,4 mnkr jämfört med budget.

#### Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr

|                                     | Utfall ackumulerat |                 | Budget Ack<br>2013 | Förändring<br>jämfört föreg år |             | Differens mot<br>ack budget |             |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
|                                     | 2013               | 2012            |                    |                                |             |                             |             |
| 5520 Personlig assistans enligt LSS | -51 993            | -57 372         | -56 271            | 5 379                          | 9,4%        | 4 278                       | 7,6%        |
| 5521 Personlig assistans enligt ASS | -47 513            | -42 844         | -43 437            | -4 669                         | -10,9%      | -4 076                      | -9,4%       |
|                                     | <b>-99 506</b>     | <b>-100 215</b> | <b>-99 708</b>     | <b>710</b>                     | <b>0,7%</b> | <b>202</b>                  | <b>0,2%</b> |

Personlig assistans, verks 552 har 0,2 mnkr lägre än budgeterat. Ersättningen till utförarna för personlig assistans sänktes per 1 januari med 5 kr/timme till 248 kr/timme, samtidigt ändrades ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid till 275 kr/timme. Sjuklönekostnaderna har ökat med 0,5 mnkr och nattpatrullinsatserna har ökat sin debitering med 0,2 mnkr jämfört med samma period föregående år.

Kontoret har under året förbättrat kontrollarbetet gällande av utförd tid och sjuklöner samt infört modeller för att beräkna beslut som mer harmoniserar försäkringskassans beslut. Arbetet har medfört att fler brukare nu hanteras av försäkringskassan.

#### Antal brukare personlig assistans per månad

| Månad                       | Februari  | Mars      | April     | Maj       | Juni      | Juli      | Aug       | Sep       | Okt       |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Timmar                      | Antal     | Antal     | Antal     | Antal     | Antal     | Antal     | Antal     | Antal     | Antal     |
| 1-200                       | 26        | 28        | 28        | 29        | 31        | 28        | 26        | 26        | 26        |
| 201-400                     | 32        | 32        | 30        | 30        | 28        | 29        | 31        | 33        | 31        |
| 401-                        | 12        | 10        | 11        | 9         | 11        | 12        | 12        | 10        | 10        |
| <b>Totalt antal brukare</b> | <b>70</b> | <b>70</b> | <b>69</b> | <b>68</b> | <b>70</b> | <b>69</b> | <b>69</b> | <b>69</b> | <b>67</b> |

#### Antal brukare beviljade ASS

| Månad | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
|-------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Antal | 174  | 174   | 176 | 173  | 176  | 177 | 178 | 177 | 181 |



Helårsprognosen beräknas till 108 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna. Det är en sänkning med 3 mnkr jämfört med augustiprognos.

#### Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

|                        | Utfall ackumulerat |          | Budget Ack<br>2013 | Förändring<br>jämfört föreg år | Differens mot ack<br>budget |
|------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                        | 2013               | 2012     |                    |                                |                             |
| 5530 Daglig verksamhet | -146 383           | -144 027 | -139 283           | -2 356 -1,6%                   | -7 100 -5,1%                |

Daglig verksamhet, verks 553 har kostat 7,1 mnkr mer än budgeterat. Det är både kostnaderna för transporter som har ökat jämfört med tidigare utfall och budget och antalet brukare som har ökat. De stora årskullarna födda i början på 90-talet går ut ifrån särskolan och en del av dem kommer till daglig verksamhet vilket vi nu kan se.

Från och med mars är ersättningsnivån till utförarna sänkt med 5%. Från och med juni implementeras den nya ersättningsmodellen vilket ytterligare kommer att innebära lägre ersättning till utförarna. Från och med september är ersättningsmodellen för halvtid implementerad.

#### Daglig verksamhet, antal brukare på respektive nivå, hel och halvtid

| Månad               | Mars       | April      | Maj        | Juni       | Juli       | Aug        | Sep        | Okt        | Nov        |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Totalt antal</b> | <b>730</b> | <b>726</b> | <b>726</b> | <b>742</b> | <b>742</b> | <b>745</b> | <b>749</b> | <b>748</b> | <b>748</b> |
| Utan nivå heltid    | 3          | 5          | 8          | 14         |            | 7          | 11         | 1          | 0          |
| Utan nivå halvtid   |            |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          |
| Nivå 1 heltid       | 78         | 77         | 77         | 77         | 86         | 77         | 76         | 75         | 73         |
| Nivå 1 halvtid      |            |            |            |            |            |            | 1          | 5          | 8          |
| Nivå 2 heltid       | 232        | 228        | 225        | 223        | 224        | 224        | 217        | 201        | 197        |
| Nivå 2 halvtid      |            |            |            |            |            |            | 9          | 29         | 33         |
| Nivå 3 heltid       | 162        | 160        | 159        | 161        | 163        | 162        | 156        | 143        | 143        |
| Nivå 3 halvtid      |            |            |            |            |            |            | 3          | 17         | 18         |
| Nivå 4 heltid       | 105        | 106        | 104        | 105        | 106        | 109        | 112        | 108        | 106        |
| Nivå 4 halvtid      |            |            |            |            |            |            |            | 4          | 5          |
| Nivå 5 heltid       | 70         | 70         | 70         | 79         | 80         | 81         | 81         | 78         | 78         |
| Nivå 5 halvtid      |            |            |            |            |            |            |            | 4          | 4          |
| Nivå 6 heltid       | 53         | 53         | 55         | 56         | 56         | 55         | 55         | 55         | 55         |
| Nivå 7 heltid       | 17         | 17         | 17         | 17         | 17         | 20         | 17         | 17         | 17         |
| Nivå 8 heltid       | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Ej eget val         | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          |

Den beräknade helårsprognosen, med ovanstående åtgärder, är 160,2 mnkr vilket är 8,3 mnkr över budget. Det är en ökning med 3,8 mnkr jämfört med augustiprognos, främst beroende på att effekten av nya ersättningsmodellen inte fått den effekt som tidigare beräknats.

**Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr**

|   | Utfall              |                | Budget Ack<br>2013 | Förändring |             | Differens mot ack |             |
|---|---------------------|----------------|--------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|
|   | ackumulerat<br>2013 | 2012           |                    | jämfört    | föreg år    | budget            |             |
| 5541 Ledsagarservice                    | -6 482              | -8 165         | -8 178             | 1 683      | 20,6%       | 1 695             | 20,7%       |
| 5542 Kontaktperson, LSS                 | -5 665              | -5 854         | -5 557             | 189        | 3,2%        | -108              | -2,0%       |
| 5544 Korttidsvistelse utanför hemmet    | -19 922             | -17 344        | -17 482            | -2 577     | -14,9%      | -2 440            | -14,0%      |
| 5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år    | -548                | -1 770         | -1 204             | 1 223      | 69,1%       | 656               | 54,5%       |
| 5549 Övriga öppna insatser, LSS         | -697                | -691           | -1 031             | -7         |             | 334               |             |
| <b>Övriga öppna insatser enligt LSS</b> | <b>-33 314</b>      | <b>-33 824</b> | <b>-33 451</b>     | <b>510</b> | <b>1,5%</b> | <b>137</b>        | <b>0,4%</b> |

Kostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS, verks 554, följer i stort sett de budgeterade kostnaderna.

Ersättning till utförarna av ledsagarservice sänktes per 1 januari med 5 % till 229 kr/timme.

Kostnad för korttidstillsyn och korttidsvistelse ligger totalt högre mot budget, men kostnaderna kommer att minska från sommaren.

Helårsprognosen uppskattas till 36,2 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

**Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr**

|                                    | Utfall              |                | Budget Ack<br>2013 | Förändring    |              | Differens mot ack |             |
|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|
|                                    | ackumulerat<br>2013 | 2012           |                    | jämfört       | föreg år     | budget            |             |
| 5711 Institutionsvård vuxna missbr | -38 656             | -43 758        | -47 243            | 5 102         | 11,7%        | 8 587             | 18,2%       |
| 5712 Familjehemsvård vuxna missbr  | -1 654              | -2 658         | -2 593             | 1 004         | 37,8%        | 939               | 36,2%       |
| 5713 Bistånd som avser boende vm   | -28 220             | -23 392        | -23 765            | -4 829        | -20,6%       | -4 456            | -18,7%      |
| 5714 Öppenvård vm                  | -7 829              | -5 495         | -5 190             | -2 334        | -42,5%       | -2 639            | -50,8%      |
| 5719 Råd och stöd vm               | -5 728              | -5 174         | -5 326             | -554          | -10,7%       | -402              | -7,6%       |
|                                    | <b>-82 088</b>      | <b>-80 477</b> | <b>-84 117</b>     | <b>-1 611</b> | <b>-2,0%</b> | <b>2 029</b>      | <b>2,4%</b> |

Totalt för verksamhet 571, 2 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

**Statistik hemlöshet****Beläggning natthärberget Sagahemmet**

| Månad      | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov |
|------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Beläggning | 52% | 54% | 61%  | 75%   | 54% | 65%  | 78%  | 91% | 73% | 71% | 64% |

|   | November |         | Ackumulerat årsskiftet |         |
|---|----------|---------|------------------------|---------|
|   | Män      | Kvinnor | Män                    | Kvinnor |
| Antal LVM beslut                        | 1        | 2       | 19                     | 10      |
| Antal avslutade LVM beslut              | 1        | 0       | 5                      | 2       |
| Antal HVB beslut                        | 4        | 2       | 99                     | 37      |
| Antal avslutade HVB beslut              | 0        | 0       | 42                     | 17      |
| Antal klienter med beslut om boendestöd | 23       | 12      | 46                     | 24      |



Helårsprognosen beräknas till 89,8 mnkr vilket är 2,0 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna.

#### Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr

|                                    | Utfall ackumulerat |                | Budget Ack 2013 | Förändring jämfört föreg år |              | Differens mot ack budget |             |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
|                                    | 2013               | 2012           |                 |                             |              |                          |             |
| 5721 Institutionsvård övriga vuxna | -972               | -4 183         | -4 456          | 3 210                       | 76,8%        | 3 484                    | 78,2%       |
| 5722 Familjehemsvård övriga vuxna  | 11                 | 0              | 0               | 11                          | 0,0%         | 11                       | 0,0%        |
| 5723 Bistånd som avser boende öv   | -16 640            | -13 324        | -13 754         | -3 316                      | -24,9%       | -2 886                   | -21,0%      |
| 5724 Öppenvård övriga vuxna        | -392               | -36            | -92             | -357                        | -1000,6%     | -301                     | -328,0%     |
| 5729 Råd och stöd övriga vuxna     | 0                  | 0              | 0               | 0                           | 0,0%         | 0                        |             |
|                                    | <b>-17 994</b>     | <b>-17 542</b> | <b>-18 301</b>  | <b>-452</b>                 | <b>-2,6%</b> | <b>308</b>               | <b>1,7%</b> |

Nämndens kostnader för övrig vuxenvård, verksamhet 572 ligger med 0,3 mnkr under de budgeterade kostnaderna. Helårsprognosen uppskattas till 19,6 mnkr vilket är 0,4 lägre än de budgeterade kostnaderna.

#### Familjerådgivning, nettokostnad tkr

| Utfall ackumulerat |               |                 | Förändring jämfört föreg år |             | Differens mot ack budget |              |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 2013               | 2012          | Budget Ack 2013 |                             |             |                          |              |
| <b>-1 462</b>      | <b>-1 591</b> | <b>-1 457</b>   | <b>129</b>                  | <b>8,1%</b> | <b>-5</b>                | <b>-0,4%</b> |

Nämndens nettokostnader för familjerådgivning följer de budgeterade kostnaderna.

Helårsprognosen beräknas till årsbudget 1,6 mnkr, vilket motsvarar budget.

Inga-Lill Björklund  
Direktör