

Omsorgsförvaltningen
Månadsrapport

Datum:
2019-08-28

Diarienummer:

Handläggare:
Susanna Hjorth

Version/DokumentID:

Omsorgsnämnden – ekonomiskt bokslut per juli 2019

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna ekonomiskt bokslut per juli om -20,8 mnkr.

Sammanfattning

Resultatet för omsorgsnämnden per juli uppgår till -20,8 mnkr. Det är 30,5 mnkr sämre än budget på 9,6 mnkr och 6,2 mnkr sämre än prognos på -14,7 mnkr per juli månad.

Nämndens kostnadsutveckling kopplat till trenden med högre volymer inom flera insatser inom avdelningen ordinärt boende indikerar stora svårigheter att hålla helårsprognosen som lämnades i mars om ett underskott på 50,1 mnkr.

Verksamheter inom avdelningen ordinärt boende är de som fortsatt står för det stora underskottet och då främst verksamheten personlig assistans. Det totala underskottet för avdelningen uppgår till 30 mnkr. Avdelningen har ökade kostnader för externa köp vilket har sin grund i ökade volymer och detta är den enskilt största avvikelsen, -12,2 mnkr jämfört med budget. Därutöver avviker personalkostnader jämfört budget med -10,5 mnkr. Denna avvikelse beror på svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanning vid förändrade behov. Avdelningen har även minskade externa intäkter med 7,5 mnkr jämfört budget främst på grund av ändrat förfarande för återsökning moms extern personlig assistans.

Andra utmaningar som nämnden ser är som tidigare nämnts utmaningar inom socialpsykiatri där antalet komplicerade fall ökar och där lösningarna blir kostsamma och svåra att förutse och prognosticera.

Nämnden arbetar fortlöpande med resultatförstärkande åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Innehåll

Förslag till beslut	1
Sammanfattning	1
Nämndens totala resultat	3
Nämndens resultat per avdelning.....	4
Avdelning ledning.....	4
Avdelning systemledning.....	5
Avdelning ordinärt boende.....	6
Avdelning socialpsykiatri	10
Avdelning arbete & bostad	11
Avdelning hälso- och sjukvård	13
Jämförelser med kommunerna i R9	15
Boende enligt LSS.....	16
Daglig verksamhet	17
Personlig assistans	18

Nämndens totala resultat

Resultaträkning juli, miljoner kronor

RESULTATRÄKNING Omsorgsnämnden						
Belopp i miljoner kronor	Utfall juli 2019	Budget juli 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos juli	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall juli 2018
Verksamhetens intäkter	581,3	569,3	12,0	586,2	-4,9	572,0
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-892,1	-882,1	-10,0	-893,7	1,6	-874,9
Personalkostnader	-510,1	-484,1	-26,1	-504,8	-5,4	-481,8
Övriga kostnader	-98,1	-92,1	-6,0	-100,8	2,7	-91,6
Avskrivningar	-0,7	-0,4	-0,4	-0,5	-0,2	-0,4
Resultat före indirekta kostnader	-919,8	-889,3	-30,5	-913,7	-6,2	-876,6
Indirekta kostnader	-4,6	-4,6	0,0	-4,6	0,0	-18,0
Resultat före gemensamma kostnader	-924,4	-893,9	-30,5	-918,2	-6,2	-894,6
Gemensamma kostnader	-40,1	-40,1	-0,0	-40,1	-0,0	-28,7
Resultat före kommunbidrag	-964,6	-934,1	-30,5	-958,4	-6,2	-923,3
Kommunbidrag, skatt mm	943,7	943,7	0,0	943,7	0,0	920,4
Intern resultaträkning	-20,8	9,6	-30,5	-14,7	-6,2	-3,0

Omsorgsnämnden redovisar ett julibokslut på -20,8 mnkr, vilket är 30,5 mnkr sämre än budget och 6,2 mnkr sämre än prognos.

Nämndens resultat per avdelning

Avdelning ledning

Avdelning Ledning innehåller nämndkostnader, kostnader för förvaltningsdirektör samt kostnader för hjälpmedel och för regional och kommunal samverkan. Här ligger också kommunbidraget för hela nämnden.

RESULTATRÄKNING Ledning						
Belopp i miljoner kronor	Utfall juli 2019	Budget juli 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos juli	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall juli 2018
Verksamhetens intäkter	2,6	0,7	1,9	1,4	1,2	3,4
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-6,6	-5,6	-1,0	-5,9	-0,7	-8,0
Personalkostnader	-5,3	-4,1	-1,2	-4,8	-0,5	-4,0
Övriga kostnader	-11,0	-9,0	-2,0	-8,4	-2,5	-7,1
Resultat före gemensamma kostnader	-20,2	-18,0	-2,2	-17,7	-2,5	-23,4
Gemensamma kostnader	-22,5	-22,5	-0,0	-22,5	-0,0	-16,2
Resultat före kommunbidrag	-42,7	-40,4	-2,2	-40,1	-2,5	-39,6
Kommunbidrag, skatt mm	943,7	943,7	0,0	943,7	0,0	920,4
Intern resultaträkning	901,0	903,3	-2,2	903,6	-2,5	880,8

Resultatet för avdelning ledning är 2,2 mnkr sämre än budget och 2,5 mnkr sämre än prognos.

Analys

Att avdelningen har differenser inom intäkter och personalkostnader beror primärt på att projektmedel till stor del hanteras inom avdelningen och dessa påverkar intäkts- och personalkostnadsrader men inte resultatet. Att avdelningen ändå visar ett negativt resultat beror på att kostnaderna för hjälpmedel varit högre än väntat motsvarande 1,5 mnkr mot budget och 2,0 mnkr mot prognos.

Avdelning systemledning

Avdelning systemledning innehåller kostnader för enheten strategi och avtal, enheten boendesamordning och administration samt avdelningen kvalitet och utveckling. Avdelningen bär också kostnaderna för nämndens föreningsbidrag/IOP samt de flesta av nämndens lokaler.



RESULTATRÄKNING Systemledning						
Belopp i miljoner kronor	Utfall juli 2019	Budget juli 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos juli	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall juli 2018
Verksamhetens intäkter	7,0	8,3	-1,3	7,5	-0,4	7,2
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-4,0	-4,8	0,7	-4,3	0,3	-3,2
Personalkostnader	-10,6	-9,8	-0,8	-10,6	0,0	-8,5
Övriga kostnader	-36,6	-39,7	3,1	-39,4	2,8	-27,4
Resultat före indirekta kostnader	-44,1	-45,9	1,8	-46,9	2,7	-31,9
Indirekta kostnader	-4,6	-4,6	0,0	-4,6	0,0	-4,4
Intern resultaträkning	-48,7	-50,5	1,8	-51,4	2,7	-36,3

Resultatet för avdelning systemledning är 1,8 mnkr bättre än budget och 2,7 mnkr bättre än prognos.

Analys

Den positiva avvikelsen består i lägre lokalkostnader än förväntat då nya lokaler ännu inte tagits i bruk samt en kostnadsförskjutning på ett par månader för ombyggnationskostnader av två fastigheter.

Avdelning ordinärt boende

Avdelning ordinärt boende innehåller kostnader för personlig assistans, ledsagning, kontaktpersoner, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolgång över 12 år, särskilt boende yngre, korttidsvistelse vuxna, hemtjänst samt särskilt boende enligt SoL för yngre än 65 år.

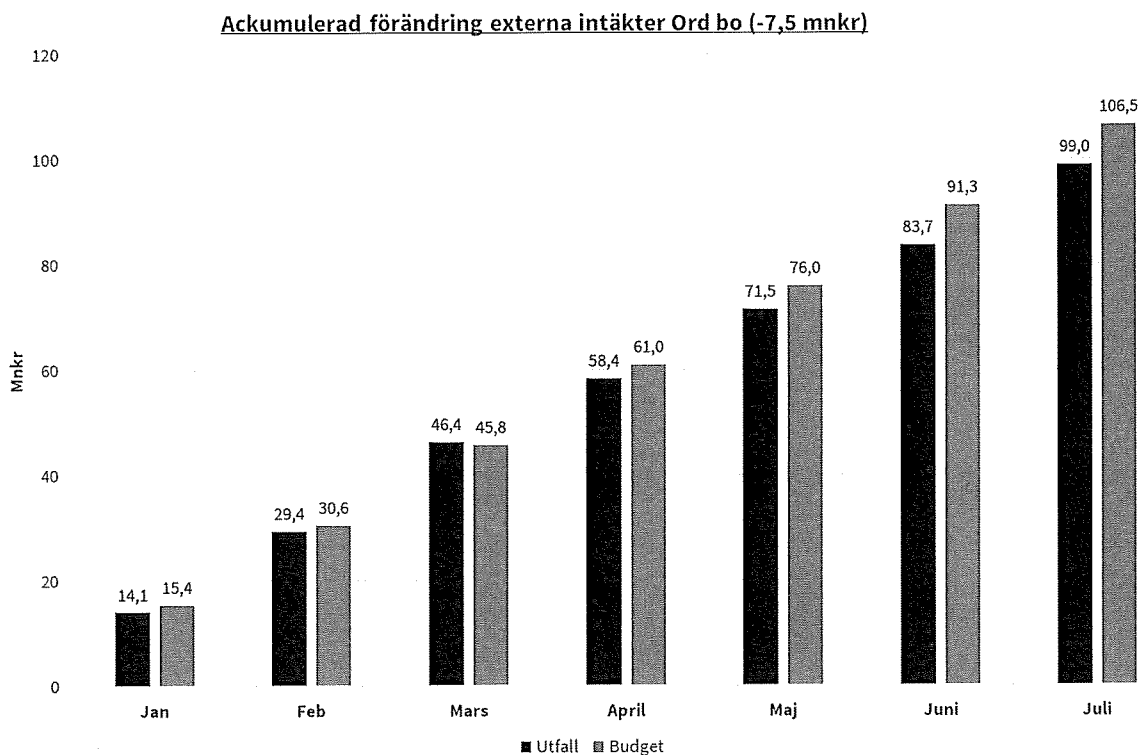


RESULTATRÄKNING Ordinärt boende						
Belopp i miljoner kronor	Utfall juli 2019	Budget juli 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos juli	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall juli 2018
Verksamhetens intäkter	217,3	221,8	-4,5	224,5	-7,2	226,1
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-307,9	-296,1	-11,8	-305,1	-2,8	-302,8
Personalkostnader	-196,6	-186,0	-10,5	-190,4	-6,2	-192,3
Övriga kostnader	-9,6	-6,6	-3,1	-9,9	0,3	-10,9
Resultat före gemensamma kostnader	-296,9	-266,9	-30,0	-280,9	-16,0	-282,3
Gemensamma kostnader	-7,1	-7,1	0,0	-7,1	0,0	-4,9
Intern resultaträkning	-304,0	-274,0	-30,0	-288,0	-16,0	-287,2

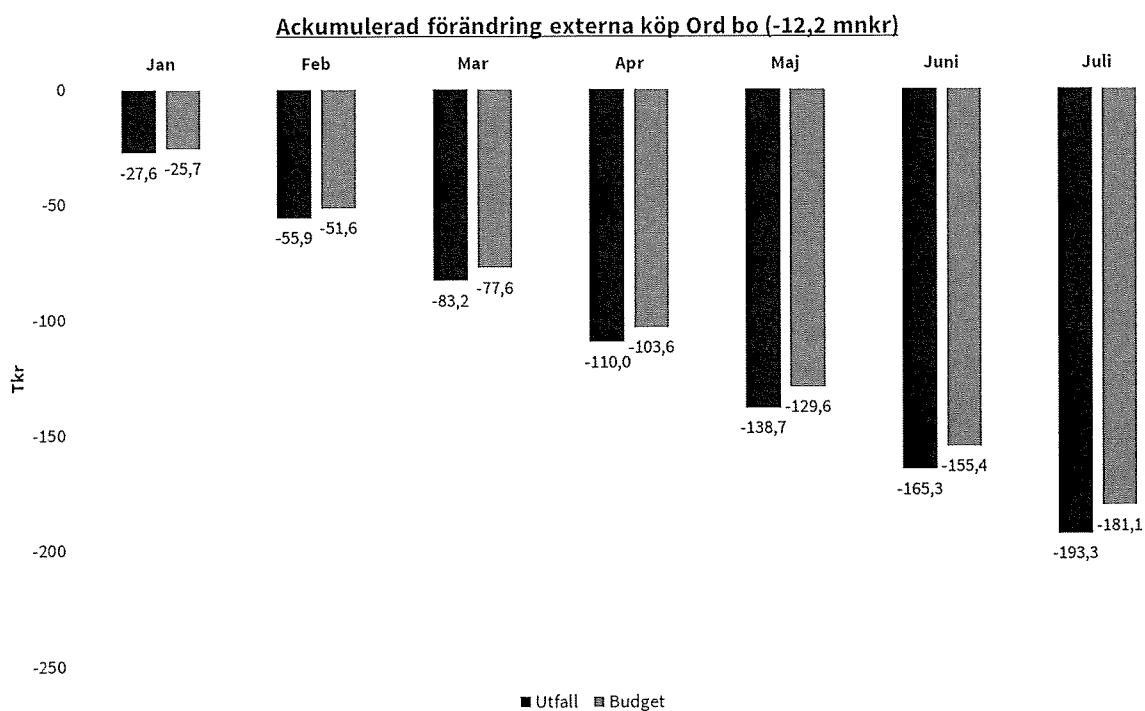
Resultatet för avdelning ordinärt boende är 30,0 mnkr sämre än budget och 16,0 mnkr sämre än prognos.

Analys

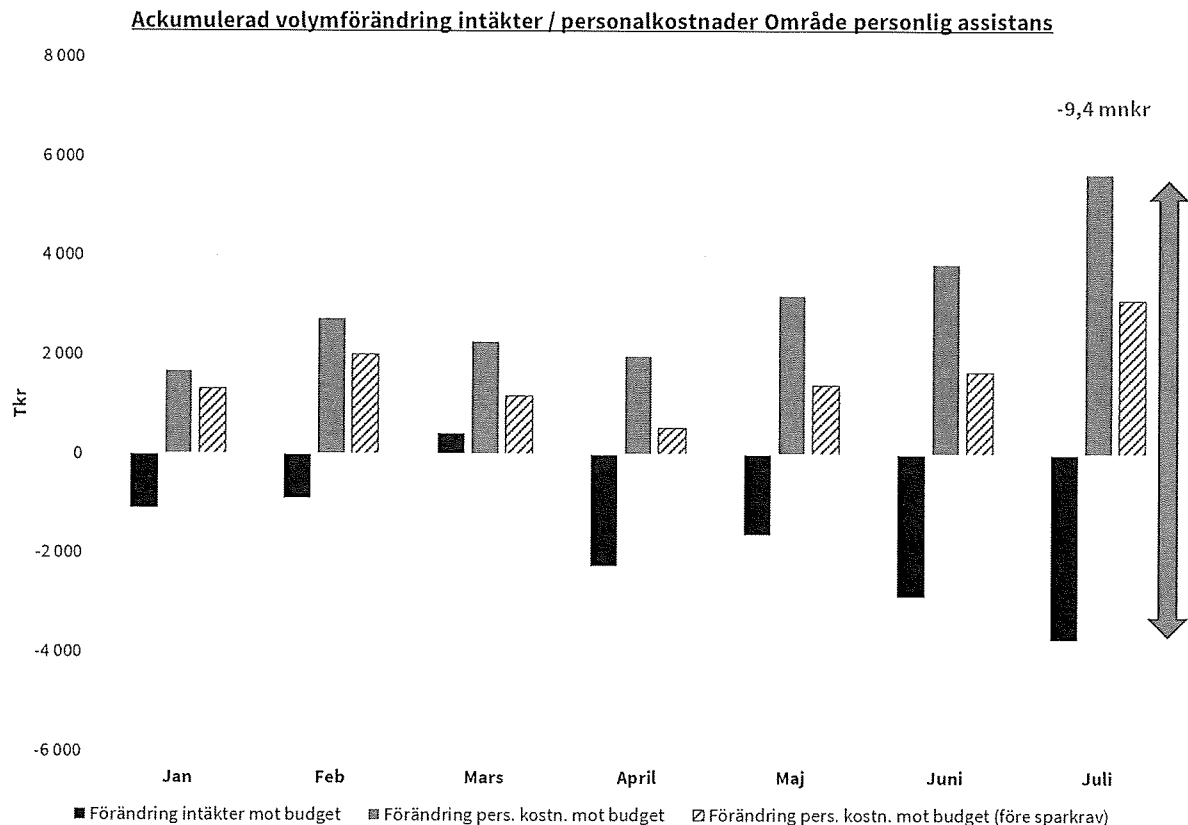
Det negativa utfallet mot budget är en effekt av minskade externa intäkter, ökade volymer som ger ökade externa köp och högre personalkostnader.



Externa intäkter har minskat med 7,5 mnkr mot budget till följd av lägre volymer med Försäkringskassan som huvudman. En viss del av detta kan eventuellt komma att erhållas som retroaktiva intäkter förutsatt att Försäkringskassan fattar övertar betalansvaret. Utöver detta har förfarandet för återsökning av moms ändrats under året vilket innebär en intäktsminskning med 3,2 mnkr mot budget per juli månad och en total intäktsminskning på året med närmare 6 mnkr.



Avdelningens externa köp har ökat med 12,2 mnkr mot budget. Förutom ett sparkrav på 3,3 mnkr som inte uppnåtts, har avdelningen fått in nya ärenden och således ökade volymer främst inom personlig assistans, korttidsvård och hemtjänst. Bara personlig assistans har en volymökning på 17 500 h mot budget, vilket innebär en kostnadsökning på 6,5 mnkr.



Slutligen har avdelningens personalkostnader inte kunnat anpassas till aktuell budget. Avdelningens sparkrav för perioden var 7,3 mnkr och det är i huvudsak personlig assistans och barnboenden som är dyrare än budget. Den sammanlagda intäktsvolymen för egen regi är lägre än budget, men avdelningens personalkostnader redovisar totalt ett underskott på 10,5 mnkr. Assistansen har svårt att ställa om personalstyrkan utifrån minskade volymer (se graf). Snabbt fallande volymer i egen regi genererar kostnader för oplacerad personal på kort sikt. Vid perfekta förhållanden ska personalkostnaden kunna sjunka i takt med minskade intäkter.

Avdelningens negativa utfall jämfört prognos beror delvis på 6,1 mnkr lägre externa intäkter än förväntat. Halva intäktsstappet beror av de fallande volymerna inom personlig assistans från Försäkringskassan. Den andra hälften beror av att intäkterna från Skatteverket som vi nämnt tidigare minskat till följd av att förfarandet för återsökning av moms ändrats under året. Avdelningens personalkostnader är även 6,2 mnkr högre än prognostiserat, vilket i huvudsak är kopplat till högre kostnader inom personlig assistans och barnboenden.

Statistik och nyckeltal

Medarbetarstatistik

Sjukfrånvaro assistans													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	7,91%	8,18%	8,24%	8,55%	7,17%	6,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,77%
Utfall 2018	6,77%	6,39%	6,27%	5,81%	6,27%	7,09%	6,13%	6,74%	7,21%	6,21%	7,11%	7,89%	6,43%

Sjukfrånvaro stödjande insatser													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	6,93%	7,29%	6,28%	6,26%	6,64%	6,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,63%
Utfall 2018	6,82%	6,36%	6,17%	6,74%	5,85%	6,45%	5,41%	6,34%	7,76%	8,14%	7,42%	6,21%	6,40%

Övertid: Kval-kostnader assistans (tkr)													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	-376	-223	-212	-175	-277	-184	-200						-1 646
Utfall 2018	-117	-121	-100	-91	-107	-110	-143	-170	-131	-318	-164	-429	-790

Övertid: Kval-kostnader stödjande insatser (tkr)													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	-175	-177	-148	-129	-167	-210	-115						-1 120
Utfall 2018	-147	-70	-106	-231	-209	-128	-88	-66	-129	-160	-103	-93	-978

Avdelning socialpsykiatri

Insatserna riktar sig till personer över 18 år. Kostnaderna består till största del av olika boendebeslut både för personer under och över 65 år. Övriga insatser inom området är boendestöd, kontaktpersoner samt våra förebyggande insatser som exempelvis träffpunkterna.



RESULTATRÄKNING Socialpsykiatri						
Belopp i miljoner kronor	Utfall juli 2019	Budget juli 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos juli	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall juli 2018
Verksamhetens intäkter	124,4	122,5	1,9	124,0	0,5	122,6
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-194,3	-193,8	-0,5	-194,8	0,5	-189,7
Personalkostnader	-105,4	-102,2	-3,3	-106,1	0,7	-102,6
Övriga kostnader	-10,6	-9,7	-0,8	-11,2	0,6	-13,8
Avskrivningar	-0,3	-0,2	-0,1	-0,2	-0,0	-0,3
Resultat före gemensamma kostnader	-186,2	-183,5	-2,7	-188,4	2,2	-185,1
Gemensamma kostnader	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	0,0	-2,7
Intern resultaträkning	-190,1	-187,3	-2,7	-192,3	2,2	-187,8

Resultatet för avdelning socialpsykiatri är 2,7 mnkr sämre än budget och 2,2 mnkr bättre än prognos.

Analys

Avdelningens negativa utfall jämfört budget beror främst på ökade personalkostnader med 3,3 mnkr. En grund till att avdelningen överskrider sin personalbudget är nödvändiga flyttar av verksamheter som skett under maj månad och som försvårat pågående arbete med effektiviseringar.

Statistik och nyckeltal

Medarbetarstatistik

Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	5,40%	5,95%	6,48%	6,50%	6,28%	5,78%							6,07%
Utfall 2018	6,55%	6,52%	6,12%	4,11%	4,18%	5,30%	2,76%	4,64%	6,05%	6,25%	6,12%	5,48%	5,34%

Övertid: Kval-kostnader (tkr)												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec Ack. period
Utfall 2019	-29	-59	-37	-83	-104	-62	-114					-487
Utfall 2018	-58	-33	-28	-42	-68	-89	-120	-42	-50	-38	-48	-40

Avdelning arbete & bostad

Avdelning arbete & bostad innehåller kostnader för LSS-bostäder och daglig verksamhet.



RESULTATRÄKNING Arbete & Bostad						
Belopp i miljoner kronor	Utfall juli 2019	Budget juli 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos juli	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall juli 2018
Verksamhetens intäkter	229,2	215,0	14,2	227,9	1,3	211,6
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet mm	-379,3	-381,8	2,5	-383,6	4,3	-371,2
Personalkostnader	-183,2	-171,8	-11,4	-182,8	-0,4	-168,9
Övriga kostnader	-25,7	-24,2	-1,5	-28,2	2,5	-27,5
Avskrivningar	-0,4	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Resultat före gemensamma kostnader	-359,4	-363,0	3,6	-367,0	7,6	-358,4
Gemensamma kostnader	-6,7	-6,7	0,0	-6,7	0,0	-4,8
Intern resultaträkning	-366,1	-369,7	3,6	-373,7	7,6	-363,3

Resultatet för avdelning arbete & bostad är 3,6 mnkr bättre än budget och 7,6 mnkr bättre än prognos.

Analys

Interna intäkter och personalkostnader ökar i förhållande till budget på grund av att sju enheter har övergått från externa utförare till egen regi under februari och mars månad (övertagande Private Nursing). Avdelningen har också ökade kostnader på grund av omförhandlade priser kopplat till övertagandet. Nettokostnad för övertagandet uppgår till ca -2,9 mnkr per juli månad.

Avdelningen har därutöver ökade kostnader på 2,0 mnkr för kostsamma externa placeringar.

Att avdelningen trots allt visar ett positivt resultat jämfört budget och prognos beror till stor del på att alla kostnader kopplade till politisk satsning LSS-bostäder ännu ej verkställts samt att kostnader från

IVO ej inkommit i den omfattning som beräknats. Därutöver har avdelningen ökade intäkter från Arbetsförmedlingen för placeringar inom daglig verksamhet samt ökade intäkter för försäljning inom samma verksamhet.

Statistik och nyckeltal

Medarbetarstatistik

Sjukfrånvaro boende													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	8,40%	8,75%	6,81%	6,12%	6,22%	6,34%							7,11%
Utfall 2018	8,84%	9,88%	9,81%	8,55%	8,42%	7,62%	5,91%	6,39%	8,15%	7,85%	7,43%	6,91%	9,51%

Sjukfrånvaro daglig verksamhet													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	9,79%	10,84%	8,27%	6,51%	5,88%	6,11%							7,90%
Utfall 2018	7,38%	8,95%	8,93%	8,13%	6,56%	6,11%	3,40%	6,28%	6,61%	6,95%	8,14%	7,82%	8,42%

Övertid: Kval-kostnader boende (tkr)													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	-159	-120	-124	-221	-153	-111	-185						-1 073
Utfall 2018	-180	-164	-244	-151	-161	-180	-250	-210	-222	-125	-134	-33	-900

Övertid: Kval-kostnader daglig verksamhet (tkr)													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	-3	0	-3	0	-18	-5	7						-23
Utfall 2018	-14	-30	28	-13	5	-4	-10	0	-5	-12	2	9	-24

Avdelning hälso- och sjukvård

Avdelning Hälso- och sjukvård är organiserad i en egen avdelning och utför de kommunala Hälso- och sjukvårdsuppdraget till verksamheter inom nämndens område.

Avdelningen innehar kompetens från sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut samt arbetsterapeut.



RESULTATRÄKNING HS						
Belopp i miljoner kronor	Utfall juli 2019	Budget juli 2019	Diff utfall/ budget 2019	Prognos juli	Diff utfall/ prognos 2019	Utfall juli 2018
Verksamhetens intäkter	0,8	1,1	-0,2	1,0	-0,2	1,2
Personalkostnader	-9,2	-10,2	1,0	-10,1	1,0	-5,4
Övriga kostnader	-4,6	-2,9	-1,7	-3,7	-0,9	-4,9
Resultat	-13,0	-12,1	-0,9	-12,9	-0,1	-9,2

Analys

Resultatet för avdelning hälso- och sjukvård är 0,9 mnkr sämre än budget och i nivå med prognos.

Avdelningens negativa utfall jämfört budget beror främst på kostnader för inhyrd personal med 1,2 mnkr som ligger under kontogruppen "övriga kostnader" och beror till stor del på övertagande av extern verksamhet (främst Private Nursing).

Statistik och nyckeltal

Medarbetarstatistik

Sjukfrånvaro													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	6,90%	5,48%	4,35%	3,74%	1,58%	1,69%							3,96%
Utfall 2018	6,41%	6,27%	5,79%	6,86%	4,78%	6,35%	0,20%	1,07%	4,75%	3,78%	3,10%	4,77%	6,15%

Övertid: Kval-kostnad													
Antal medarbetare	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack. period
Utfall 2019	-30	-21	-24	-39	-17	-26	-14						-131
Utfall 2018	-8	0	-2	-8	0	-20	-10	-11	-18	-10	0	-32	-18

Omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund

Förvaltningsdirektör

Jämförelser med kommunerna i R9

(Uppgifter hämtade från Kolada, ett analysverktyg framtaget av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.)

Ekonomidirektörerna i åtta kommuner, Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro, beslutade år 2012 att det skulle skapas ett nätverk för kommunernas resultatjämförelser. Under 2016 tillkom Södertälje kommun i samarbetet, och nätverket fick då namnet R9. Kommunerna i R9-nätverket anses likna varandra utifrån storlek, demografi invånarantal och så vidare.

Invånare med (verkställda) insatser enl. LSS, andel (%)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	0,78	0,79	0,80	0,80	0,80	
Eskilstuna	0,72	0,73	0,72	0,74	0,74	
Gävle	0,75	0,77	0,76	0,78	0,78	
Jönköping	0,70	0,69	0,70	0,72	0,74	
Linköping	0,69	0,71	0,70	0,71	0,70	
Norrköping	0,82	0,84	0,87	0,87	0,86	
Södertälje	1,02	1,02	1,00	0,99	0,98	
Uppsala	0,67	0,70	0,72	0,70	0,71	
Västerås	0,71	0,73	0,78	0,80	0,81	
Örebro	0,92	0,93	0,94	0,92	0,92	

Andelen invånare med insatser enligt LSS är relativt statisk, det vill säga följer demografin, så när Uppsala växer ökar även antalet individer inom omsorgsnämnden i samma takt. Det är inte specifikt för Uppsala utan gäller för samtliga kommuner inom R9. I relation till övriga har Uppsala kommun relativt få verkställda LSS-beslut per invånare.

Boende enligt LSS

Personer med boende enligt LSS, antal/10 000 inv						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	32	32	32	32	32	
Eskilstuna	26	27	27	27	26	
Gävle	25	27	28	28	28	
Jönköping	33	32	33	32	33	
Linköping	34	34	34	33	33	
Norrköping	37	38	39	40	39	
Södertälje	43	43	43	43	41	
Uppsala	30	31	31	30	29	
Västerås	22	23	24	24	24	
Örebro	34	33	34	34	34	

Uppsala kommun har färre verkställda beslut per invånare än snittet i R9. Det kan delvis förklaras av att kommunen har en av landets längsta köer av ej verkställda beslut av boende enligt LSS 9:9.

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	863 684	902 852	903 461	932 195	951 318	
Eskilstuna	740 169	768 647	776 520	808 768	848 892	
Gävle	846 294	878 966	906 716	961 993	1 000 152	
Jönköping	775 178	845 353	838 577	885 747	955 952	
Linköping	759 723	818 019	848 676	878 176	873 300	
Norrköping	833 359	817 701	837 271	900 853	931 555	
Södertälje	950 663	999 291	1 051 020	1 091 523	1 098 770	
Uppsala	806 692	788 645	783 553	817 112	868 796	
Västerås	991 868	971 664	932 112	940 356	999 438	
Örebro	1 069 206	1 237 385	1 156 702	1 105 230	1 142 271	

Kostnaden per brukare med boende enligt LSS är i relation till övriga låg i Uppsala kommun även om nämnden ser en tydlig trend att kostnaderna per brukare kommer att öka. Den trenden är dock gemensam för kommunerna.

Daglig verksamhet

Personer med daglig verksamhet enligt LSS, antal/10 000 inv						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	40	41	42	42	42	
Eskilstuna	40	39	39	40	40	
Gävle	37	37	38	40	40	
Jönköping	32	33	33	33	33	
Linköping	38	39	39	39	39	
Norrköping	33	38	41	41	40	
Södertälje	57	55	55	56	57	
Uppsala	39	40	41	41	41	
Västerås	38	41	44	44	46	
Örebro	43	43	45	45	45	

Antalet personer med insatsen daglig verksamhet inom Uppsala kommun är i nivå med övriga kommuner i nätverket.

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	730	773	773	792	838	
Eskilstuna	594	654	570	582	613	
Gävle	594	653	678	695	745	
Jönköping	594	603	606	621	633	
Linköping	608	610	644	720	750	
Norrköping	714	755	724	743	760	
Södertälje	1 329	1 346	1 339	1 321	1 403	
Uppsala	912	911	923	942	1 006	
Västerås	676	718	710	792	867	
Örebro	548	705	762	713	756	

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	182 408	187 696	182 387	186 222	194 049	
Eskilstuna	149 608	167 226	144 597	145 160	155 000	
Gävle	160 829	175 326	178 981	174 027	185 230	
Jönköping	185 033	183 959	181 882	191 114	191 700	
Linköping	159 588	154 394	165 533	183 655	194 603	
Norrköping	213 351	198 132	175 080	180 434	188 796	
Södertälje	233 413	243 505	242 808	234 963	246 623	
Uppsala	234 535	228 530	223 414	229 746	247 458	
Västerås	177 516	175 343	160 834	177 961	187 570	
Örebro	127 802	162 846	168 354	158 935	166 440	

Uppsala kommun har den näst högsta kostnaden per invånare och brukare inom R9. En stor del av förklaringen ligger i att verksamhetsdeltagarna har den högsta Habiliteringsersättningen ("lön") av kommunerna i urvalet och att nämnden har transportkostnader för deltagare till och från sina dagliga verksamheter som långt överskrider övriga kommuners.

Personlig assistans

Personer med personlig assistans enligt LSS, antal/10 000 inv						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	5	5	5	6	6	
Eskilstuna	4	6	5	6	7	
Gävle	5	4	4	4	5	
Jönköping	4	5	5	7	8	
Linköping	4	5	5	5	5	
Norrköping	5	5	6	6	7	
Södertälje	7	8	6	6	6	
Uppsala	5	5	5	6	6	
Västerås	2	3	4	4	5	
Örebro	6	6	6	6	6	

Antalet personer med personlig assistans enligt LSS per invånare i Uppsala kommun är i nivå med övriga kommunernas. Noterbart är att antalet brukare som får den kommunala personliga assistansen har en liten ökande trend för de flesta kommuner runt år 2017 då Försäkringskassan blev mer restriktiva med sina beslut och gjorde en ny bedömning gällande vad som skulle anses vara grundläggande behov.

Personer med personlig assistans enligt SFB, antal/10 000 inv						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	17	17	16		15	
Eskilstuna	23	23	23		21	
Gävle	17	17	16		14	
Jönköping	17	15	14		11	
Linköping	15	15	14		13	
Norrköping	17	16	15		14	
Södertälje	20	21	19		19	
Uppsala	15	16	16		14	
Västerås	15	15	15		14	
Örebro	15	16	15		14	

Antalet personer med personlig assistans enligt SFB per invånare i Uppsala kommun är i nivå med övriga kommunernas. Här ser vi det motsatta förhållandet, att volymerna blir lägre runt år 2017 av anledningen given ovan.