

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2014-02-13

Diarienummer
NHO-2013-0198.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för januari, -3 470 tkr.

Bilaga 1 Statistik Flerstegsboende

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-100 632	-92 559	-97 162	-8 073	-8,7%	-3 470	-3,6%

Nämnden redovisar ett januaribokslut på -3 470 tkr. Vilket är 3,6 procent över budget, jämfört föregående år är det en nettokostnadsökning på 8,7 procent.

Nämnden har ett mer kvalitetssäkrat januaribokslut jämfört med tidigare år, ett resultat av bra samarbete med egen regi verksamheterna. Tidigare år har egen regi skickat fakturor när januari månad är stängt vilket innebär att dessa kostnader inte kommit med i januaribokslutet. Jämförelsen med januari 2013 är ett genomsnitt av första tertialet 2013.

Budget/Prognos 2014 per verksamhetsområde, tkr

	Budget 2014	Utfall 2013
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 607	-1 529
539 Övrig förebyggande verksamhet	-26 292	-23 920
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-167 732	-167 561
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-160 522	-156 785
551 Boende enligt LSS	-372 628	-370 651
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-117 410	-107 799
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-162 733	-159 678
554 Övriga insatser enligt LSS	-41 266	-36 118
571 Missbrukarvård för vuxna	-92 816	-91 760
572 Övrig vuxenvård	-21 290	-19 657
581 Familjerådgivning	-1 651	-1 587
TOTALT	-1 165 947	-1 137 045

Det är givetvis svårt att efter en månad göra en prognos för helåret. Om nämnden inte kan bryta kostnadsutvecklingstrenden, med redan beslutade åtgärder, kommer årsprognosen att hamna på minus 40-55 mnkr.

Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-134	-121	-134	-13	-11,1%	-0	-0,1%

Nettokostnaderna för nämndens egna kostnader är följer de budgeterade kostnaderna.

Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-2 046	-2 199	-2 191	153	7,0%	145	6,6%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 0,2 mnkr lägre än de budgeterade.

Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013	2014				
5410 Övriga insatser ordinärt boende ¹⁾	-5 492	-4 390	-5 750	-1 102	-25,0%	258	4,5%
5411 Hemtjänst/hemvård ²⁾	-3 492	-3 656	-3 613	164	4,5%	121	3,3%
5412 Anhöriganställning	-1 091	-1 036	-1 189	-55	-5,3%	98	8,2%
5413 Stöd i Assistansliknande former	-1 072	-711	-961	-361	-50,9%	-111	-11,6%
5414 Ledsagarservice, SoL	-702	-689	-623	-13	-1,9%	-79	-12,6%
5416 Kontaktperson, SoL	-706	-742	-692	36	4,9%	-14	-2,0%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-1 024	-769	-564	-255	-33,2%	-460	-81,4%
5419 Korttidsvård (utredning, rehab)	-15	-597	-562	582	97,5%	547	97,3%
Vård och omsorg i ordinärt boende	-13 594	-12 589	-13 954	-1 005	-8,0%	360	2,6%

- 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängräning, 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 är 0,4 mnkr lägre än de budgeterade. Den största kostnadsutvecklingen inom verksamhet 5410 övriga insatser ordinärt boende avser första främst ökade kostnader för boendestöd.

Antal brukare januari 2014:

Boendestöd 445 (414 mars 2013)
STASS 25 (17 mars 2013)

Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013	2014				
5422 Demensboende	-816	-761	-864	-55	-7,2%	48	5,5%
5423 Psykiatriboende	-9 599	-12 344	-11 167	2 745	22,2%	1 568	14,0%
5424 Omvårdnadsboende	-1 710	-1 109	-1 346	-601	-54,2%	-364	-27,0%
Vård och omsorg i särskilt boende	-12 125	-14 214	-13 377	2 089	14,7%	1 252	9,4%

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 1,3 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 på, detta innebär att korrigeringar av utfall mellan dessa verksamhetslag kan påverka utfallet under året.

Antal brukare januari 2014:

Demens	13 (12 mars 2013)
Psykiatri	204 (210 mars 2013)
Omvårdnad	25 (23 mars 2013)

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	-35 820	-28 728	-30 982	-7 092	-24,7%	-4 838	-15,6%
5513 Familjehem, vuxna	-33	-54	-70	21	38,0%	37	52,2%
	-35 854	-28 782	-31 052	-7 072	-24,6%	-4 801	-15,5%

Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 4,8 mnkr högre än de budgeterade.

Det är kostnadsfört 50 tkr för befarade och konstaterade sanktionsavgifter för icke verkställda beslut om LSS-boenden. Kontoret har efter att böckerna för januari är stängda, fått besked om ytterligare 1,1 mnkr i befarade sanktionsavgifter.

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 på, detta innebär att korrigeringar av utfall mellan dessa verksamhetslag kan påverka utfallet under året.

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	-5 880	-4 715	-4 806	-1 165	-24,7%	-1 074	-22,4%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-4 748	-4 305	-4 979	-443	-10,3%	230	4,6%
	-10 628	-9 020	-9 784	-1 608	-17,8%	-844	-8,6%

Nettokostnaderna för personlig assistans är 0,8 mnkr högre än de budgeterade. Det redovisade utfallet för januari är troligtvis för högt, det var för många osäkerhetsfaktorer vid stängning av januaribokslutet. Ett mer korrekt resultat är att kostnaderna följer budget.

Ersättningen till utförarna för personlig assistans höjdes per 1 januari med 5 kr/timme till 253 kr/timme, samtidigt ändrades ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid till 280 kr/timme.

Brukare januari 2014:

Personlig assistans	63 (70 mars 2013)
Personlig assistans ASS	184 (174 mars 2013)

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5530 Daglig verksamhet	-13 501	-13 298	-13 561	-203	-1,5%	60	0,4%

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är lika med de budgeterade.

Månad	Jan	Mars 2013
Totalt antal	745	730
Utan nivå heltid	0	3
Utan nivå halvtid	0	
Nivå 1 heltid	78	78
Nivå 1 halvtid	7	
Nivå 2 heltid	189	232
Nivå 2 halvtid	36	
Nivå 3 heltid	140	162
Nivå 3 halvtid	18	
Nivå 4 heltid	108	105
Nivå 4 halvtid	4	
Nivå 5 heltid	73	70
Nivå 5 halvtid	4	
Nivå 6 heltid	59	53
Nivå 7 heltid	19	17
Nivå 8 heltid	2	2
Ej eget val	8	8

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5541 Ledsagarservice	-564	-570	-638	6	1,1%	74	11,6%
5542 Kontaktperson, LSS	-436	-517	-523	81	15,7%	87	16,7%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-1 686	-1 854	-2 162	168	9,1%	477	22,1%
5545 Korttidsstillsyn ungd över 12 år	-49	-27	-49	-22	-81,5%	-0	0,0%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-97	-54	-66	-43	-80,4%	-31	-47,4%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-2 832	-3 022	-3 439	190	6,3%	607	17,7%

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 0,6 mnkr lägre än de budgeterade.

Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-4 266	-3 689	-3 706	-577	-15,7%	-560	-15,1%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-114	-158	-136	44	28,2%	22	16,3%
5713 Bistånd som avser boende vm	-3 406	-2 661	-2 640	-745	-28,0%	-766	-29,0%
5714 Öppenvård vm	-276	-714	-626	438	61,4%	350	56,0%
5719 Råd och stöd vm	-242	-349	-626	107	30,8%	385	61,4%
	-8 303	-7 571	-7 735	-732	-9,7%	-569	-7,4%

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

Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-128	-72	-104	-56	-78,4%	-24	-23,1%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	2	0	0	2	0,0%	2	0,0%
5723 Bistånd som avser boende öv	-1 094	-1 499	-1 618	405	27,0%	524	32,4%
5724 Öppenvård övriga vuxna	0	-28	-52	28	98,5%	52	99,2%
5729 Råd och stöd övriga vuxna	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
	-1 220	-1 599	-1 774	379	23,7%	554	31,2%

Nettokostnaderna för övrig vuxenvård är 0,6 mnkr lägre än de budgeterade.

Familjerådgivning, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-13	-144	-138	131	90,8%	124	90,4%

Det redovisade resultatet är inte korrekt, fakturan för januari hade inte inkommit innan redovisningen stängdes. Utfallet förväntas hamna på budget.

Inga-Lill Björklund
Direktör

Statistik Flerstegsboendet

Januari månad 2014

24-tim kvinnor (4 platser);

91 dygn av 124 möjliga dygn har varit belagda under januari månad och det utgör 73 %.
10 kvinnor har varit bosatta på härbärgen.
7 kvinnor är i åldersintervallet 21-64 år.
1 kvinna är över 65 år och hon har varit bosatta 31 dygn (25 %).
2 kvinnor har varit i åldersintervall 18-21 år och de har varit bosatta 1 dygn var på härbärgen (totalt 2 dygn, 2 %).
8 kvinnor har flyttat in under januari månad.
8 kvinnor har flyttat ut under januari månad.
1 kvinna har bott mer än 3 månader. 1 kvinna har bott till/från i boendet sedan mars 2013, ibland några dygn per månad och ibland någon vecka i sträck. 2 kvinnor har kommit från annat land och de har varit bosatta totalt 2 dygn.

24-tim (20 platser):

201 dygn av total 620 dygn har varit belagda under januari månad. Det utgör 32 % beläggning.
21 män (95 %) och 1 kvinna (5 %) har varit bosatta på härbärgen.
17 män och 1 kvinna har flyttat in på härbärgen under januari månad. 16 män och 1 kvinna har flyttat ut under samma period.
19 män är i åldersintervallet 21-64 år (86 %) och de har varit bosatta 191 dygn (95 %) på härbärgen.
1 kvinna (5 %) har varit i åldersintervallet 21-64 år och hon har varit bosatt i totalt 3 dygn (1 %).
2 män (9 %) har varit över 65 år och de har varit bosatta 7 dygn (4 %).
1 man har varit bosatt mer än 6 veckor men mindre än 3 månader.
1 man har varit bosatta mer än 3 månader.
1 man har kommit från annan kommun och han var bosatt 3 dygn.



Vård & omsorg

6 män har kommit från annat land och de har varit bosatta i 6 dygn totalt.
1 man har blivit avvisad under januari månad.

Steg 2 (8 platser):

8 män och 1 kvinna har varit bosatta på steg 2 under januari månad.
6 män och 1 kvinna är i ålderskategorin 21-64 och 2 män är över 65 år.
1 man har flyttat över till steg 3.
1 man har flyttat över till steg 4.
Kvinnan har skrivits ut och blivit placerad på behandlingshem.
1 man har flyttat in och han kommer från behandlingshem.
224 dygn av totalt 248 dygn har varit belagda under januari månad och det utgör 90 %.

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.
En lägenhet har varit bokad i januari och med hänsyn till den bokade lägenheten har det varit beläggning 310 dagar (100 %) av 310 dygn.
Om lägenheten inte räknas in som bokad har det varit följande beläggning; 288 dagar (93 %) av 310 dygn.

Steg 4 (11 platser):

12 män har varit bosatta på steg 4 under januari månad.
3 män (25 %) är över 65 år och 9 män (75 %) är i ålderskategorin 21-64 år.
1 man har flyttat till eget boende (lägenhet med bostadssocialt kontrakt) i början av januari månad.
1 man (som har varit bosatt på steg 2) har flyttat in på steg 4 i början av januari månad.
Beläggningen för januari månad har varit 340 dagar (99 %) av 341 dygn.