

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2014-08-12

Diarienummer
NHO-2013-0198.10

Nämnden för hälsa och omsorg

Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2014

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för juli, -3 369 tkr.

Nämnden nettokostnader totalt Tkr

Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013					
-683 505	-649 171	-680 136	-34 334	-5,3%	-3 369	-0,5%

Nämnden redovisar -3 369 tkr mer i nettokostnader än budgeterat. Jämfört föregående år är det en nettokostnadsökning om 5,3 procent.

Nämnden ser resultat av arbetet med att säkerställa rätt ersättning till utförarna och rätt placering för brukare med beslut om bostad med särskild service enligt LSS och socialpsykiatri samt personlig assistans. Kostnadsökningstakten har minskat jämfört med 2013.

Från och med år 2014 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 vid budgetjämförelse som är lagd med tolftedelsutfall.

Budget/Prognos 2014 per verksamhetsområde, tkr

	Budget	Prognos	Förändring	
	2014	April 2014		
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-2 207	-2 207	0	0,0%
539 Övrig förebyggande verksamhet	-26 278	-25 178	1 100	4,2%
541 Vård & omsorg i ordinärt boende	-167 644	-179 644	-12 000	-7,2%
542 Vård & omsorg i särskilt boende	-160 438	-162 438	-2 000	-1,2%
551 Boende enligt LSS	-372 434	-382 234	-9 800	-2,6%
552 Personlig assistans enligt LSS och ASS	-117 348	-117 348	0	0,0%
553 Daglig verksamhet enligt LSS	-162 649	-172 649	-10 000	-5,8%
554 Övriga insatser enligt LSS	-41 245	-41 245	0	0,0%
571 Missbrukarvård för vuxna	-92 774	-96 074	-3 300	-3,6%
572 Övrig vuxenvård	-21 280	-18 680	2 600	12,2%
581 Familjerådgivning	-1 650	-1 650	0	0,0%
TOTALT	-1 165 947	-1 197 140	-33 400	-4,0%

Kostnadsökningarna kommer succesivt att öka under året i takt med att fler brukare kommer till nämnden, den årliga OPI uppräknigen (omsorgsprisindex) av ersättning till utförarna (beroende på avtalsperiod) samt 42 nya boendeplatser.

I nämndens budget finns verksamhetsanpassningar motsvarande 27 mnkr samt ej identifierade åtgärder om 15 mnkr dvs totalt 42 mnkr. Om nämnden inte kan bryta kostnadsutvecklingstrenden ytterligare, med redan beslutade åtgärder, kommer årsprognosen att hamna på ett underskott om 25-40 mnkr. Den prognos som nu ligger 1 197 mnkr motsvarar en nettokostnadsökning om 62 mnkr, 5,5%, jämfört med 2013.

Ovanstående prognos i tabellen är den prognos som beslutades i samband med tertial 1 bokslutet. En ny prognos kommer att tas fram i samband med tertial 2 bokslutet.

Nämndkostnader, tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-963	-874	-1 287	-88	-10,1%	325	25,2%

Nettokostnaderna för nämndens egna kostnader 0,3 mnkr lägre än de budgeterade.

Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-14 154	-13 782	-15 329	-371	-2,7%	1 175	7,7%

Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 1,2 mnkr lägre de budgeterade.

Nämndens nettokostnadsprognos för helåret är 25,2 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen avser ej budgeterade intäkter från länsstyrelsen för personliga ombud.

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)	-42 724	-34 576	-40 231	-8 148	0,0%	-2 494	-6,2%
5411 Hemtjänst/hemvård 2)	-29 644	-25 705	-25 277	-3 939	-15,3%	-4 367	-17,3%
5412 Anhöriganställning	-7 136	-7 565	-8 319	429	5,7%	1 183	14,2%
5413 Stöd i Assistansliknande former	-7 523	-5 410	-6 724	-2 113	-39,1%	-799	-11,9%
5414 Ledsagarservice, SoL	-4 587	-4 606	-4 361	19	0,4%	-226	-5,2%
5415 Avlösarservice, SoL	-6	-44	-162	38	0,0%	156	96,3%
5416 Kontaktperson, SoL	-5 192	-5 087	-4 839	-105	-2,1%	-352	-7,3%
5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-6 563	-7 589	-7 880	1 026	13,5%	1 317	16,7%
Vård och omsorg i ordinärt boende	-103 375	-90 581	-97 792	-12 793	-14,1%	-5 582	-5,7%

- 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara och sjukvårdsteamet.
- 2) I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV.

Nettokostnaderna för vård och omsorg i ordinärt boende är 5,6 mnkr högre än de budgeterade. Den största kostnadsutvecklingen inom verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård avser först och främst ökade kostnader för hemtjänst där utfallet är 4,7 mnkr över budget, avgifter från enskilda är 0,3 mnkr högre än budget varför nettokostnaden är 4,4 mnkr högre. Jämfört med föregående år har det skett en ökning av antalet brukare med 47 personer i snitt och 9 500 fler beviljade timmar från januari till juli.

Boendestöd

Månad	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Total 2013			414	421	421	424	424
Ack Kostnad Tkr			8 471	11 407	14328	16 527	19 354
Total 2014	448	457	463	472	472	493	499
Kvinna	248	249	258	257	257	269	275
Man	200	208	205	216	216	224	224
Ack Kostnad Tkr	3071	6204	9 378	12 613	15 910	19 295	22 680

Antalet brukare som får boendestöd har ökat med 18% jämfört med föregående år och kostnaden har ökat med 3 mnkr, 15,3%. Budgetavvikelsen är 1,8 mnkr högre nettokostnader.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i ordinärt boende är för helåret 179,6 mnkr vilket är 12 mnkr högre än budget. Avvikelserna avser främst 4 mnkr högre kostnader för boendestöd samt 8 mnkr för hemtjänst. Det finns en positiv kostnadstrend inom anhöriganställning och korttidsvård som ännu inte medräknats i prognos, om trenden fortsätter kommer prognosen att ändras.

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	-7 188	-5 643	-6 043	-1 545	-27,4%	-1 144	-18,9%
5423 Psykiatriboende	-81 514	-84 395	-78 128	2 881	3,4%	-3 386	-4,3%
5424 Omvårdnadsboende	-8 609	-7 873	-9 417	-736	-9,3%	808	8,6%
Vård och omsorg i särskilt boende	-97 311	-97 911	-93 589	600	0,6%	-3 722	-4,0%

Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 3,7 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.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i särskilt boende är för helåret 162,4 mnkr vilket är 2 mnkr högre än budget. Avvikelsen avser främst fler demensvårdsplatser.

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	-214 653	-204 402	-216 763	-10 251	-5,0%	2 110	1,0%
5513 Familjehem, vuxna	-204	-448	-490	244	54,5%	287	58,4%
	-214 857	-204 850	-217 253	-10 007	-4,9%	2 396	1,1%

Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 2,4 mnkr lägre än de budgeterade. Jämfört med föregående år 10 mnkr högre nettokostnad, vilket motsvarar 4,9 %.

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 verksamhetslag kan påverka utfallet under året. Nämnden kan 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.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet boende enligt LSS är för helåret 382,2 mnkr vilket är 9,8 mnkr högre än budget. Ett nytt boende i Ekensberg startade i april.

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	-28 996	-33 514	-33 622	4 518	13,5%	4 626	13,8%
5521 Personlig assistans enligt ASS	-36 333	-30 416	-34 831	-5 917	-19,5%	-1 502	-4,3%
	-65 329	-63 930	-68 453	-1 399	-2,2%	3 124	4,6%

Nettokostnaderna för personlig assistans är 3,1 mnkr lägre än de budgeterade. För juli månad var nettokostnaderna 0,6 mnkr högre än de budgeterade vilket delvis beror på en normal kostnadsökning på sommartid då utökningar sker i samband med semester resor.

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.

Kommunens ersättning 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

Timmar	Utfall		Förändring mot fg år
	2014	2013	
1-200	23	28	-5
201-400	24	29	-5
401-	8	12	-4
Total antal brukare	55	69	-14

Personlig assistans försäkringskassan

Antal brukare	Utfall		Förändring mot fg år
	2014	2013	
Personlig assistans FK	198	176	22

Det är totalt 8 brukare fler, motsvarar 3,3%, som får insatsen personlig assistans jämfört med samma period föregående år. (Brukare under försäkringskassans försorg har ökat med 22 och under kommunens försorg minskat med 14).

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet personlig assistans är för helåret 117,3 mnkr vilket motsvarar budget. Under året kommer brukare att flyttas över från barn och ungdomsnämnden (BUN), det finns även en risk att det kommer nya brukare exempelvis trafikskadade med stora behov.

Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år	Differens mot ack budget
	2014	2013			
5530 Daglig verksamhet	-98 037	-91 450	-94 878	-6 587 -7,2%	-3 159 -3,3%

Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 3,2 mnkr högre än de budgeterade. Nettokostnaden jämfört med föregående år är 6,6 mnkr, 7,2 % högre

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 med 16 kr från och med april, vilket kommer att medföra kostnadsökningar med 2,5 mnkr på helårsbasis. Personer från särskolan börjar på Daglig verksamhet efter sommaren.

Antal brukare

Månad	Juli	Juli
	2014	2013
Totalt antal	753	742
Utan nivå heltid	7	
Utan nivå halvtid	5	
Nivå 1 heltid	77	86
Nivå 1 halvtid	8	
Nivå 2 heltid	180	224
Nivå 2 halvtid	42	
Nivå 3 heltid	136	163
Nivå 3 halvtid	18	
Nivå 4 heltid	107	106
Nivå 4 halvtid	5	
Nivå 5 heltid	68	80
Nivå 5 halvtid	5	
Nivå 6 heltid	65	56
Nivå 6 deltid	1	
Nivå 7 heltid	19	17
Nivå 8 heltid	2	2
Ej eget val	8	8

Antalet brukare har ökat med 11 personer, 1,5%, jämfört med juli föregående år. Antalet brukare med nivåbeslut 6 och högre har ökat med 12 personer vilket motsvarar en ökning om 14,5 %.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet daglig verksamhet är för helåret 172,6 mnkr vilket är 10 mnkr högre än budget. Det är främst transportkostnaderna, den ökade habiliterings-ersättningen samt fler deltagare med bedömt behov i nivå sex och sju som gör att prognosen är högre än budget.

Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr

	Utfall		Budget Ack 2014	Förändring		Differens mot ack	
	ackumulerat 2014	2013		jämfört föreg år		budget	
5541 Ledsagarservice	-4 014	-4 193	-4 463	179	4,3%	449	10,1%
5542 Kontaktperson, LSS	-3 218	-3 491	-3 662	273	7,8%	443	12,1%
5543 Avlösarservice, LSS	-201	0	0	-201	0,0%	-201	0,0%
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-12 100	-12 959	-14 908	860	6,6%	2 808	18,8%
5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år	-698	-372	-343	-326	-87,7%	-355	-103,6%
5549 Övriga öppna insatser, LSS	-463	-380	-463	-82	-21,6%	-0	0,0%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-20 694	-21 396	-23 839	703	3,3%	3 145	13,2%

Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 3,1 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.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet övriga öppna insatser enligt LSS är för helåret 41,2 mnkr vilket motsvarar budget.

Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5711 Institutionsvård vuxna missbrukare	-26 916	-24 964	-25 933	-1 952	-7,8%	-983	-3,8%
5712 Familjehemsvård vuxna missbrukare	-380	-1 159	-949	779	67,2%	569	60,0%
5713 Bistånd som avser boende	-19 246	-18 492	-18 474	-754	-4,1%	-772	-4,2%
5714 Öppenvård	-5 837	-5 069	-4 381	-768	-15,1%	-1 456	-33,2%
5719 Råd och stöd	-4 333	-2 181	-4 381	-2 152	-98,7%	48	1,1%
	-56 713	-51 866	-54 118	-4 847	-9,3%	-2 595	-4,8%

Nettokostnaderna för missbrukarvård för vuxna är 2,6 mnkr högre än de budgeterade.

Kostnaden jämfört med föregående år har ökat med 4,8 mnkr, 9,3%.

Jämförelsen mellan föregående år är till viss del missvisande då omklassificering av verksamheter skett mellan 5713, 5714 och 5719.

	Juli		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	1	0	10	5
Antal avslutade LVM beslut	1	1	5	5
Antal HVB beslut	7	6	59	26
Antal avslutade HVB beslut	1	2	42	9
Antal klienter med beslut om boendestöd	33	14	37	18

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet missbrukarvård för vuxna är för helåret 96,1 mnkr vilket är 3,3 mnkr högre än budget. Det är framförallt kostnader för LVM besluten som ökat jämfört med budget.

Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr

	Utfall ackumulerat		Budget Ack 2014	Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
	2014	2013					
5721 Institutionsvård övriga vuxna	-541	-573	-730	32	5,6%	189	25,9%
5722 Familjehemsvård övriga vuxna	77	4	0	74	0,0%	77	0,0%
5723 Bistånd som avser boende övr	-7 781	-10 693	-9 191	2 912	27,2%	1 410	15,3%
5724 Öppenvård övriga vuxna	-174	-319	-365	145	45,5%	191	52,4%

5729 Råd och stöd övriga vuxna	-2 390	0	-2 127	-2 390	0,0%	-263	-12,4%
	-10 809	-11 582	-12 413	773	6,7%	1 605	12,9%

Nettokostnaderna för övrig vuxenvård är 1,6 mnkr lägre än de budgeterade.

Tom juli har kostnader om sammanlagt 1,6 mnkr fakturerats i samband med flytten av kvinnoboendet Siri. Dessa kostnader påverkar bokslutet tom juli.

Beläggning natthärberget Sagahemmet 2014

Månad	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	Juli
Beläggning 2013	52%	54%	61%	75%	54%	65%	78%
Beläggning 2014	71%	82%	63%	52%	42%	54%	50%

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet övrig vuxenvård är för helåret 18,7 mnkr vilket är 2,6 mnkr lägre än budget.

Familjerådgivning, nettokostnad tkr

Utfall ackumulerat			Förändring jämfört föreg år		Differens mot ack budget	
2014	2013	Budget Ack 2014				
-1 018	-949	-962	-69	-7,3%	-56	-5,8%

Nettokostnaderna för familjerådgivningen följer budget.

Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet familjerådgivning är för helåret 1,7 mnkr vilket är densamma som budget.

Tomas Odin
Tf Direktör

