

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2015-02-16

Diarienummer
OSN-2015-0124

Omsorgsnämnden

Budget 2015, Omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta

att fastställa budget för 2015 enligt föreliggande förslag

att översända nämndens budget till kommunstyrelsen

Ärendet

Nämnden har tilldelats 1 449 220 000 kr i kommunbidrag för år 2015.

Kommunfullmäktige har beslutat att omsorgsnämnden ansvarar för:

1. Uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:451) i form av service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende för personer under 65 år i de fall personerna har behov av sådana insatser på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom samt för personer över 65 år med psykisk funktionsnedsättning,
2. Uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) för personer under 65 år samt även för personer över 65 år som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller har en psykisk funktionsnedsättning,
3. Uppgifter enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. för personer under 65 år,
4. Uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Förutsättningarna inför 2015 är att nämnden måste vara återhållsam med ambitionshöjningar som innebär ökade kostnader samt tillämpa en princip som innebär att eventuella nya kostnader måste täckas av kostnadsminskningar inom andra områden.

Nämnden har i förhållande till kommunfullmäktiges budget, inom fullmäktiges tilldelade ram, valt att göra omfördelningar mellan verksamhetsområden för att svara mot förväntat utfall per verksamhetsområde. Omfördelningarna har gjorts utifrån kunskap om resultat 2014 samt pågående och planerade arbeten för bedömda möjliga kostnadsanpassningar inom verksamhetsområden. Vid utbyggnad av boenden inom område LSS och socialpsykiatri måste särskilda ställningstaganden göras inför utbyggnad. Nämnden har förstärkt förebyggande verksamhet med ca 3,5 mnkr, minskat ordinärt boende med ca 51,9 mnkr, ökat särskilt boende med 90,4 mnkr samt minskat LSS och ASS med ca 42 mnkr.

Tabell 1
Fördelning av kommunbidraget

	Kommunfullmäktiges budget	Nämndens budget	Differens
Politik	-1 102	-1 102	0
Förebyggande verksamhet	-22 350	-25 871	3 521
Ordinärt boende jml SoL	-260 759	-208 892	-51 867
Särskilt boende jml SoL	-166 848	-257 209	90 361
Insatser jml LSS och FK ASS	-998 161	-956 146	-42 015
Total	-1 449 220	-1 449 220	0

Budget per verksamhetsområde Tkr

Tabell 2
Nämndkostnader, Tkr

	Budget 2015
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 102

Tabell 3
Övrig förebyggande verksamhet, Nettokostnad Tkr

	Budget 2015
539 Övrig förebyggande verksamhet	-25 871

Nämnden har **omfördelat** och utökat kommunbidraget till övrigt förebyggande verksamhet med 3,9 mnkr jämfört mot kommunfullmäktiges fördelning. Inom området finns föreningsbidrag, anhörigstödcentrum, demensstöd, träffpunkter, personliga ombud och arbetsmarknadsinsatser.

Tabell 4

Vård och omsorg i ordinärt boende, Nettokostnad Tkr

	Budget 2015
5410 Övriga insatser ordinärt boende	-32 459
5411 Hemtjänst/hemvård	-63 882
5412 Anhöriganställning	-11 640
5413 Stöd assistansliken former SoL	-12 009
5414 Ledsagarservice, SoL	-8 961
5415 Avlösarservice SoL	-924
5416 Kontaktperson, SoL	-11 201
5417 Boendestöd SoL	-54 474
5419 Korttidsvård	-13 345
Vård och omsorg i ordinärt boende	-208 895

I jämförelse mot kommunfullmäktiges fördelning har nämnden **omfördelat** och minskat budgeten för vård och omsorg i ordinärt boende med 51,9 mnkr. Detta utifrån förväntat utfall.

Det finns tre områden som dock är osäkra gällande behovsutvecklingen och det är hemtjänst, boendestöd och korttidsvården. Ett rehabiliteringsteam startades upp under hösten 2014 och har som syfte att ge rehabilitering i hemmet vilket förväntas minska behovet av hemtjänst och korttidsvård och därmed kostnaderna.

Under de senaste fem åren har antalet personer beviljade boendestöd mer än fördubblats. Nämnden avser därför att under året analysera de bakomliggande orsakerna till denna ökning i syfte att sätta in åtgärder som kan bryta den pågående utvecklingen.

Tabell 5

Vård och omsorg i särskilt boende, Nettokostnad Tkr

	Budget 2015
5421 Boende särskilt vårdbehövande	-3 178
5422 Demensboende	-18 085
5423 Psykiatriboende	-212 917
5424 Omvårdnadsboende	-23 029
Vård och omsorg i särskilt boende	-257 209

Nämnden har valt att **omfördela** och öka kommunbidraget för vård och omsorg i särskilt boende med ca 90,4 mnkr. Främst är det behovet av psykiatriplatser som ökat.

Tabell 6

Insatser enligt LSS och ASS, Nettokostnad

	Budget 2015
5511 Bostad med särskild service	-418 625
5512 Bostad med särsk,service barn och unga	-40 975
5513 Familjehem, vuxna	-1 139
5514 Familjehem, barn och ungdom	-1 513
5520 Personlig assistans enligt LSS	-92 438
5521 Personlig assistans enligt LASS	-101549
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-177 833
5541 Ledsagarservice	-13 037
5542 Kontaktperson, LSS	-8 686
5543 Avlösarservice	-6 705
5544 Korttidsvistelse utanför hemmet	-69 550
5545 Korttillsyn skolungdom över 12 år	-21 255
5549 Övriga öppna insatser	-2 841
Insatser enligt LSS och FK ASS	-956 146

Nämnden har valt att omfördela och minska kommunfullmäktiges fördelning av kommunbidrag med 42 mnkr inom området insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och Försäkringskassans assistansersättning.

Arbete för att minska kostnaderna inom detta område innefattar nivåinställningar av enskildas omvårdnads- och serviceinsatser vid servicebaser och ramupphandlade boenden. Nivåinställningarna förväntas bli mer anpassade till enskildas behov och kopplas till ersättningsnivåer som har inriktning att sänka de totala kostnaderna.

En översyn av boenden inom socialpsykiatri och LSS har påbörjats med inriktning att erbjuda boende till enskilda som överensstämmer med behov.

Ett arbete har också påbörjats med att gå igenom och utreda långvariga placeringar av personer i andra kommuner. Utredningarna innefattar om personernas kommund tillhörighet är i vistelsekommunen och om kostnadsansvaret kan överföras till denna kommun, alternativt om personerna kan erbjudas bra boende till lägre kostnad i Uppsala.

I en överenskommelse med Vård & omsorg har ett två-årigt omställningsarbete kring transporter till och från daglig verksamhet påbörjats. Omställningen innebär att istället för via Prebus och taxi erbjuda resorna via Vård & omsorg till en lägre kostnad. Omställning av kostsamma resor i ytterområden har inletts.

I budgeten finns antagande om att arbetet med att säkerställa rutiner och dokumentation kring ej verkställda beslut kommer att minska kostnaderna för sanktionsavgifter med 4,6 mkr.

I budgeten förutsätts att arbetet med att säkerställa återsökning av flyktingbidrag ska ge resultat och minska kostnaderna med 0,5 mnkr.

Nämnden kommer att fortsätta arbetet med att säkerställa de interna processerna inom förvaltningen. Ett projekt har initierats och startas upp tillsammans med staben för kvalitet och utveckling med inriktning att utveckla och säkra processen kring boendesamordningen vid omsorgsförvaltningen. Boendeprocessen kommer att innefatta samordning av alla boenden nämnden är ansvarig för med berörda aktörer. En välutvecklad boendesamordning förväntas ge en mer kostnadseffektiv användning av boenden.

Tomas Odin
Direktör/Förvaltningschef