

Åtgärdsplan och orsaksredovisning av underskott inom Beställarenheten Funktionsnedsättning

Sammanfattning

Inom beställarenheten enheten för personer med funktionsnedsättning finns ett prognostiserat underskott om 18,9 mnkr.

Orsaker till underskottet

1. Förändrade riktlinjer för särskild redovisning
2. Fördröjd eller utebliven ersättning vid ökade omvårdnadsbehov
3. Ökade kostnader för personlig assistans och hemtjänst
4. Ökade kostnader för turbundna resor

Åtgärder

1. Säkerställa rätt insatsnivå
2. Bevakning av individuella avtal
3. Bevakning av ärenden vid mätningstillfällena
4. Höjd kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna
5. Genomgång av samtliga ärenden i vårdkostnadsfilen
6. Utnyttja nätverk i staden – benchmarking

Uppföljning

1. Avdelningschef – enhetschef
2. Avdelningschef - ekonomicontroller
3. Enhetschef – biträdande enhetschef - ekonomicontroller

Orsaker till underskottet

Förändrade riktlinjer för särskild redovisning

Alla stadsdelar har möjlighet att för vissa mer omfattande ärenden begära högre ersättning genom en så kallad ”särskild redovisning” vid två mättillfällen i mars och september. Riktlinjerna för särskild redovisning förändrades 2018.

Förändringen innebär dels att förvaltningen vid avläsningen inte längre får ersättning för dubbelbemanning del av dag. Tidigare räckte det med del av dag för att ersättning skulle utgå. De nya riktlinjerna anger att dubbelbemanningen måste avse hela dagen eller stor del av dagen. Det innebär till exempel att vi inte får ersättning utifrån särskild redovisning

för de personer som går deltid på daglig verksamhet, vilket påverkar budgetutfallet negativt.

De förändrade riktlinjerna gäller också dubbelbemanning på boende där ersättning numera inte utgår för dubbelbemanning del av dag. Som exempel kan nämnas två specifika ärenden där enheten har försökt omförhandla priset med utförarna men inte lyckats. Det är inte behovet hos den enskilde som har förändrats och därmed kan utföraren inte förändra bemanningen. Personerna som berörs har mycket omfattande funktionsnedsättningar. Förvaltningen har försökt hitta utförarverksamheter inom Lagen om valfrihet (LOV) utan att lyckas. Förvaltningen har tidigare uppmärksammat att bristen på upphandlade verksamheter kraftigt ökar kostnaderna för personer med dessa omfattande funktionsnedsättningar.

Dessa två specifika ärenden försämrar budgetutfallet med 2,0 mnkr.

Fördröjd eller utebliven ersättning vid ökade omvårdnadsbehov
Kostnaderna har ökat genom att förvaltningen vid ökade omvårdnadsbehov inte får ersättning för de första sex månaderna enligt riktlinjerna.

Som exempel har förvaltningen en ny placering från april och en annan person som fått ökade behov genom ett mer utåtagerande beteende. Utförarna har utökat bemanningen för att möta behoven. Beställarenheten har begärt förändrad ersättningsnivå för dessa ärenden via enheten för förmedling och bedömning på Socialförvaltningen. En tidigare begäran om höjd nivå har avslagits i juni, eftersom det ökade omvårdnadsbehovet ska ha funnits under en längre tid. Enheten bevakar detta för att på nytt ansöka om förändrad nivå.

De två exempel som beskrivs ovan har ökat kostnaderna för förvaltningen med närmare 1,0 mnkr.

Ökade kostnader för personlig assistans och hemtjänst
Två personer med omfattande behov av personlig assistans enligt LSS har flyttat in till stadsdelsområdet under våren 2018.

I det ena fallet har den enskilde fått avslag på ansökan om personlig assistans men överklagat försäkringskassans beslut.

Kostnaden för ärendet uppgår till över 1,0 mnkr.

Det andra ärendet avser en person som tidigare bott på gruppboende i annan stadsdel som flyttat in till stadsdelsområdet med behov av insatser genom personlig assistans. Försäkringskassan har avslagit beslutet och den enskilde har överklagat. Ärendet medför ökade kostnader för enheten med närmare 1,5 mnkr.

Beställarenheten har anmält båda ärendena ovan till Försäkringskassan, för att vid ett eventuellt gynnande beslut för den enskilde kunna få retroaktiv ersättning för kostnaderna.

Ytterligare en person med omfattande hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen flyttade in till stadsdelsområdet under sommaren. Assistansersättning är sökt via försäkringskassan, men eftersom den enskilde inte önskar ansöka om personlig assistans från kommunen kan ingen retroaktiv ersättning erhållas från försäkringskassan vid ett eventuellt bifall.

Beviljade insatser i ärendet medför ökade kostnader för beställarenheten med 0,7 mnkr.

Förvaltningen följer månadsvis upp effekterna av att personer med insatser flyttar ut från stadsdelsområdet och därmed minskar kostnaderna för beställarenheten. Under 2018 har det inte handlat om personer med mer omfattande omvårdnadsbehov.

Kostnaderna för inflyttade personer med insatser är under perioden betydligt högre än den kostnadsminskning som uppstått av att personer med insatser flyttat ut från stadsdelsområdet.

Ökade kostnader för turbundna resor

2017 ökade kostnaderna för turbundna resor med mer än 150 procent jämfört med 2016 främst på grund av en ny upphandling vilken medförde mycket högre priser. I början av 2018 skedde ytterligare en ny upphandling som gav lägre priser jämfört med 2017 men högre än 2016. Fortfarande är alltså prisbilden mycket högre i förhållande till 2016 vilket ger högre prognostiserade kostnader för turbundna resor jämfört med innan de nya priserna upphandlades 2017 och 2018. Tilldelad budgetram för det fasta anslaget till funktionsnedsättning 2018 täcker ej ökade kostnader för resor i motsvarande grad. Detta medför att kostnaden för turbundna resor i större utsträckning fortsatt påverkar det ekonomiska resultatet för verksamhetsområde funktionsnedsättning negativt även 2018.

Åtgärder

Säkerställa rätt insatsnivå

Alla nya ärenden och uppföljningar föredras med biträdande enhetschef för att säkerställa rätt insats och rätt nivå på insatserna. Det möjliggör likställighet i bedömningarna. Samtidigt görs en översyn av kostnader för insatser i förhållande till behov hos den enskilde.

Bevakning av individuella avtal

En medarbetare bevakar de individuellt tecknade avtalen för ärenden placerade utanför LOV för att om möjligt förhandla om kostnaden när avtalen löper ut samt förhandla priset vid nytecknande av avtal.

Bevakning av turbundna resor

Två medarbetare ansvarar för, beställer, följer upp och stämmer av beställning mot faktura för turbundna resor för att säkra att brukarens behov tillgodoses och samtidigt så långt som möjligt hålla nere kostnaderna.

Bevakning av ärenden vid mätningstillfällena

Enheten har tydliga rutiner för att se över och säkerställa att de ärenden som ligger till grund för ersättning och som berörs vid mätningstillfällena i mars och september redovisas (se rubrik ”förändrade riktlinjer för särskild redovisning” ovan). Alla nya biståndshandläggare får individuellt stöd vid båda mätningarna (mars och september) för att förstå ersättningssystemet och redovisa på rätt sätt.

Höjd kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna

En ny åtgärd från och med år är att medarbetarna inom enheten under APT får information om budgetläget för att öka kostnadsmedvetenheten.

Genomgång av samtliga ärenden i vårdkostnadsfilen

Under hösten ska enhetens chefer tillsammans med samtliga biståndshandläggare gå igenom alla ärenden i vårdkostnadsfilen. Filerna kommer att vara uppdaterade den 12 oktober. Det innebär att ekonomicontroller får ett säkrare underlag för prognoserna.

Utnyttja nätverk i staden - benchmarking

Enhetschef har via nätverk i staden försökt klarlägga budgetläget inom programområdet inom alla andra stadsdelar och fått svar från alla stadsdelar utom två. Samtliga stadsdelar som svarat redovisar underskott.

Avdelningschef har kontaktat övriga två stadsdelar. En av stadsdelarna har ett underskott och en stadsdel, Östermalm, redovisar ett överskott med 1,0 mnkr.

Eftersom förvaltningar hanterar budgeten på olika sätt är det svårt att genomföra en meningsfull benchmarking utan mer information. Vissa förvaltningar fördelar i samband med budgetarbetet om medel mellan olika verksamhetsområden.

Ekonomichefen kommer att lyfta frågan i sitt stadsövergripande nätverk. För att kunna göra en meningsfull benchmarking behövs information om tilldelad budget för verksamhetsområdet inklusive eventuella överföringar och aktuellt utfall fördelat per stadsdelsnämnd.

Uppföljning

Avdelningschef – enhetschef

Avstämning av budgeten mellan avdelningschef och enhetschef genomförs en gång per månad

Avdelningschef - ekonomicontroller

Avstämningsmöten genomförs en till två gånger per månad av avdelningschef tillsammans med ekonomicontroller

Enhetschef – biträdande enhetschef - ekonomicontroller

Avstämning genomförs en gång per månad med ekonomicontroller av enhetschef tillsammans med biträdande enhetschefer.