

Öhrlings

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Revisionsrapport

Omsorgsnämndens information och
åtgärder avseende

- Ekonomi 2006
- Mariegården

Karlshamns kommun

2007-03-25

Nils Fredholm

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Styrande dokument	6
3	Ekonomi	6
3.1	Ekonomi åren 2002 – 2007	6
3.2	År 2005	9
3.3	År 2006	10
3.4	År 2007	14
4	Mariegården	15
4.1	Information	15
4.2	Diarieföring	16
4.3	Åtgärder	16
5	Övrig information.....	17

Bilaga: Jämförande ekonomiska m.fl. uppgifter

1 Sammanfattning

Uppdraget

Komrev har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska:

- Vilken information omsorgsnämnden har fått om ekonomin och om ärendet Mariegården?
- Vilka åtgärder omsorgsnämnden har vidtagit på nämnda områden med anledning av den information som erhållits?

Vad gäller ekonomin finns i rapporten en hel del bakgrundsmaterial om nämndens budgetar och redovisade kostnader för åren 2002 – 2006. Även beslutsprocesserna rörande ekonomin för åren 2005 – 2007 finns återgivna för att ge en fördjupad bild.

Intervjuer har ägt rum med sex av nämndens ledamöter, kommunstyrelsens ordförande, omsorgsförvaltningens förvaltningschef och ekonomer.

I bilaga till rapporten finns vissa ekonomiska jämförelser med andra kommuner.

Ekonomin

Omsorgsnämnden har under en den senaste femårsperioden ett totalt budgetunderskott på 32,5 mkr. Verksamheten är omfattande – procentuellt utgör överskridandet 1,7 % av de sammanlagda budgeterna. Nettobudgeten har ökat från 347,1 mkr till 404,5 mkr eller med 16,5 %, medan nettokostnadernas ökning är 15,3 %.

Samtliga intervjuade politiker i nämnden framhåller att de får en kontinuerlig och bra information om den ekonomiska situationen.

Vid omsorgsnämndens sammanträde i augusti 2005, § 83, konstaterades att det saknades 5,8 mkr i budget 2006. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram anpassningsåtgärder motsvarande detta belopp. I december konstaterar nämnden att det saknas 6 mkr. Omsorgsnämnden tog beslut den 22 mars 2006, § 31, om anpassningsåtgärder motsvarande nu 8,8 mkr efter framlagda förslag från förvaltningen. Två månader senare presenteras en negativ helårsprognos på 4,7 mkr. Då har bokslutsberedningen under våren 2006 beslutas att nämnden i budget 2006 ska täcka 1 mkr av 2005 års underskott på 5,9 mkr. Pågående utredningar presenteras fortlöpande av förvaltningen.

Ytterligare förslag till åtgärder presenterades för nämnden i maj och juni. Ett konkret förslag på besparing var att lägga ner resursteamet, vilket skulle ge en besparing på 1,3 mkr beräknat på helår. Nämndens beslut blev emellertid att förlänga teamets verksamhet året ut och att ytterligare utreda konsekvenserna. Därutöver informerades nämnden om ett antal åtgärder motsvarande 1,7 mkr beräknat på helår, som förvaltningen ämnar genom-

föra inom ramen för sitt ansvar. Dessutom gavs klartecken till förvaltningen att fortsätta arbetet med ett antal pågående utredningar som på sikt ska ge positiva ekonomiska effekter.

Nämnden tog inga beslut under hösten 2006 med syfte att reducera underskottet. Den ekonomiska situationen presenterades för budgetberedningen och koalitionen. Omsorgsnämndens ordförande rapporterade tillbaka till nämnden att ”inga kortsiktiga lösningar skulle vidtas”. Förvaltningen framhåller dock att den hela tiden arbetar med att försöka effektivisera verksamheten.

Sammanfattande bedömning med åtgärdsförslag (punkterna nedan)

Den löpande informationen till nämnden är bra och prognoserna, om dock negativa, i huvudsak stabila, sett till nämndens omslutning på över 400 mkr.

- Kontrollen över ekonomin för bostadsanpassningsbidragen och semesterlöneskuldens utveckling behöver förbättras. Det senare gäller för hela kommunen.

Förvaltningen presenterade förslag till anpassning till budget 2006 vid en tidpunkt som innebar ett beslut i nämnden den 22 mars 2006, § 31. Därefter kunde internbudget bestämmas.

- Beslutet om internbudget borde ha kommit tidigare eftersom merparten av anpassningsåtgärderna bestod i att ej utnyttja reserver eller att inte påbörja planerade aktiviteter.

Då ytterligare förslag presenterades av förvaltningen togs inget beslut för att komma tillrätta med årets negativa prognos. Ingen av nämndens ledamöter har med anledning av den ekonomiska situationen 2006 ställt krav på anpassningar utöver det nämnden beslutat och som framgår ovan. Nämnden har redovisat sin ekonomiska situation och sitt pågående förändringsarbete för kommunstyrelsen vid bl.a. boksluts- och budgetberedningar och i den löpande kommunala budgetuppföljningen. Det finns emellertid inget annat fullmäktigebeslut om omsorgsnämndens budgetbelopp år 2006 än det som fastställdes i budgeten. Dessutom finns ett beslut under året att nämnden inte får reducera antalet platser inom de särskilda boendena.

Kommunstyrelsens ledande politiker från majoriteten meddelade nämnden under hösten att inga förhastade kortsiktiga åtgärder ska vidtas med anledning av den ekonomiska situationen. Beskedet medförde att planerade besparingsåtgärder avbröts. De planerade förändringarna som låg inom ramen för förvaltningens ansvar har genomförts vilket har medfört minskade kostnader 2006. Det negativa utfallet för 2006 kom trots detta att successivt öka till 9,5 mkr i bokslutet.

- I såväl kommunens reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning och omsorgsnämndens mål anges att budgeten är bestämmande för verksamhetens omfattning. Nämnden har informerat kommunstyrelse och fullmäktige om sin ekonomiska situation men inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att åstadkomma en budget i balans.
- Nyckeltal som kopplar samman prestationer och ekonomi behöver utvecklas och användas i budget och bokslutsarbetet. Sådana skulle kunna ge kommunfullmäktige en större säkerhet i sina bedömningar om budgeten är korrekt i förhållande till behoven. Kvalitetsnyckeltal för väntetider finns i budget 2007.
- Verksamheternas ekonomi redovisas inte på samma sätt i årsredovisningarna. Det behöver göras för att underlätta jämförelser mellan åren.
- Nämndens protokoll behöver utformas tydligare då de beskriver ekonomiska förhållanden.

Mariegården

Händelseförloppet är väl dokumenterat i nämndens protokoll genom de efterföljande aktiviteterna, frågor från nämndsledamöter och svar som förvaltningschefen lämnat. Ordförande fick information om innehållet i skrivelsen samma dag som förvaltningschefen. Omsorgsnämnden fick information i ärendet vid mötet den 30 augusti 2006, § 85. Nämndens arbetsutskott fick information veckan innan. Ordföranden bedömde då att inget extra nämndsmöte behövdes eftersom den hade ett ordinarie sammanträde inplanerat veckan därpå.

Sammanfattande bedömning

Nämndens första åtgärd var att initiera en utredning av Länsstyrelsen. Detta beslutades vid augustimötet efter det att informationen kom nämnden till del. Länsstyrelsens utredning presenterades för nämnden vid novembermötet. I december, § 155, konstaterade nämnden att förvaltningen skyndsamt hade upprättat handlings- och arbetsplan för att komma tillrätta med problemen. Samtidigt påpekade den att förvaltningen måste vara mer observant på hur inkomna handlingar ska hanteras och att Lex Sarah inte kan ifrågasättas. Vidare ska nämnden fortsättningsvis snarast informeras om allvarliga klagomål. Det ska påpekas att enskilda nämndsledamöter haft olika uppfattningar om vilka följder det inträffade borde ha fått för de inblandade personerna.

- Vi uppfattar att det nu finns en samstämmig syn från förvaltningen, nämnden och Länsstyrelsen på hur ärenden liknande Mariegården ska hanteras. Vi har ingen avvikande syn på förhållandena.
- Beslut har även tagits i nämnden om att den information om missförhållanden som lärare inom vuxenutbildningen kan få del av ska meddelas omsorgsförvaltningen.

2 Styrande dokument

Kommunens reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning har, som sammanfattande och starkt dominerande betoning, att den tilldelade budgeten ska hållas.

Omsorgsnämndens mål antogs i september 2005, § 98, efter att olika processer genomförts. Ändringar av målen gjordes i maj 2006, § 63, efter beslut om att ändra organisationen inom äldreomsorgen och inrättande av specialinriktad demenshemtjänst.

I måldokument anges att ”verksamhetens vidareutveckling bestäms av här återgivna övergripande mål samt den budget som fastställs av kommunfullmäktige”. Som särskilt mål för omsorgsförvaltningen anges att ”verksamheten skall bedrivas så att av fullmäktige tilldelad budget kan hållas i balans”.

3 Ekonomi

3.1 Ekonomi åren 2002 – 2007

En sammanfattning av omsorgsnämndens ekonomi de senaste sju åren ser ut enligt följande:

År	KF-budget		ÅR-budget		Bokslut		Över/underskott
	Mkr	% ökn	Mkr	% ökn	Mkr	% ökn	Mkr
2002	346,1		347,1		359,1		- 12,0
2003	364,0	5,2	366,7	5,6	374,5	4,3	- 7,8
2004	363,9	0,0	381,7	4,1	379,0	1,2	+ 2,7
2005	384,0	5,5	392,3	2,8	398,2	5,1	- 5,9
2006	387,0	0,8	404,5	3,1	414,0	4,0	- 9,5
Summa 02-06	1 845,0		1 892,3		1 924,8		- 32,5
2007	412,9	6,7					

Med ”KF-budget” avses belopp som beslutas av kommunfullmäktige vid sitt november-sammanträde året innan verksamhetsåret. I beloppet ”ÅR-budget” ingår också de belopp som tillförts nämnden under året. De utgörs framförallt av tillförda medel för löneökningar, som uppkommit efter det att budgeten fastställts.

Fr.o.m. budgetåret 2004 infördes en mer preciserad rambudgetprocess, där nämnderna tilldelades en ram som beslutades av kommunfullmäktige i juni året före budgetåret. Rambeloppen var 364,8 (2004), 380,3 (2005), 387,0 (2006) och 398,4 (2007). De tre första åren gjordes inga betydande förändringar mellan juniramen och KF-budget i

november. Inför 2007 ökades dock den senare mer än tidigare år genom en allmän förstärkning på först 2 mkr och senare ytterligare 4 mkr.

Nämndens enskilda verksamhetsområden har haft följande ekonomiska utveckling under motsvarande tid.

Verksamhet	Redovisning						Budget
	2002	2003	2004	2005	2006	Ökn, %	2007
Stöd till föreningar	--	--	--	--	237	--	
Omsorg allmänt	43 609	41 725	42 097	49 214	49 258	13,0	
Stöd ord. boende	57 463	61 405	64 643	66 360	69 742	21,4	
Särsk. boende SoL	125 440	135 506	132 557	135 751	140 643	12,1	
Dagverksamhet	9 708	8 948	3 123	3 861	3 988	- 58,9	
<i>S:a äldreomsorg</i>	<i>236 220</i>	<i>247 584</i>	<i>242 419</i>	<i>255 185</i>	<i>263 868</i>	<i>11,7</i>	<i>266 811</i>
Särsk. boende LSS	49 988	50 837	51 520	52 150	59 406	18,8	
Daglig vht LSS	14 007	14 675	14 984	15 196	16 088	14,9	
Övr. insatser LSS	27 128	24 595	31 605	27 171	24 547	- 9,5	
Personlig assistans	9 666	10 883	11 668	16 267	18 354	89,9	
<i>S:a handikappoms.</i>	<i>100 789</i>	<i>100 990</i>	<i>109 778</i>	<i>110 784</i>	<i>118 395</i>	<i>17,5</i>	<i>111 129</i>
<i>Psykiatri</i>	<i>8 774</i>	<i>12 164</i>	<i>14 005</i>	<i>17 393</i>	<i>16 828</i>	<i>91,8</i>	<i>16 818</i>
Bostadsanpassning	4 940	4 082	4 154	6 079	6 187	25,2	
Kansli, ledning och gemensamt	7 700	8 932	8 033	8 159	8 134	5,6	
Politisk ledning	630	767	638	601	630	0	
<i>S:a övrigt</i>	<i>13 270</i>	<i>13 781</i>	<i>12 826</i>	<i>14 839</i>	<i>14 951</i>	<i>12,7</i>	<i>14 163</i>
<i>Ramförstärkning</i>							<i>4 000</i>
Summa	359 053	374 519	379 028	398 201	414 042	15,3	412 921

År 2007 utgör den tilldelade budgeten. Psykiatrin är den verksamhet som haft den största kostnadsökningen, men den skedde främst mellan åren 2002 och 2003. Handikappomsorgens kostnadsökning år 2006 är markant i förhållande till tidigare år.

I kommunens årsredovisningar är verksamhetsområdenas ekonomi återgiven på olika sätt, men som samordnats till ovanstående tabell. Inom ramen för denna granskning har vi inte haft möjlighet att utreda orsaken till de minskade kostnaderna för äldreomsorgen 2004 jämfört med 2003.

Av nedanstående tabell framgår hur budgetutfallet blivit för motsvarande år med fördelning på verksamhetsområdena.

Verksamhet	2002	2003	2004	2005	2006	Summa avvikelse
Stöd till föreningar	--	--	--	--	43	
Omsorg allmänt	-2 590	1 646	190	1 713	1 954	
Stöd ord. boende	-2 350	- 530	-263	1 332	- 409	
Särsk. boende SoL	-2 542	- 1 964	-341	-6 395	- 3 155	
Dagverksamhet	1 468	988	1 205	292	172	
<i>S:a äldreomsorg</i>	<i>- 6 014</i>	<i>140</i>	<i>792</i>	<i>- 3 058</i>	<i>- 1 395</i>	<i>- 9 535</i>
Särsk. boende LSS	-2 413	- 1 071	938	-1 438	- 465	
Daglig vht LSS	-67	78	634	1 353	-1 012	
Övr. insatser LSS	-2 726	- 154	-937	5 505	- 2 281	
Personlig assistans	-1 339	- 1 214	313	-692	- 5 100	
<i>S:a handikappoms.</i>	<i>- 6 545</i>	<i>- 2 361</i>	<i>947</i>	<i>4 728</i>	<i>- 8 858</i>	<i>-12 089</i>
					-	
<i>Psykatri</i>	<i>256</i>	<i>- 989</i>	<i>527</i>	<i>- 2 735</i>	<i>- 320</i>	<i>- 3 261</i>
Bostadsanpassning	- 510	387	322	-1 560	- 534	
Kansli, ledning och gemensamt	851	708	290	1 666	1 714	
Politisk ledning	- 7	- 5 709	- 212	- 76	- 113	
Ej beslutade anpassningar till budgetram	--	--	--	-4 850	--	
<i>S:a övrigt</i>	<i>333</i>	<i>- 4 614</i>	<i>399</i>	<i>-4 820</i>	<i>1 067</i>	<i>-7 635</i>
Summa	- 11 969	- 7 825	2 665	- 5 885	- 9 506	- 32 520

Överskridanden finns på samtliga områden. År 2003 fördelades en alltför stor del av budgeten ut till verksamheterna i förhållande till den som kommunfullmäktige beslutat om. Underskottet som då uppstod redovisades under ”politisk ledning”.

Det största enskilda underskottet för verksamheterna är det som handikappomsorgen redovisat år 2006. Budgeten för år 2007 är 7,2 mkr lägre än vad handikappomsorgen kostat år 2006.

Ekonomiuppföljningen redovisas månadsvis som särskilt ärende i nämndens protokoll. Den åtföljs även av en prognos med kommentarer för helåret. Nämnden beslutar oftast ”att ta informationen till protokollet”.

I det följande ges en beskrivning av omsorgsnämndens budgetprocess åren 2005 – 2007 och den löpande uppföljningen åren 2005 – 2006.

3.2 År 2005

I omsorgsnämndens protokoll den 23 februari 2005, §18, återges ett möte, initierat av omsorgsnämnden, med kommunstyrelsens beredningsgrupp och ledande tjänstemän för att diskutera de problem som finns inom nämndens område. Ordföranden i nämnden kommer även att träffa bokslutsberedningen. ”Ekonomin kommer att följas upp intensivt framöver och det är återhållsamhet som gäller i verksamheten”. Nämndens beslut är att ta informationen till protokollet.

Vid nämndens möte den 23 mars 2005, rapporteras om ett beräknat underskott efter februari på 5 620 tkr vid året slut. Månaden efter visar prognosen på – 5 296 tkr. Efter april beräknades underskottet för helåret till 2 780 tkr. Ingen orsak till den positiva förändringen anges i protokollet.

Uppföljningen efter maj pekar på att underskottet kommer att växa till ca. 4 mkr, och förklaras främst bero på att den nya sjuklönen på 15 procent kommer att kosta mer än vad som tidigare beräknats. Ett ytterligare möte har här ägt rum med KS:s beredningsgrupp, där nämnden pekat på ett antal åtgärder ”som på sikt ger effekt”.

Efter juli månad är underskottet för helåret i nivå med marsprognosen, eller – 5 278 tkr. Här hänvisas till beslut av nämnden som inte kunnat verkställas. Kostnaderna för utskrivningsklara medicinskt färdigbehandlade personer har ”ökat kraftigt i jämförelse med de tidigare månaderna”.

Omsorgsnämnden beslutade den 25 augusti 2004, som ett led i anpassning av ekonomin till budgetramen för 2005, att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att minska kostnaderna för utomlänsplacerade inom psykiatriverksamheten. Beslutet tog inte upp något belopp men enligt förvaltningen motsvarade uppdraget 2,5 mkr. Den 24 augusti 2005, § 88, redogör tf områdeschefen för utredningen och att det i dagsläget inte är möjligt att verkställa omsorgsnämndens beslut. Av bilaga framgår att budgeten för placeringar anpassades redan tidigare från 5,0 mkr 2004 till 2,7 mkr 2005. Nämnden beslutar ”att beakta vad som framkommit i utredningen vid fastställande av budget 2006”.

Efter augusti och september beräknas underskottet till – 5 442 tkr respektive – 5 900 tkr. Samma orsaker anges som i föregående prognoser.

En liten förbättring rapporteras efter oktober, – 5 533 tkr. Inga kommentarer om orsaker rapporteras. Efter november är prognosen – 4 533 tkr. Orsaken till förbättringen jämfört med förra prognosen är bl.a. att ”förvaltningen nu fått tillgodoräkna sig lönekostnaderna”.

Bokslutet för 2005 redovisar ett underskott på 5 885 tkr. I anslutning till presentationen av bokslutet vid nämndens möte den 22 februari 2006, § 14, visar förvaltningschefen på

flera utvecklings- och förändringsprocesser. Nämnden beslutar att ställa sig bakom bokslutet. Vid nästkommande möte konstaterar den att underskottet till största delen beror på oförutsedda utgifter som inte kunnat förutses. Avvikelserna berodde bl.a. på händelserna på Gustavsborg, stormen Gudrun, skabbsmittan mm. Dessa händelser har nämnden inte haft möjlighet att förbereda sig för.

3.3 År 2006

Nämnden får information den 25 maj 2005 om det förslag till rambudget, som den styrande koalitionen hade för avsikt att presentera inför kommunfullmäktiges beslut den 13 juni.

Vid sammanträdet den 24 augusti 2005, § 88, konstateras att anpassningsåtgärder motsvarande 5 894 tkr är nödvändiga för att komma i balans med beslutad rambudget 2006 på 387 020 tkr. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till anpassningsåtgärder på 5 834 tkr.

I september, § 97, rapporteras om ordförandens och förvaltningens besök hos budgetberedningen där denna hade informerats om planerade eller pågående utredningar.

Vid nämndens möte i oktober 2005, § 119, informeras om att förvaltningen ”arbetar med att ta fram förslag på ett antal uppdrag man fått av nämnden inför 2006”. Förvaltningens ledningsgrupp, FLG; ska avsätta extra dagar för att arbeta vidare med frågan. Förvaltningens ledningsgrupp träffades också flera gånger. Vid ett tillfälle deltog omsorgsnämndens arbetsutskott i diskussionerna.

En månad senare, § 134, får nämnden information om att ett möte ägt rum med ledningsgruppen. Inga konkreta förslag har framkommit. Hänvisning sker, liksom tidigare, till tre pågående utredningar: hemtjänstutredningen, Kompetensstegen och utredningen om de särskilda boendena.

Vid omsorgsnämndens möte den 21 december 2005, § 151, rapporteras att 6 mkr är ofinansierade i 2006 års budget. Till detta kommer ett beräknat underskott på 4,5 mkr från föregående år. Förvaltningen rapporterar att den återkommer med förslag till åtgärder. Det konstateras att fullmäktige beslutat om att antalet platser i särskilt boende inte får minska. Beträffande resursteamet anges att ”det är för kort tid för att göra en utvärdering”.

Internbudgeten för 2006 fastställs av nämnden den 22 mars 2006, § 31. Då har förvaltningen arbetat fram två alternativ för att kunnat hålla budget. Protokollet anger att anpassningen till ram, konstaterad av nämnden vid mötet i augusti 2005, innebär 6 mkr. Av underlag till beslutet framgår att anpassningsbehovet i mars 2007 vuxit till 8,8 mkr. Ett alternativ är att inte öka LSS-verksamheten så som planerats och ett annat att lägga sparbeting på alla verksamheter. Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens alternativ 1 som innebar att reserver och resurser för ökad verksamhet inom LSS och SoL

försvann och konsekvensen blev att verksamheterna (både LSS och SoL) måste bära förändringar inom given ram.

Hela underlaget framgår av följande sammanställning:

Följande anpassningsbehov finns:	Tkr	Tkr
Ursprunglig anpassning till budgetram, inkl. nytt nattlag på Perennagården	- 6 040	
Ny nattpatrull har inrättats (4:e nattpatrullen)	- 1 718	
Personalanpassningar handikappomsorg (Schemaöversyn klar, omDispositioner gjorda)	- 1 050	
S:a	- 8 808	- 8 808

Finansieras genom förvaltningens åtgärder:	Tkr	
Korttidsvård	1 000	
Indragning av ej använda resurser	836	
Indragning av ej använda resurser	533	
Omplanering av ej uppstartad LSS-verksamhet	892	
Borttagande av kostnad för ökade gruppboendestplatser genom nya angreppssätt/strategier vid CAN-skattning	1 345	
S:a	4 606	4 606
Finansieras genom nämndens beslut enligt alternativ 1:		
Förstärkningsresurs som ej används idag	727	
Borttagande av reserv	1 900	
Borttagande av resurs för ökad daglig verksamhet inom LSS	1 575	
S:a	4 202	8 808

Förvaltningschefen har som protokollsanteckning vid mars-sammanträdet, § 28, påmint om att finansiering måste vara klar om nämnden beslutar om ytterligare platser i särskilt boende. Nämnden beslutar med anledning av detta att ge ordföranden i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen om behovet av ytterligare resurser mot bakgrund av kösituationen. Samtidigt får förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att skapa fler korttidsplatser för utskrivningsklara.

Skrivelsen till kommunstyrelsen redovisas vid mötet den 26 april, § 51. Då redovisas även för nämnden hur ett särskilt boende för demenssjuka skulle kunna etableras. Vidare meddelas nämnden att budgeten för innevarande år minskas med 1 000 tkr efter beslut i fullmäktige den 3 april.

I maj, § 60, redogör förvaltningen för åtgärdsförslag på 12 punkter för att komma tillrätta med underskottet. Nämnden beslutar ”att arbeta vidare med föreslagna förändringar vid

Tren-sumsvägen, Persgården och Perennagården” och att ”ge förvaltningen i uppdrag att även skriva fram underlag för övriga punkter till junisammanträdet”.

Förslaget med en besparing på 2,9 mkr på helårsnivå presenteras formellt vid nämndens sammanträde den 28 juni, § 73, då även prognos på 4,8 mkr i underskott föreligger.

Förslag	Besparing, tkr, helår	Nämndens beslut
Omfördelning av resursteamets resurser och borttagande av lönepåslag på 1 500 kr/månad	1 300	Resursteamet förlängs t.o.m. december. Konsekvensanalys ska presenteras av förvaltningen i oktober eller november.
Anställningsstopp för tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställningar	-	Fr.o.m. 31 juli beslutar förvaltningschefen om alla anställningar med vissa undantag. Nämnden ska hållas informerad.
Medverkan i vårdplaneringsteam	-	Utredning av förvaltningens medverkan i vårdplaneringsteamet. Ej medverka under utredningstiden.
Översyn av biståndshandläggningen	-	Förvaltningen ska genomföra en granskning.
Handlingsplan särskilt boende (SÄBO)	-	Avvakta med Trensumsvägen 2 B och Matrosgatan 15. ”Ta ställning till möjligheten att genomföra föreslagna förändringarna gällande Persgård A och Perennagården plan 1. Förklarar utredningsuppdraget avslutat.
Fyra punkter avser förhandling om att minska med 4,25 tjänster	1 666	Genomförs inom ramen för förvaltningens uppdrag.
Fyra övriga punkter		
Totalt	2 966	

Den beräknade effekten år 2006 av minskningen med 4,25 tjänster är cirka 800 tkr enligt vår beräkning.

Vid mötet den 30 augusti, § 90, uppges följande i protokollet: ”Ekonomiuppföljningen för juli 2006 presenteras. Periodens avvikelse är – 5 105 kkr. Omsorgsnämnden har beslutat om åtgärdsförslag vid junisammanträdet. De åtgärder som har kunnat pengaberäknas motsvarar 2 900 kkr beräknat på helår. Utöver detta finns åtgärder som förväntas ge positivt ekonomiskt resultat, men som inte kan beräknas idag”.

Den 27 september, § 99, rapporterar förvaltningschefen att 141 anställningsavtal tecknats under perioden 2006-07-01 – 09-27.

Nämnden får den 4 september 2006, § 116, i uppdrag av kommunfullmäktige att senast den 31 januari 2007 redovisa ekonomiska konsekvenser av byggnationen vid Gustavsborg. Omsorgsnämnden ska ta upp ärendet vid decembersammanträdet.

Under rubriken budget 2007 i septembermötet, § 101, finns informationen om att förvaltningen ”inte ska gå in och göra akutåtgärder för att komma tillrätta med underskottet utan ska få arbetsro med utvecklingsplanerna”. Ordföranden i omsorgsnämnden har fått detta besked av koalitionens företrädare i kommunstyrelsens budgetberedning.

Vidare återtar nämnden, på förvaltningschefens förslag, beslutet att avbryta medverkan i vårdplaneringsteam under pågående utredning. I en av förvaltningen genomförd utredning som senare presenteras för nämnden framhålls att landstingets slutenvård och primärvård borde ta ett större ansvar i det gemensamma vårdplaneringsteamet och att hjälpmedelsfrågan löses från landstingets sida.

Nämnden gav i april 2004 förvaltningen i uppdrag att utveckla ett resursfördelningssystem i äldreomsorgen. I oktober 2006 ställer sig nämnden bakom det arbete som förvaltningen då presenterade. Efter votering beslutar nämnden att hemtjänst och särskilt boende, i motsats till vad förvaltningen planerat, ska ha var sin områdeschef. Nämnden har tidigare beslutat att frågorna rörande organisation är verkställighet och ligger på förvaltningschefens delegation.

En studie av besluten om särskilt boende presenteras för nämnden i december 2006, § 144. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med en handlingsplan.

Vid nämndens sista sammanträde för mandatperioden bestäms i § 147 att resursteamets verksamhet förlängs till och med mars 2007. Uppdraget ska redovisas för nämnden samma månad. Det samlade underskottet för helåret beräknas efter november vara detsamma som efter oktober, 8,4 mkr.

År 2006 visar sig senare sluta på ett större underskott eller 9,5 mkr. Det beräkande underskottet för semesterlöneskulden blev 800 tkr mot tidigare uppskattat 2,2 mkr. Kommunens personal- och lönesystem ger ingen möjlighet att löpande räkna fram aktuell semesterlöneskuld. Detta är naturligtvis en besvärande omständighet för alla nämnder.

Följande schema innehåller information om prognosbelopp och information som givits i anslutning till prognosen och nämndens beslut.

Prognos efter månad 2006	Prognos helår 2006	Information	Nämndens beslut
Februari	-	Förvaltningen presenterar förslag med anpassning till ram.	Nämnden beslutar om neddragning på 4,2 mkr enl. alt. 1
Mars	- 3 065	Utskrivningsklara. LASS-kostnader som analyseras.	Uppdrag till ekonomen att presentera en närmare prognos till nästa sammanträde.

Prognos efter månad 2006	Prognos helår 2006	Information	Nämndens beslut
April	- 4 735	Förvaltningen ger en första information om ett åtgärdsförslag med 12 punkter för att komma tillrätta med underskottet.	
Maj	- 4 811	Förvaltningen presenterar förslag till anpassningar. Se nedan.	Se tablå på föregående sida.
Juli	- 5 105	Se ovan. Vår kommentar: Periodens utfall eller prognos?	Till protokollet. Vår kommentar: ON beslutade att behålla resursteamet t.v. Protokollet är oklart formulerat.
Augusti	- 7 133	Försämring jmf med tidigare månad.	Till protokollet.
September		Avvikelsen p.g.a. personalkostnader hemtjänst och särskilt boende	Till protokollet
Oktober	- 8 351	Extra elkostnader 300 tkr. IT-inköp i oktober.	Budgetunderskottet diskuteras. Till protokollet.
November	- 8 351		
December	- 9 506	Resultat i årsredovisningen.	

3.4 År 2007

Koalitionens rambudgetförslag för 2007 presenteras för nämnden den 31 maj 2006. Nämnden tillförs i detta läge 2 mkr avsett för kompetensökning och driftkostnadsökningar i de särskilda boendena.

Vid nämndens möte den 30 augusti 2006, § 91, har nämndens behov framräknats till 408,9 mkr. I protokollet anges att budgetförslaget innehåller en anpassning till ram med 2 684 tkr. Förvaltningen fick därefter uppdraget av nämnden att återkomma med förslag på anpassningar till ram. Konsekvensbeskrivningar ska ges och vara klara till mötet i september eller oktober. Fem ledamöter ”deltar ej i beslutet angående budget 2007”. Detta sker efter att ledamöterna felaktigt nekats att framställa krav på ytterligare medel av fullmäktige.

Under nämndens rubrik budget 2007 informerar ordföranden nämnden vid mötet den 27 september att budgetberedning med kommunstyrelsens presidium ägt rum samma dag. I denna paragraf (§ 101) i nämnden beslutar enligt skrivningen *arbetsutskottet* uppdra till förvaltningen att lämna förslag i oktober om eventuellt ändrad inriktning i budget 2007.

Vid nämndens sammanträde den 25 oktober redovisar ordföranden att han efter kontakter med budgetberedningen och koalitionen fått beskedet att ”förvaltningen inte ska arbeta

med kortfristiga lösningar utan avvakta pågående utredningar”. Nämnden beslutade därefter att återta uppdraget i § 91.

Efter höstens budgetarbete tillförs nämnden ytterligare 4 mkr som en allmän budgetförstärkning.

4 Mariegården

4.1 Information

Nämnden behandlar händelserna på Mariegården vid mötet den 30 augusti 2006, § 85. I paragrafen är ärendets initiering inom förvaltningen återgiven. Förvaltningschefen fick av Anders Englesson information sista dagarna i mars om brister i bemötandet, en information som Englesson fått av Terese Martinsson som under en praktikperiod arbetat på Mariegården. Förvaltningschefen meddelade informationen till områdeschefen. Den 12 april träffades Terese och områdeschefen. Denna och enhetschefen för Mariegården hade då påbörjat en utredning. En handlingsplan med syftet att få till stånd en positiv utvecklings- och förändringsprocess upprättades i maj. Förvaltningschefen fick Terese Martinssons minnesanteckningar den 16 augusti och dessa delgavs samma dag till ordföranden.

Lex Sarah anmälan upprättades i augusti efter att anmälan nr 2 kommit till förvaltningens kännedom. Tidigare har händelsen hanterats enligt rutinerna för synpunkts- och klagomålshantering – eftersom ingen Lex Sarah-anmälan var gjord.

Förvaltningschefen meddelar att hon borde ha informerat nämnden vid junisammanträdet. Vid nämndens möte konstateras också att områdeschefen inte diariefört anteckningarna. Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att ”omsorgsnämnden tagit del av handlingarna och överlämnar ärendet för länsstyrelsens grundliga utredning”. Två ledamöter yrkar på att nämnden även vill ha länsstyrelsens bedömning av chefernas handläggning av anmälan och att tre ledamöter från nämnden ska knytas till utredningen. Efter votering beslutas enligt ordförandens förslag.

Vid septembermötet diskuteras hanteringen av ärendet vidare under punkten Förvaltningschefens information.

Vid oktobermötet informeras nämnden om att Länsstyrelsens rapport kommer inom en vecka och att den ska distribueras till ledamöterna. Informationen tas till protokollet.

Vid nämndens möte den 22 november behandlas under punkten ”Förvaltningschefens information” Länsstyrelsens rapport om Mariegården. Den sändes till nämndens ledamöter samma dag som den kom till förvaltningen. I rapporten finns kritik mot omsorgsnämnden, men som förvaltningen, enligt förvaltningschefen, tar till sig som utförare. Nämndens ledamöter initierade frågor, som skulle besvaras vid decembermötet.

Som en annan informationspunkt redovisas Arbetsmiljöverkets inspektion på Mariegårdens äldreboende, plan 2. Den konstaterar att arbetsgivaren påbörjat åtgärder för att minska ohälsa för personalen.

Vid nämndens möte den 20 december besvarar förvaltningschefen skriftligt de frågor som ställdes vid föregående mötet bl.a. med anledning av länsstyrelsens rapport. Hon konstaterar att innehållet i anmälan, som gjordes den 12 april, var av sådan karaktär att en Lex Sarahanmälan borde ha gjorts av områdeschefen. Information lämnades till nämnden vid sammanträdet i augusti, men borde enligt förvaltningschefen ha gjorts i juni.

Information till medicinskt ansvarig sjuksköterska gjordes inte och var, enligt förvaltningschefen inte nödvändig, på grund av att ärendet i huvudsak handlade om social omvårdnad och att berörda chefer hade nödvändig kompetens.

Ordföranden och koalitionen föreslår

”att förvaltningsledningen framöver måste vara mer observant vid hanteringen av inkomna handlingar samt att anmälningsskyldigheten enligt Lex Sarah inte kan ifrågasättas. Samtidigt kan nämnden konstatera att handlingsplan och arbetsplan skyndsamt upprättades och att arbete för vårdtagarnas situation diskuterades och förbättrades.

Förvaltningen måste i framtiden snarast informera nämnden ifall klagomål inkommer till förvaltningen som är av lika allvarlig karaktär som de ovan beskrivna från Mariegården.

Uppföljning av förändringsprocessen genomförs under första kvartalet 2007 och redovisas för omsorgsnämnden i mars – april 2007”.

En ledamot yrkar att anmärkning riktas mot förvaltningschefen och att berörd områdeschef omplaceras. Ordförandens förslag blir nämndens beslut. Tre ledamöter deltar inte i beslutet.

4.2 Diarieföring

Från sin tid på Mariegården upprättade anmälaren minnesanteckningar, som områdeschefen kopierade. De diariefördes inte, vilket enligt förvaltningschefens skriftliga svar, skulle ha skett.

4.3 Åtgärder

Då anmälan kommit in genomfördes samtal med personalen. Därefter beslutades att omgående se över rutiner och metoder samt att komma överens om förhållningssätt och bemötande i vårdssituationer. Betydelse av noggrann information och introduktion av semestervikarier betonades. Åtgärderna vidtogs av enhetschefen.

De arbetsrättsliga delarna i Gustavsborgs- och Mariegårdsutredningarna har vidtagits efter kontakter med jurister på SKL; Sveriges Kommuner och Landsting.

Förvaltningschefen menar att påståenden från ledamöter i nämnden om övergrepp och missförhållanden i äldreboenden borde ha vidarebefordrats till förvaltningen.

Ansvar för handläggning och utredning vad gäller Lex Sarah kommer fortsättningsvis att ligga på myndighetsutvecklare, kvalitetsutvecklare och MAS, funktioner som finns på central nivå i omsorgsförvaltningen. Länsstyrelsen har tagit initiativ till ett gemensamt arbete i länet för behandling av Lex Sarah och annan avvikelshantering.

I övrigt anger nämnden hur den önskar ärenden hanterade i beslutet från den 20 december 2006.

5 Övrig information

Under denna rubrik beskrivs vilken typ av information som i övrigt lämnas till nämnden. Dessutom finns annan information i aktuella enskilda frågor.

Förvaltningschefen har en informationspunkt som regelbundet inleder nämndens möten. 10 – 15 olika frågor tas upp per sammanträde. Återkommande sådana är rapporter om ohälsotal, kösituation, pågående utredningar m.m.

I april 2004 beslutade nämnden om kvalitetssystem samt rutiner för synpunkts- och klagomålshantering inom äldre- och handikappomsorg. En revidering har gjorts och fastställts av nämnden den 26 april 2006. Inkomna ärenden rörande synpunkter och klagomål handläggs enligt antagna rutiner och redovisas till nämnden vid tre tillfällen årligen. Nämndens ledamöter erbjuds ta del av dessa ärenden i samband med redovisningen. I september redovisas 16 inkomna klagomål för de senaste fyra månaderna.

Inkomna domar från Länsrätten i enskilda ärenden tas till protokollet. Normalt redovisas utfallet, dock inte i § 83 den 28 juni 2006.

MAS informerar om äldres läkemedelhantering, betalningsansvar för vård i livets slutskede, summering av avvikelshantering totalt samt på vilka veckodagar och vilka tidpunkter på dygnet som avvikelser inträffar. Även socialstyrelsens tillsynsrapport över kommunernas sjukvård i särskilt boende redovisas.

Skyldigheten att rapportera ej verkställda beslut fullgörs till nämnden och rapporteras även till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Nio sådana beslut redovisades i oktober.

Översynen av hemtjänstorganisationen redovisas vid olika tillfällen. I mars 2006, § 34, beslutar nämnden att dela på hemtjänst och särskilt boende, att resursteamets organisation och biståndshandläggarnas organisatoriska tillhörighet ytterligare utreds. Förändringen ska ske inom den fastställda budgeten.

Vid nämndens sammanträde den 23 november 2005, § 132, rapporterades om Länsstyrelsens beslut att inte rikta kritik mot omsorgsnämnden med anledning av Gustavsborgs ärendet, som diskuterades vid mötet.

Förvaltningens handlingsplan med anledning av Lex Sarah-anmälan vid Gustavsborg skulle vara klar sommaren 2006. En delrapport lämnas vid mötet 30 augusti, § 94, och slutrapport ska vara klar vid årsskiftet. Nämnden tar ”delrapporten till protokollet”. Slutrapport redovisas till nämnden den 25 oktober 2006, § 121. Tillsynsrapporten visar att nämndens handlingsplan haft god genomslagskraft. Länsstyrelsen finner ingen anledning till kritik och avslutar ärendet.

Länsstyrelsen har begärt in ett yttrande från omsorgsnämnden med anledning av inkommen anmälan gällande brister i bemötande. Förslag till yttrande antas av nämnden den 26 april 2006, § 47. Bilagan sekretessbeläggs.

Länsstyrelsens tillsynsrapport avseende äldreboendet Solrosen tas upp i nämnden den 28 juni 2006, § 79. I rapporten finns ingen kritik mot verksamheten.

Länsstyrelsens sammanställning av antalet Lex Sarah-anmälningar i länets kommuner redovisas den 30 augusti 2006, § 96. Protokollet innehåller ingen information i övrigt.

Förvaltningschefen redovisar i september, § 99, att e-postmeddelande mottagits från anhörig i enskilt ärende. Även svar från biståndshandläggaren med anledning av meddelandet redovisas.

Nämnden får den 22 november 2006, § 132, information om ett enskilt ärende där klagomål inkommit från en anhörig till en person som bor på ett särskilt boende. Berörda områdes- och enhetschefer redogör vid mötet för de åtgärder som vidtagits. Nämnden beslutar att ta informationen till protokollet.

Kommunjuristen närvarar vid nämndens sammanträde den 22 mars 2006, § 26, och informerar om regelverket för delegation.

Till nämnden anmäls även de beslut som fattats med stöd av delegation.

Nämnden får vidare information om inkomna protokoll, skrivelser och meddelanden som rör nämndens verksamhet. Det handlar då om fullmäktigebeslut, länsstyrelsebeslut i tillsynsärenden och regeringsrättsbeslut angående rätt att ta del av allmän handling.

Bilaga

Strukturkostnad åren 2000 – 2005

I skriften ”Vad kostar verksamheten i Din kommun?” presenteras jämförande indikationer på om kommunerna har högre eller lägre kostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga kostnadsutjämningsystemet. Tabeller redovisas avseende de ekonomiskt största verksamheterna i kommunerna, d.v.s. barnomsorg, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.

Tabellerna redovisar procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad. En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad som strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända. Avvikelsena kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. De kan också bero på strukturella faktorer som inte beaktas i utjämnningen. Karlshamn hade år 2005 en lägre kostnad än den som strukturen på kommunen borde generera.

Karlshamns kommun refererar till strukturkostnaderna i sitt reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Komrev har sedan några år sammanställt uppgifter för några kommuner där alla utom Sölvesborg och Hässleholm har runt 30 000 invånare. Det ska betonas att tabellens kommuner återfinns i skilda ”strukturgrupper”.

Äldreomsorg – avvikelse mot standardkostnad

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	- 3,6	- 8,1	22,8	- 6,9	5,4	0,6	- 9,6
2001	- 1,3	- 4,7	11,6	- 7,2	- 1,2	- 10,5	- 13,0
2002	- 4,2	- 10,0	10,0	- 6,5	- 3,2	- 11,8	- 19,0
2003	0,9	- 5,0	19,3	- 2,3	6,4	- 12,7	- 14,7
2004	- 2,7	- 11,1	16,0	- 1,5	4,9	- 9,7	- 15,7
2005	- 4,6	- 8,5	13,0	- 3,4	1,7	- 9,0	- 11,0

Äldre- och handikappomsorg 2000 – 2005

Fortsättningsvis återges de uppgifter som finns med i ”Vad kostar verksamheten i Din kommun?” avseende de verksamhetsområden som omsorgsnämnden ansvarar för.

Andel av befolkningen 65 – 79 år, %

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	14,6	13,8	14,6	12,8	13,5	13,4	14,6
2001	14,6	13,8	14,5	12,6	13,5	13,3	14,5
2002	14,5	13,9	14,5	12,6	13,5	13,3	14,4
2003	14,8	14,2	14,5	12,6	13,4	13,2	14,4
2004	14,8	14,5	14,5	12,7	13,5	13,2	14,8
2005	15,0	14,6	14,7	12,7	13,4	13,4	15,3

Andel av befolkningen 80 år och äldre, %

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	5,4	5,7	5,6	5,2	5,6	6,2	6,6
2001	5,6	5,9	5,7	5,3	5,8	6,4	6,7
2002	5,7	5,9	6,0	5,5	6,0	6,5	6,8
2003	5,7	5,9	6,1	5,7	6,0	6,6	6,8
2004	5,9	5,9	6,2	5,8	6,2	6,5	6,9
2005	6,0	5,9	6,2	5,9	6,3	6,6	6,7

Äldre och funktionshindrade, definition I, kostnad totalt, kr/inv

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	10 824	9 068	10 466	9 513	10 482	10 283	10 836
2001	11 886	9 799	11 056	9 809	11 083	10 816	11 479
2002	12 225	9 918	11 866	10 290	11 713	11 144	11 814
% ökn 00-02	12,9	9,4	13,4	8,2	11,7	8,4	9,0
2003	12 653	10 912	12 539	11 314	12 704	11 498	12 357
% ökn 00-03	16,9	20,3	19,8	18,9	21,2	11,8	14,0
2004	12 860	11 005	12 763	12 297	13 134	11 814	12 339
% ökn 00-04	18,8	21,4	21,9	29,3	25,3	14,9	13,9
2005	13 153	11 639	12 850	12 221	13 466	12 056	13 304
% ökn 00-05	21,5	28,4	22,8	28,5	28,5	17,2	22,8

I tabellen redovisas kommunens kostnader för vård och omsorg av äldre och funktions-

hindrade. I detta innefattas boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst, färdtjänst. Även omsorg av psykiskt funktionshindrade ingår.

Äldre och funktionshindrade, definition II, kostnad totalt, kr/inv

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	12 283	9 908	12 098	11 147	12 579	12 576	12 373
2001	13 624	10 914	13 141	11 943	13 640	13 354	13 279
2002	14 087	11 074	14 065	12 917	14 875	13 677	14 012
% ökn 00-02	14,7	11,8	16,3	15,9	18,3	8,8	13,2
2003	14 673	12 134	15 152	13 828	15 972	14 110	14 738
% ökn 00-03	19,5	22,5	25,2	24,1	27,0	12,2	19,1
2004	15 052	12 289	15 871	14 547	16 351	14 376	14 864
% ökn 00-04	22,5	24,0	31,2	30,5	30,0	14,3	20,1
2005	15 896	13 175	16 058	14 626	16 765	14 547	15 957
% ökn 00-05	29,4	33,0	32,7	31,2	33,3	15,7	29,0

Här är också verksamhetens andel av kostnader för gemensam adm. och lokaler påförda.

- varav äldreomsorg, kr/inv

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	8 045	7 599	9 917	6 985	8 549	8 740	8 520
2001	8 817	8 173	9 598	7 711	8 276	8 946	8 228
2002	9 099	8 187	10 420	8 482	9 601	9 435	9 058
2003	9 487	8 624	11 228	9 142	10 358	9 558	9 488
2004	9 536	8 390	11 647	9 401	10 699	9 864	9 583
% ökn 00-04	18,5	10,4	17,4	34,6	25,1	12,9	12,5
2005	9 634	8 632	11 470	9 369	10 575	9 978	10 151
% ökn 00-05	19,8	13,6	15,7	34,1	23,7	14,2	19,1

- varav äldreomsorg, kr/inv 65 år och äldre

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	40 163	38 938	49 056	38 798	44 878	44 587	45 206
2001	43 613	41 446	47 356	43 018	43 011	45 330	38 636
2002	44 944	41 478	50 964	46 837	49 412	47 777	42 721
2003	46 311	42 950	54 578	50 031	53 321	48 311	44 629
2004	46 070	41 274	56 457	50 796	54 408	50 007	44 288
% ökn 0004	14,7	6,0	15,1	30,9	21,9	12,2	- 2,0
2005	45 943	42 004	54 733	50 531	53 634	50 107	46 134
% ökn 0005	14,4	7,9	11,6	30,2	19,5	12,4	2,0

Ordinärt boende, kostnad per inv 65 år och äldre

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	15 316	13 690	13 675	7 197	15 474	10 045	13 302
2001	15 732	14 209	17 394	10 494	12 036	9 628	14 884
2002	16 096	14 870	16 577	10 756	12 097	11 178	15 627
2003	13 813	16 652	17 083	10 390	13 908	11 125	18 068
2004	14 367	13 812	18 769	11 488	15 858	12 775	19 161
% ökn 0004	- 6,2	0,1	37,3	59,6	0,2	27,2	44,0
2005	16 048	14 500	15 705	10 936	17 089	13 889	19 957
% ökn 0005	4,8	5,9	14,8	52,0	10,4	38,3	50,0

I Ljungby och Hässleholm har kommunen tagit över hemsjukvården i det ordinära boendet och denna kostnad ingår i summan för dessa kommuner.

Ordinärt boende, andel av 65 år och äldre med omsorg, %

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	5,4	9,2	7,9	9,7	5,9	10,4	9,5
2001	6,5	8,5	9,2	10,2	5,9	11,0	9,4
2002	6,3	8,5	7,8	8,2	6,4	10,5	10,5
2003	6,6	8,3	9,1	7,9	6,9	10,2	10,3
2004	6,3	7,8	8,4	8,0	7,6	10,4	10,6
2005	8,5	7,9	8,0	7,6	7,5	9,8	10,5

Ordinärt boende, kostnad, kr/vårdtagare

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	281 545	149 411	172 228	74 368	263 422	96 141	140 646
2001	241 876	166 461	188 892	103 240	202 778	87 881	157 953
2002	254 228	174 461	212 330	130 620	189 033	106 077	148 284
2003	210 877	200 388	186 806	131 505	200 740	109 124	175 911
2004	228 192	176 071	222 420	143 788	209 990	122 481	179 976
% ökn 0004	- 19,0	17,8	29,1	93,3	- 20,2	27,4	28,0
2005	188 347	183 310	195 326	144 135	227 651	141 297	190 425
% ökn 0005	- 33,1	22,7	13,4	93,8	- 13,6	47,0	35,4

Hemtjänst, andel med hjälp i ordinärt boende, % av inv. i åldern 65 – 79 år

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	2,6	2,3	1,9	4,5	1,9	5,2	4,5
2001	2,8	3,1	4,0	4,7	2,0	4,8	4,1
2002	2,6	3,3	3,3	4,3	1,9	4,6	4,4
2003	2,6	3,4	3,2	3,9	2,6	4,4	3,7
2004	2,4	3,1	3,5	3,8	2,9	4,0	3,8
2005	3,2	3,1	3,6	3,6	3,0	3,6	4,0

Hemtjänst, andel med hjälp i ordinärt boende, % av inv. i åldern 80 år och äldre

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	14,0	22,6	19,5	22,5	15,5	21,7	20,3
2001	16,3	21,2	22,4	22,8	15,1	23,9	21,0
2002	15,7	20,7	18,7	17,3	16,6	22,7	23,7
2003	16,9	20,1	23,4	16,7	16,5	21,9	24,2
2004	16,1	19,6	20,0	17,2	17,6	23,5	25,3
2005	21,8	19,9	18,4	16,2	17,0	22,5	25,3

Särskilt boende, kostnad per inv/65 år och äldre

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	19 645	21 487	26 473	26 213	20 465	28 918	19 149
2001	22 919	24 072	24 685	26 920	25 934	29 861	19 797
2002	23 860	23 385	26 850	28 825	27 625	30 239	22 474
2003	27 431	23 004	29 249	31 883	30 579	30 918	21 005
2004	27 462	25 311	30 302	32 572	29 613	30 872	19 904
% ökn 0004	39,8	17,8	14,5	24,3	44,7	6,8	3,9
2005	25 739	24 952	32 375	32 748	27 099	29 640	20 055
% ökn 0005	31,0	16,1	22,3	24,9	32,4	2,5	4,7

Särskilt boende, andel av 65 år och äldre med omsorg, %

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	7,3	7,8	7,2	8,5	8,2	9,3	7,0
2001	7,0	8,1	7,1	8,6	7,8	8,1	7,0
2002	6,9	7,5	7,1	8,7	7,4	7,8	6,7
2003	6,4	7,0	7,5	8,4	7,9	7,5	6,1
2004	5,8	6,5	7,3	8,2	6,6	7,2	5,6
2005	5,3	5,7	7,1	7,9	5,9	6,7	5,2

Särskilt boende, kostnad, kr/brukare

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	270 029	274 127	366 761	306 899	248 964	309 766	273 645
2001	327 209	298 783	349 057	311 468	334 183	367 029	283 686
2002	346 112	313 656	377 147	332 737	370 813	386 492	334 572
% ökn 00-02	28,2	14,4	2,8	8,4	48,9	24,9	22,3
2003	427 049	329 962	390 636	377 681	387 806	413 896	342 942
% ökn 00-03	58,1	20,4	6,5	23,1	55,8	33,6	25,3
2004	471 355	387 003	415 341	396 937	449 269	427 650	353 839
% ökn 00-04	74,6	41,2	13,2	29,3	80,5	38,1	29,3
2005	485 078	434 084	458 535	415 374	459 565	440 854	387 822
% ökn 00-05	79,6	58,4	25,0	35,4	84,6	42,3	41,7

Omsorgsförvaltningen framhåller vad gäller jämförelser av kostnaderna för handikappomsorgen är det är mer motiverat att göra sådana med kommuner som tidigare, liksom Karlshamn, har haft ett vårdhem motsvarande Lindemohemmet. Karlshamns andel av tyngre funktionshindrade är högre än hos de kommuner som inte har haft vårdhem tidigare. Många funktionshindrade valde, efter utflyttningen från Lindemohemmet, att bosätta sig i Karlshamn och inte flytta tillbaka till sina ”gamla kommuner”. Nedanstående tabeller ska bedömas utifrån denna information.

Handikappomsorg inkl. öppen verksamhet, kr/inv

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2000	4 238	2 309	2 187	4 162	4 030	3 836	3 845
2001	4 702	2 638	3 053	4 100	4 453	4 164	4 061
2002	4 951	2 784	3 495	4 284	5 101	4 059	4 819
2003	5 187	3 415	3 726	4 465	5 428	4 385	5 115
2004	5 336	3 786	4 036	4 750	5 467	4 349	5 139
% ökn 0004	25,9	64,0	84,5	14,1	35,6	13,4	33,7
2005	6 094	4 345	4 383	4 983	5 987	4 400	5 667
% ökn 0005	43,8	88,2	100,4	19,7	48,6	14,7	47,4

Handikappomsorg inkl. öppen verksamhet, kr/inv 0-64 år

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2001	5 894	3 286	3 829	4 995	5 515	5 188	5 160
2002	6 208	3 468	4 393	5 232	6 331	5 057	6 115
2003	6 523	4 273	4 691	5 463	6 737	5 466	6 495
2004	6 728	4 749	5 085	5 828	6 805	5 417	6 557
2005	7 711	5 469	5 545	6 117	7 457	5 494	7 265
% ökn 00-05	30,8	66,4	44,8	22,5	35,2	5,9	40,8

Kostnader för LSS o LASS, exkl. lokalkostn. o ers fr Försäkr.kassa, kr/brukare

År	Karlshamn	Ronneby	Sölvesborg	Värnamo	Ljungby	Hässleholm	Nybro
2001	603 530	538 679	811 125	621 417	592 587	504 541	409 590
2002	572 929	536 729	715 859	582 025	542 974	410 521	362 739
2003	585 013	675 793	533 133	550 752	492 300	427 217	394 500
2004	560 635	763 393	504 010	471 706	334 457	416 993	410 584
2005	668 784	774 678	510 242	506 646	327 855	394 408	515 197
% ökn 01-05	10,8	43,8	- 37,1	- 18,5	- 44,7	- 21,8	- 25,8