

Handläggare
Ylva OpardDatum
2013-04-24Diarienummer
ALN 2012-0232.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2013

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

att fastställa resultat perioden januari-mars samt prognos helår enligt föreliggande förslag

Ärendet

Nämnden redovisar i bokslut för januari-mars en större positiv differens om 17,3 mkr mellan utfall och budgeterade nettokostnader för perioden.

Kostnadsredovisningen för perioden är nu mera komplett än vad som var fallet vid uppföljningen föregående månad. Trots detta kvarstår dock viss fördröjd fakturering från några leverantörer. En periodiserad uppskattning av under året tillkommande kostnader exempelvis för palliativt centrum, kommande utökning av 10 demenslägenheter på Lundgårdens vårdboende, effekter av prishöjning inom hemtjänst/hemvård LOV liksom andra successiva prishöjningar har skett. Beaktas detta ska det ekonomiska utrymmet för perioden reduceras och prognosen landar i en lägre nivå än vad resultatet pekar mot.

Att ange prognos för helår i detta tidiga skede av året är alltid i högsta grad osäkert. Med det i beaktande bedömer kontoret ändå att förutsättningarna finns för att kunna uppnå en ekonomi i balans för året. Åtgärder vidtas kontinuerligt för att söka åstadkomma detta men det finns risker att ett negativt resultat trots allt föreligger vid årets slut. Utifrån ett prognosticerat 0-resultat bedömer kontoret risken för avvikelser till +/- 10 mkr.

Den budget som förelagts och antagits av nämnden för 2013 är balanserad och bygger liksom alltid på kvalificerade bedömningar och antaganden. Antaganden om behovsutvecklingen i befolkningen, kostnadseffekter av en tillkommande årskull, personer födda 1948, från NHO, pris- och övriga avtalseffekter under året, effekter av tidigare och nya aktualiserade anpassningsåtgärder etc.

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
Nettokostnader	-433 133	-430 259	-450 417	-2 874	-0,7%	17 284	4%
Kommunbidrag	451 327	428 878	451 327	22 449	5,0%	0	-
Resultat	18 194	-1 382	909	19 575	-	17 284	-

Nettokostnadsutfall relativt budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller.

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-398	-326	-402	-71	-21,9%	4	1%
Summa	-398	-326	-402	-71	-21,9%	4	1%

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
511 Träffpunkter äldre	-4 838	-4 539	-4 711	-299	-6,6%	-127	-3%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-13 609	-14 945	-13 836	1 336	8,9%	227	2%
Summa	-18 447	-19 484	-18 547	1 037	5,3%	100	1%

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
5210 Övriga insatser ord boende	-8 749	0	-9 679	-8 749	-	931	10%
5211 Hemtjänst/hemvård	-106 044	-120 338	-112 697	14 293	11,9%	6 653	6%
5212 Anhöriganställning	-4 929	-5 117	-5 318	188	3,7%	389	7%
5213 Personlig assistans SoL	-2 181	-1 590	-1 818	-591	-37,2%	-363	-20%
5214 Ledsagarservice, SoL	-843	-352	-1 642	-491	-139,2%	799	49%
5215 Avlösarservice, SoL	-2	-1 055	-20	1 053	99,8%	18	-
5216 Kontaktperson, SoL	-664	-570	-562	-94	-16,5%	-102	-18%
5217 Dagverksamhet	-5 256	-5 303	-5 039	47	0,9%	-217	-4%
5218 Korttidsvård	-47 099	-49 173	-46 773	2 074	4,2%	-326	-1%
Summa	-175 767	-183 498	-183 548	7 731	4,2%	7 781	4%

Den relativt stora avvikelser inom hemtjänsten, ca 6,7 mkr eller 6 %, hänger framförallt samman med ett lägre antal utförda timmar än antagandet i budget. Illustreras också genom månatlig förändring av brukare och insatstimmar nedan. När det gäller kostnadsbelastningen för respektive period finns skäl att nämna följande. Genom den fördröjning som löpande sker av registrerad tid efter månadsskifte kan inte detta bilda grund för fakturering innevarande månad. Av den anledningen upptas rullande varje månad föregående månads faktiska kostnadsutfall som en så kallad temporär bokning i aktuell månad.

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Hemtjänst LOV	2012									2013		
	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars
Antal personer	2 530	2 488	2 507	2 479	2 499	2 498	2 543	2 508	2 532	2 523	2 455	2 476
Förändring/månad		-42	19	-28	20	-1	45	-35	24	-9	-68	21
Ack förändring		-42	-23	-51	-31	-32	13	-22	2	-7	-75	-54
Antal i tusental utförda timmar	87,9	90,5	88,9	89,3	92,6	92,5	98,2	94,7	89,5	93,5	83,0	91,7
Snitt per intervall									91,6			89,4

Antalet personer med beviljad och utförd insats är varierande sett över tid men ligger ändå på en förhållandevis stabil nivå. En successiv volymutveckling och sammanhängande kostnader kan sannolikt förväntas, inte minst mot bakgrund av att ett begränsat antal vårdboendelägen-

heter för närvarande planeras tillkomma under resterande del av året. Hittills syns inte denna tendens men återrapportering sker löpande.

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget		Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år			ackumulerad budget	
5222 Demensboende	-90 926	-84 731	-92 126	-6 195	-7,3%	1 200	1%	
5223 Psykiatriboende	-15 100	-15 451	-15 787	352	2,3%	687	4%	
5224 Omvårdnadsboende	-102 998	-96 343	-108 634	-6 655	-6,9%	5 636	5%	
Summa	-209 023	-196 525	-216 547	-12 498	-6,4%	7 524	3%	

Avvikelserna inom samtliga verksamhetsdelar hänger samman med dels den fördröjda fakturering som nämnts ovan dels att prishöjningar och vissa lägenhetsförändringar träder i kraft successivt under året medan årsbudgeten är periodiserad med lika belopp varje månad.

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2012				2013		
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars
Antal ledigförklarade lägenheter	40	47	44	38	60	37	38
Antal vårdboendebeslut	52	44	44	51	52	56	54
Differens	-12	3	0	-13	8	-19	-16
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars
Verkställighet av beslut							
Antal väntande på verkställighet	85	73	76	90	82	89	97
Därav väntande över 3 månader	19	19	13	15	13	17	19

Utvecklingen under årets tre första månader visar på en negativ tendens. Antalet tillkommande nu beslutade, lägenheter under året begränsas till 10 stycken vid Lundgårdens vårdboende för brukare i behov av omvårdnad vid demens. Kontoret har särskilt fokus på utvecklingen och dess eventuella konsekvenser för enskilda personer. Återrapportering sker månatligen till nämnden.

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
5511 Bostad med särskild service	-17 837	-17 352	-17 895	-485	-2,8%	58	0%
Boende enligt LSS	-17 837	-17 352	-17 895	-485	-2,8%	58	0%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-4 508	-4 009	-4 731	-498	-12,4%	223	5%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-3 674	-3 332	-3 460	-342	-10,3%	-214	-6%
Personlig assistans enligt LSS, LA	-8 182	-7 341	-8 191	-841	-11,5%	9	0%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-1 058	-1 778	-1 910	720	-	852	45%
5541 Ledsagarservice	-195	-564	-321	370	65,5%	127	39%
5542 Kontaktperson	-324	-307	-288	-17	-5,6%	-36	-12%
5543 Avlösarservice i hemmet	-6	-119	-65	113	95,3%	59	91%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-524	-990	-674	466	88,9%	150	22%
Summa LSS, LASS	-27 601	-27 461	-28 670	-139	-0,5%	1 070	4%

Inom området föreligger en positiv avvikelse om drygt 1 mkr och där förklaringen framförallt återfinns inom den dagliga verksamheten. Orsaken är eftersläpning i fakturering.

Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-471	-1 266	-1 067	795	168,7%	596	56%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	0	-245	-286	245	-	286	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-1 011	-1 058	-1 000	47	4,7%	-11	-1%
5714 Öppenvård vm	12	11	24	1	-	-12	-
5719 Råd och stöd vm	-239	-149	-204	-90	-37,6%	-35	-17%
Missbrukarvård för vuxna	-1 709	-2 708	-2 534	998	58,4%	824	33%
5723 Bistånd som avser boende övr	-188	-256	-237	69	36,6%	49	21%
Övrig vuxenvård	-188	-256	-237	69	36,6%	-19	-8%
Summa IFO	-1 897	-2 964	-2 771	1 067	56,2%	805	29%

Även inom IFO föreligger en positiv avvikelse och där förklaringen, liksom ovan, är eftersläpning i fakturering av institutionsvården.

Inga-Lill Björklund
Direktör

