

Handläggare  
Per Hammarström

Datum  
2016-10-27

Diarienummer  
ALN 2015-0243

Äldrenämnden

## Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2016

### Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta

**att** godkänna resultat för perioden januari-september 2016 samt prognosbedömning helår enligt föreliggande förslag.

### Sammanfattning

Nämndens bokslut ackumulerat per september visar på en lägre nettokostnad än anvisat kommunbidrag med 41,7 mnkr eller 3 procent, (per augusti 37,7 mnkr). Jämfört med nämndens periodiserade budget är nettokostnaden 39,2 mnkr lägre.

Pågående inventeringar av anläggningstillgångar och behov av restvärdesavskrivningar, erbjudanden om karriärväxling i samband med organisationsförändringen samt en viss osäkerhet vad gäller ökande vårdefterfrågan under hösten, gör sammantaget att förvaltningen bedömer att prognosen för helåret 2016 kan påverkas med ökade kostnader på mellan sju till tio miljoner kronor.

Mot den bakgrunden föreslås en prognos för helåret 2016 på 30 mnkr i lägre nettokostnad än anvisad ram.

## Ärendet

Nämndens periodbokslut per september visar ett positivt resultat på 41 669 tkr, vilket är en förbättring av resultat med 3 958 tkr jämfört med resultatet per augusti. Jämfört med periodiserad budget så har nämnden en positiv avvikelse per september på 39 188 tkr.

Den lägre nettokostnaden återfinns inom:

Förebyggande verksamhet, totalt med 3508 tkr eller 7 procent jämfört med budget

Ordinärt boende, totalt med 26 260 tkr eller 5 procent jämfört med budget

Särskilt boende, totalt med 9 021 tkr eller 1 procent jämfört med budget

Eftersom det återstår en fjärdedel av året finns en viss osäkerhet kring utvecklingen inom hemtjänst/hemvård och vilka kostnadsdrivande effekter en ökning av vårdefterfrågan kan få.

Nettokostnadsutfall i relation till budget per verksamhetsområde samt prognosantaganden och jämförelser med föregående år, framgår av nedanstående tabeller inklusive kortfattade kommentarer.

Tabell 1

Äldrenämnden, tkr	För.g. års ack utfall		Periodens ack budget		Årsprognos		Årsbudget
Period: 201601 - 201609	201501 - 201509	Periodens ack utfall 201601 - 201609	Periodens ack budget 201601 - 201609	Diff mot periodens budget			
Politisk verksamhet	769	602	844	-242	29%	1 125	1 125
Förebyggande verksamhet	59 652	47 597	51 105	-3 508	7%	64 267	68 147
Ordinärt boende	579 001	526 995	553 255	-26 260	5%	706 968	735 309
Särskilt boende	607 394	672 467	681 488	-9 021	1%	907 542	914 526
Kommunbidrag	-1 255 417	-1 289 330	-1 289 330			-1 719 107	-1 719 107
<b>Totalt</b>	<b>-8 601</b>	<b>-41 669</b>	<b>-2 482</b>	<b>-39 188</b>	<b>-</b>	<b>-39 205</b>	<b>0</b>

Tabell 2

Äldrenämnden per verksamhet	För.g. års ack utfall		Periodens ack budget		Årsprognos		Årsbudget
Period: 201601 - 201609	201501 - 201509	Periodens ack utfall 201601 - 201609	Periodens ack budget 201601 - 201609	Diff mot periodens budget			
110 Nämnd- och styrelseverks	769	602	844	-242	29%	1 125	1 125
<b>Totalt</b>	<b>769</b>	<b>602</b>	<b>844</b>	<b>-242</b>	<b>29%</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>

Inom nämndens egna politiska verksamhet uppvisas en lägre nettokostnad än budget på 0,2 mnkr under perioden. I föreslagen prognos för året förväntas kostnaderna hållas inom anvisad budgetram.

Tabell 3

Äldrenämnden per verksamhet Period: 201601 - 201609	För.g. års ack utfall	Periodens ack utfall	Periodens ack budget	Diff mot periodens budget		Årsprognos	Årsbudget
	201501 - 201509	201601 - 201609	201601 - 201609				
511 Träffpunkter äldre	15 016	13 525	13 694	-168	1%	17 993	18 259
519 Övrig förebyggande verksamhet	44 635	34 071	37 411	-3 339	9%	46 273	49 888
<b>Totalt</b>	<b>59 652</b>	<b>47 597</b>	<b>51 105</b>	<b>-3 508</b>	<b>7%</b>	<b>64 267</b>	<b>68 147</b>

Den öppna förebyggande verksamheten visar en lägre nettokostnad per september på 3,5 mnkr. Inga kostnadsdrivande förändringar bedöms ske under resterande månader. En prognos föreslås understiga given nämndbudget med 3,9 mnkr.

Tabell 4

Äldrenämnden per verksamhet Period: 201601 - 201609	För.g. års ack utfall	Periodens ack utfall	Periodens ack budget	Diff mot periodens budget		Årsprognos	Årsbudget
	201501 - 201509	201601 - 201609	201601 - 201609				
5210 Övriga insatser ord boende för	36 259	32 002	33 785	-1 783	5%	45 135	45 046
5211 Hemtjänst/hemvård	356 099	330 624	349 185	-18 561	5%	439 451	463 184
5212 Anhöriganställning	16 463	11 855	14 254	-2 399	17%	15 438	19 006
5213 Personlig assistans, SoL	8 527	8 232	7 678	555	-7%	11 203	10 237
5214 Ledsagarservice, SoL	4 453	3 683	4 609	-926	20%	5 224	6 145
5215 Avlösarservice, SoL	41	31	41	-9	23%	45	54
5216 Kontaktperson, SoL	1 464	864	1 525	-662	43%	1 224	2 033
5217 Dagverksamhet	16 045	18 529	17 356	1 173	-7%	24 834	23 142
5218 Korttidsvård	139 651	121 175	124 822	-3 647	3%	164 412	166 462
<b>Totalt</b>	<b>579 001</b>	<b>526 995</b>	<b>553 255</b>	<b>-26 260</b>	<b>5%</b>	<b>706 968</b>	<b>735 309</b>

Inom verksamhetsområdet ordinärt boende SoL uppvisas en lägre nettokostnad jämfört med budget på 26,3 mnkr under perioden januari-september. Av denna lägre nettokostnad uppvisas 1,8 mnkr inom verksamhet övriga insatser, 18,6 mnkr inom verksamhet hemtjänst/hemvård samt 3,6 mnkr inom verksamhet korttidsvård. Övriga verksamheter uppvisar sammantaget, en lägre nettokostnad än budget på 2,3 mnkr.

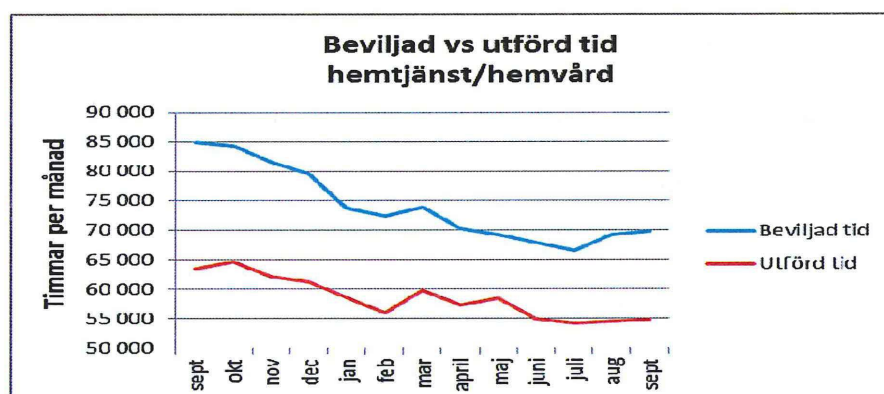
Jämfört med ackumulerat utfall per september 2015 har nettokostnaden 2016 minskat med 52 mnkr inom ordinärt boende eller nära 9 procent. Merparten av minskningen återfinns inom hemtjänst/hemvård. Vad gäller hemtjänst/hemvård tas höjd i prognosen för en ökande kostnadsnivå under årets sista kvartal.

Korttidsplatserna på Björngården flyttas till Omtankens lokaler. I prognos för korttidsvården har tillkommande kostnader i samband med detta räknats in.



Totalt för verksamhetsområdet ordinärt boende förväntas ett årsutfall understigande budget med 28,3 mnkr, varav hemtjänst/hemvård 23,7 mnkr, korttidsvård 2,1 mnkr samt övriga verksamheter 2,5 mnkr.

### Verksamhetsstatistik, hemtjänst/hemvård



I diagrammet ovan framkommer att timmarna både för beviljad och utförd tid har minskat väsentligt jämfört med september 2015. Det är ett resultat av arbetet med mer träffsäkra bedömningar av hemtjänstinsatser som pågått under 2015 och som fortsatt 2016 vid uppföljning och omprövning av beslut om insatser. Vi motser nu att det under resterande månader sker en utplaning av nivåerna.

I nedanstående tabeller illustreras hemtjänstens verksamhetsutfall mer ingående.

Tabell 5

Beviljade timmar	År 2015				2016			
	juni	juli	aug	sept	juni	juli	aug	sept
Ålder								
65-79 år 2015, 65-69 år 2016	25 963	25 279	25 395	24 876	3 778	3 736	3 781	3 445
70-74					6 406	6 065	6 149	6 289
75-79					9 474	8 995	9 365	9 382
<b>Summa 65-79</b>	<b>25 963</b>	<b>25 279</b>	<b>25 395</b>	<b>24 876</b>	<b>19 658</b>	<b>18 796</b>	<b>19 295</b>	<b>19 116</b>
80-89	38 412	37 290	37 054	37 049	29 927	29 612	30 877	30 740
90>	24 293	24 034	23 739	22 980	18 244	18 070	19 005	19 903
<b>Summa 80-w</b>	<b>62 705</b>	<b>61 324</b>	<b>60 793</b>	<b>60 029</b>	<b>48 171</b>	<b>47 682</b>	<b>49 882</b>	<b>50 643</b>
<b>Totalt beviljade timmar</b>	<b>88 668</b>	<b>86 603</b>	<b>86 188</b>	<b>84 905</b>	<b>67 829</b>	<b>66 478</b>	<b>69 177</b>	<b>69 759</b>

Beviljade timmar per åldergrupp har minskat i åldergruppen 65-79 år från 24 876 timmar i september 2015 till 19 116 timmar i september 2016 eller ca 23 procent. I åldergruppen 80 år och äldre har antalet beviljade timmar också minskat i hög grad, från 60 029 timmar i september 2015 till 50 643 i september 2016 eller ca 16 procent.

Relationen mellan beviljade beslut och ålder visar att Uppsala har 28 procent av beviljade insatser riktade till gruppen 65-79 år och resterade 72 procent är beslut till åldersgruppen 80+. Det innebär att åldersgruppen 80+ genererar 72 procent av nämndens kostnader för insatser. Förvaltningen arbetar för att möta den nettokostnadsutveckling som kommer generas av den demografiska utvecklingen innebärande att åldersgruppen 80+ kommer öka kraftigt de kommande åren.

Tabell 6

År	2015				2016			
	juni	juli	aug	sept	juni	juli	aug	sept
<b>Totalt utförda timmar</b>	66 996	65 732	63 849	63 375	54 968	54 180	54 417	54 730
<i>Jämförelse mellan 2015 &amp; 2016</i>					-12 028	-11 552	-9 432	-8 645

I tabellen ovan framgår att utförda timmar per september 2016 är 8 645 färre än i september 2015. Totalt för hela jämförda perioden juni till september respektive år har en minskning skett med 41 657 timmar motsvarande ca 15 mnkr i lägre kostnader.

Tabell 7

År	2015				2016			
	juni	juli	aug	sept	juni	juli	aug	sept
<b>Andel utförda timmar i relation till beviljade timmar</b>	76%	76%	74%	75%	81%	82%	79%	78%

Utförandegraden av beviljade timmar har ökat från 75 procent i september 2015 till 78 procent i september 2016. Myndigheten arbetar för att i högre grad säkerställa att beviljade insattstimmar motsvarar de faktiska behoven.

Tabell 8

År	2015				2016			
	juni	juli	aug	sept	juni	juli	aug	sept
<b>Brukare m bev/utförd tid</b>								
<b>Antal timmar/månad</b>								
0-0,99 timmar	296	287	310	298	319	331	332	359
1 - 119 timmar	2 220	2 196	2 181	2 226	2 119	2 067	2 112	2 124
120 - 149 timmar	35	30	25	33	23	24	21	23
150 - 300 timmar	48	66	65	56	29	27	23	25
301 - timmar	6	3	3	3	1	0	0	0
<i>Totalt antal brukare ≥ 1 tim</i>	2 309	2 295	2 274	2 318	2 172	2 118	2 156	2 172
<i>Maxvärde (timmar)</i>	415	350	354	343	340	261	248	244

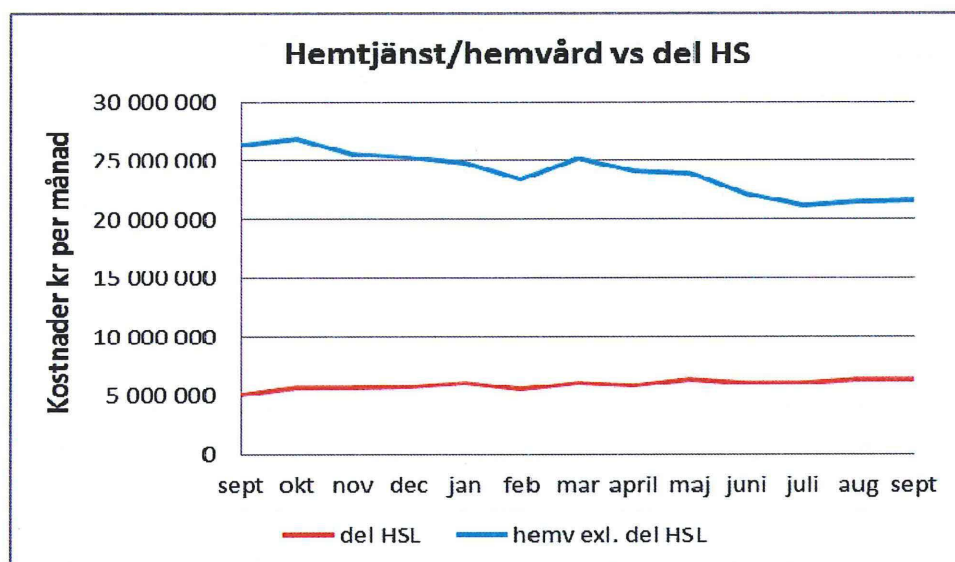
I tabellen ovan framgår att antalet brukare med 0-1 timmar hemtjänst, larmkunder, har ökat i förhållande till antalet under jämförbara månader 2015. Gruppen 1-119 timmar har minskat



något och samtliga med beslut över 120 timmar har minskat stadigt under 2015 och fortsatt under 2016, givetvis med månatliga variationer.

### Verksamhetskostnader, hemtjänst/hemvård

Se trenden i diagrammet nedan. Den övre grafen visar hur kostnaderna för hemtjänst/hemvård minskar dvs. grafen pekar nedåt. En utplanande nivå konstateras dock efter sommaren. Den nedre grafen ligger ganska plant men med en tydlig tendens på ökning av delegerad hälso- och sjukvård. Utförda timmar som endast legitimerad och delegerad hälso- och sjukvårdspersonal styr över.



Förvaltningen ser minskade nettokostnader för hemtjänst/hemvård jämfört med föregående år. Kostnaderna minskar däremot inte i samma utsträckning som beviljade och utförda timmar minskar. Den faktor som påverkar detta är den delegerade hälso- och sjukvården, som bedöms av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den påverkas idag inte till sin omfattning av biståndsbeslut.

Tabell 9

Äldrenämnden per verksamhet	Period: 201601 - 201609		Periodens ack budget 201601 - 201609	Diff mot periodens budget	Årsprognos	Årsbudget	
	För.g. års ack utfall 201501 - 201509	Periodens ack utfall 201601 - 201609					
5222 Demensboende	283 733	331 290	334 473	-3 183	1%	445 445	448 722
5224 Omvårdnadsboende	323 661	341 178	347 015	-5 837	2%	462 097	465 804
<b>Totalt</b>	<b>607 394</b>	<b>672 467</b>	<b>681 488</b>	<b>-9 021</b>	<b>1%</b>	<b>907 542</b>	<b>914 526</b>

Nettokostnaden inom särskilt boende ligger totalt per september under budget med drygt 9 mnkr varav merparten ligger inom omvårdnad. Den främsta orsaken till detta är att belagda platser vid Villa Hovstallet och vid Gutasunds vårdboende är lägre än vad som budgeterats för dessa boenden under perioden. Även lägre lokalkostnader än budgeterat bidrar till avvikelser.

Mot bakgrund av en redan verkställd ökad beläggning i ovan nämnda vårdboenden samt att viss höjd tas för en ytterligare ökad beläggningsnivå antas ett positivt årsutfall inom särskilt boende med 7,0 mnkr i relation till budget.

Tabell 10

**Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL**

	2015			2016					
	T1	T2	T3	T1	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Antal ledigförklarade lägenheter	47	56	44	48	56	44	43	45	34
Antal vårdboendebeslut	50	43	44	57	50	52	56	41	63
	-2	13	0	-9	6	-8	-13	4	-29

	2015			2016					
	T1	T2	T3	T1	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Verkställighet av beslut 1)									
Antal väntande på verkställighet	144	140	96	69	58	60	58	53	76
Varav demens	112	108	72	42	29	31	32	31	45
Varav omvårdnad	32	32	24	27	29	29	26	22	31
Därav väntande över 3 månader	52	58	30	13	7	7	9	12	12
Varav demens	47	54	29	12	6	6	7	9	10
Varav omvårdnad	5	4	1	1	1	1	2	3	2

1) Avläst snitt per tertial samt den sista i respektive månad

Ovan framgår att antalet ledigförklarade lägenheter per månad ligger på en förhållandevis stabil nivå under årets första åtta månader medan en märkbar sänkning skett under september månad. Här syns också att antalet vårdboendebeslut ökat i ett högre antal än ledigförklarade lägenheter under månaderna maj till och med september, totalt 312 beslut om boende respektive 269 lägenheter ledigförklarade.

Det finns en ökning av kön till boendelägenheter per september med 23 personer jämfört med augusti. Totalt 76 personer per september, varav 45 personer i kö till demenslägenhet och 31 personer i kö till omvårdnadslägenhet. Det finns viss tendens till ökning av väntetider över 3 månader.

På vårdboendet Gutasund var samtliga 54 tillgängliga demensplatser belagda per den sista september. Under oktober månad öppnar Gutasund en avdelning för 9 omvårdnadsplatser. Villa Hovstallet var belagt med 36 boende på demensplats och 16 boende på omvårdnadsplats, totalt således 52 belagda av 54 tillgängliga.

Äldreförvaltningen

Gunn-Henny Dahl  
Direktör

