

Handläggare
Magnus Bergman-Kyllönen

Datum
2018-08-23

Diarienummer
ALN 2018-0120

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut per juli 2018

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

att godkänna periodbokslut per juli 2018 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Resultatet för nämnden ackumulerat per juli 2018 var + 3 mnkr (- 8 mnkr i juni). Mot årsprognosen är detta en avvikelse på - 3,3 mnkr och mot budget en avvikelse om - 12,6 mnkr. Den negativa avvikelsen mot årsprognosen går att finna på kostnadssidan främst mot bakgrund av högre lokal och fastighetskostnader inom förebyggande verksamhet än i prognos samt högre kostnader för inhyrd sjukvårdspersonal än i prognos. Nämndens intäkter totalt är i paritet med årsprognosen.

Nämnden arbetar aktivt med åtgärder för att nå en budget i balans för 2018.

Ärendet innehåller följande:

Analys av ekonomisk ställning per verksamhet och vissa volymuppgifter.

1. Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde

Tabell 1. Resultat per verksamhet ack.per juli vs budget, prognos och mot föregående år

Resultat, juli	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Totalt per verksamhet	Utfall juli	Prognos	Avvikelse mot prognos	Budget	Avvikelse mot budget	Utfall 2017
Politisk verksamhet	-26,8	-180,2	153,4	-1	-26	356
Förebyggande verksamhet	-4 007	-2 374	-1 632	-2 113	-1 894	1 282
Ordinärt boende	-13 876	-12 301	-1 575	-5 635	-8 240	-38 404
Särskilt boende	20 974	21 223	-249	23 395	-2 421	23 264
Totalt	3 065	6 368	-3 303	15 647	-12 581	-13 501

Från tabell 1 ovan framgår resultatutfallet per verksamhet ackumulerat per juli mot periodiserad budget och prognos. Resultatet totalt för nämnden var + 3 mnkr i juli. Detta var en avvikelse på -3,3 mnkr mot årsprognos och på - 12,6 mnkr mot budget.

Utfallet ackumulerat per juli är en markant förbättring jämfört med föregående års resultat motsvarande period.

Resultatutfall per juli 2018 mot periodiserad budget

Den negativa avvikelsen mot budget förklaras främst av att planerad överlåtelse av lokal inom korttidsvård från och med maj inte kunde överlåtas enligt plan varför budgeterade besparing för detta inte kunnat ske.

Resultatutfall per juli 2018 mot periodiserad årsprognos

Resultatutfallet ackumulerat per juli avvek negativt mot årsprognosen med 3,3 mnkr där högre lokal- och fastighetskostnader inom förebyggande verksamhet och högre kostnader för inhyrd personal (sjuksköterskor) än i periodiserad årsprognos förklarar större delen av avvikelsen.

1.1. Särskilt boende

Tabell 2. Nettokostnader för SÄBO ackumulerat per juli mot prognos och budget

Nettokostnader, SÄBO	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Äldrenämnden	Utfall	Prognos	Avvikelse mot prognos	Budget	Avvikelse mot budget
Period	juli	juli	juli	juli	juli
Demensboende	-272 275	-269 117	-3 158	-283 410	11 135
Psykiatriboende	842	756	86	254	588
Omvårdnadsboende	-286 706	-289 504	2 798	-273 083	-13 623
Totalt	-558 139	-557 865	-274	-556 239	-1 900

Från tabell 2 ovan framgår att nettokostnaderna inom särskilt boende var nästan identiskt mot periodiserad årsprognos per juli. Däremot avviker resultatutfallet mot periodiserad budget med c a -2 mnkr.

1.1.1. Volymuppgifter särskilt boende 201712 - 201805

Utveckling av antal platser vårdboenden uppdelat på LOU, egen regi och LOV

Antal platser (volym)	dec-17	maj-18
LOU	643	344
Egen regi	568	883
LOV	402	435

Förändringarna i volym (antal platser) ovan för de olika driftsformerna förklaras av:

- Egen regi har övertagit flera externa vårdboenden (LOU) under tertial 1,
- Ökningen av antal platser inom LOV är främst p.g.a. ett nytt vårdboende 2017/2018.

1.2. Ordinärt boende

Nedan i tabell 3 följer nettokostnader för verksamheter inom ordinärt boende.

Tabell 3. Nettokostnader inom ordinärt boende ackumulerat per juli mot budget och prognos

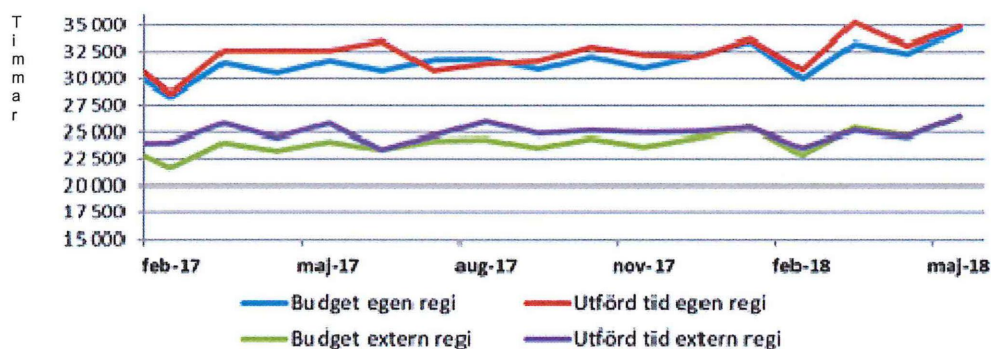
Nettokostnader, Ordinärt boende	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Äldrenämnden	Utfall	Prognos	Avvikelse mot prognos	Budget	Avvikelse mot budget
Period	juli	juli	juli	juli	juli
Hemtjänst/Hemvård	-318 033	-315 608	-2 425	-316 515	-1 518
Anhöriganställning	-6 077	-6 098	22	-7 059	982
Personlig assistans, SoL	-2 285	-2 293	8	-3 054	769
Ledsagarservice, SoL	-2 775	-2 672	-103	-2 734	-42
Avlösarservice, SoL	-98	-107	10	-120	23
Kontaktperson, SoL	-440	-473	33	-531	91
Dagverksamhet	-11 544	-11 252	-292	-12 181	638
Korttidsvård	-92 698	-94 149	1 451	-82 499	-10 199
Övriga insatser	-11 704	-11 450	-254	-13 144	1 440
Totalt	-445 654	-444 103	-1 551	-437 837	-7 816

Från tabell 3 ovan framgår nettokostnader inom de olika områdena för ordinärt boende mot periodiserad prognos och budget. Mot budget finns en positiv avvikelse inom de flesta områdena förutom inom hemtjänst/hemvård, korttidsvård och ledsagarservice. Den större negativa avvikelser mot budget inom korttidsvården förklaras främst av att en planerad överlåtelse av lokal per maj ej kunnat överlåtas till budgeterad tidpunkt.

Den större negativa avvikelser mot prognosen finns inom hemtjänst/hemvård (hemsjukvård) på - 2,4 mnkr vilket främst förklaras av högre kostnader för köp av hemtjänstverksamhet än i prognos.

1.2.1. Volym (utförd tid) utfall mot budgeterad tid hemtjänst 201702 – 201805

Diagram 1. Utförd tid hemtjänst (SoL) mot budget uppdelat på egen och extern regi



Av diagram 1 ovan framgår att volymen utförd tid hemtjänst (den tid som utförarna ersätts för) i egen regi varit över budget under de första 5 månaderna i år medan volymen för extern regi varit i paritet med budget. Den totala volymökningen första tertialet i år för både egen och extern regi i hemtjänsten var c a 3 procent.

Äldreförvaltningen

Carina Juhlin
Förvaltningsdirektör