

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2013-08-28

Diarienummer
ALN 2012-0232.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2013

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

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

Ärendet

Nämnden redovisar i bokslut för januari-maj en större positiv differens om 15,7 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.

Kontoret bedömer 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 Förändring jämfört			Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
Nettokostnader	-735 749	-712 629	-751 497	-23 121	-3,1%	15 748	2%
Kommunbidrag	752 211	714 796	752 211	37 415	5,0%	0	-
Resultat	16 462	2 167	714	14 295	-	15 748	-

Nettokostnadsutfall i förhållande till budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller.

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget Förändring jämfört			Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-748	-563	-661	-185	-32,8%	-86	-13%
Summa	-748	-563	-661	-185	-32,8%	-86	-13%

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget Förändring jämfört			Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
511 Träffpunkter äldre	-8 288	-7 454	-7 853	-833	-11,2%	-435	-6%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-24 553	-23 178	-22 938	-1 375	-5,9%	-1 615	-7%
Summa	-32 841	-30 632	-30 791	-2 209	-7,2%	-2 050	-7%

För perioden uppvisas ett negativt resultat med 2,1 mkr. Nära 1,2 mkr förklaras av att utbetalningar skett under perioden för bidrag mm avseende längre period än fem månader. Avvikelsen kommer successivt reduceras men nämndens prognosbedömning för helår är att ett negativt resultat om ca 1,9 mkr kommer föreligga. Här har viss höjd också tagits för ökade lokalkostnader inom träffpunktsverksamheten.

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget Förändring jämfört			Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
5210 Övriga insatser ord boende	-20 264	0	-21 540	-20 264	-	1 275	6%
5211 Hemtjänst/hemvård	-176 176	-196 899	-182 452	20 723	10,5%	6 275	3%
5212 Anhöriganställning	-8 247	-8 550	-8 864	303	3,5%	617	7%
5213 Personlig assistans SoL	-3 633	-3 117	-3 030	-516	-16,5%	-603	-20%
5214 Ledsagarservice, SoL	-2 433	-2 132	-2 737	-301	-14,1%	304	11%
5215 Avlösarservice, SoL	-24	-311	-33	288	92,4%	9	-
5216 Kontaktperson, SoL	-1 077	-961	-936	-115	-12,0%	-140	-15%
5217 Dagverksamhet	-8 874	-8 913	-8 399	38	0,4%	-475	-6%
5218 Korttidsvård	-78 367	-76 598	-77 958	-1 769	-2,3%	-409	-1%
Summa	-299 095	-297 481	-305 949	-1 614	-0,5%	6 854	2%

Den relativt stora avvikelser inom hemtjänsten, ca 6,3 mkr eller 3 %, 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 inom hemtjänsten 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					
	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	
Antal personer	2 507	2 479	2 499	2 498	2 543	2 508	2 532	2 523	2 455	2 476	2 486	2 466	
Snitt per intervall							2 509						2 481
Antal i tusental utförda timmar	88,9	89,3	92,6	92,5	98,2	94,7	89,5	93,3	83,6	92,5	92,2	87,2	
Snitt per intervall							92,2						89,8

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

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	Mars	April	Maj
0 timmar 1)	246	266	261
1-119 timmar	2 134	2 128	2 105
120-149 timmar	37	31	33
150-300 timmar	54	55	61
300+ timmar	5	6	6
Total	2 476	2 486	2 466

Total exkl brukare med enbart larm 2 230 2 220 2 205

1) Brukare med enbart larm

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2013	Ackumulerat utfall 2012	Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
5222 Demensboende	-150 922	-139 340	-152 223	-11 583	-8,3%	1 301	1%
5223 Psykiatriboende	-24 672	-25 048	-26 307	376	1,5%	1 635	6%
5224 Omvårdnadsboende	-178 044	-167 597	-183 172	-10 447	-6,2%	5 128	3%
Summa	-353 638	-331 984	-361 703	-21 654	-6,5%	8 065	2%

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				
	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj
Antal ledigförklarade lägenheter	47	44	38	60	37	38	37	42
Antal vårdboendebeslut	44	44	51	52	56	54	46	50
Differens	3	0	-13	8	-19	-16	-9	-8
	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj
Verkställighet av beslut								
Antal väntande på verkställighet	73	76	90	82	89	97	94	92
Därav väntande över 3 månader	19	13	15	13	17	19	25	24

Utvecklingen under årets fem första månader visar inte på någon direkt oroande trend. Både vad gäller väntetider innan verkställighet och antalet ledigförklarade lägenheter i relation till antal beslut, verkar läget relativt stabilt.

Kontoret har särskilt fokus på utvecklingen och dess eventuella konsekvenser för enskilda personer. Åtterrapporering 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	-28 943	-29 666	-29 820	723	2,4%	877	3%
Boende enligt LSS	-28 943	-29 666	-29 820	723	2,4%	877	3%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-7 636	-7 154	-7 884	-482	-6,7%	248	3%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-5 887	-5 592	-5 765	-295	-5,3%	-122	-2%
Personlig assistans enligt LSS, LASS	-13 523	-12 746	-13 649	-777	-6,1%	126	1%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-2 242	-3 057	-3 183	815	-	941	30%
5541 Ledsagarservice	-359	-828	-535	469	56,7%	176	33%
5542 Kontaktperson	-517	-494	-480	-22	-4,5%	-36	-8%
5543 Avlösarservice i hemmet	-20	-170	-108	150	88,4%	89	82%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-895	-1 492	-1 124	597	66,7%	229	20%
Summa LSS, LASS	-45 603	-46 961	-47 776	1 359	3,0%	2 173	5%

Inom området föreligger en positiv avvikelse om nära 2,2 mkr i relation till budget. Kostnadsläget inom samtliga delområden pekar inte mot ökning under 2013 i förhållande till 2012. När det gäller den dagliga verksamheten är dock orsaken viss 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	-1 227	-1 843	-1 779	616	50,2%	552	31%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-92	-245	-477	152	-	385	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-1 726	-2 167	-1 666	441	25,6%	-60	-4%
5714 Öppenvård vm	20	28	40	-8	-	-20	-
5719 Råd och stöd vm	-425	-333	-341	-92	-21,6%	-84	-25%
Missbrukarvård för vuxna	-3 449	-4 559	-4 222	1 110	32,2%	773	18%
5723 Bistånd som avser boende övr	-376	-441	-395	65	17,4%	19	5%
Övrig vuxenvård	-376	-441	-395	65	17,4%	-47	-12%
Summa IFO	-3 825	-5 000	-4 617	1 175	30,7%	727	16%

Även inom IFO föreligger en positiv avvikelse och där förklaringen hänger samman med ett för högt antagande i budget om antalet förväntade insatser inom området.

Inga-Lill Björklund
Direktör

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2013-08-28

Diarienummer
ALN 2012-0232.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2013

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

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

Ärendet

Nämnden redovisar i bokslut för januari-juni en positiv differens om 11,9 mkr mellan utfall och budgeterade nettokostnader för perioden.

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.

Kontoret bedömer att förutsättningarna fortfarande 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 oförändrat +/- 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		Förändring jämfört	Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
Nettokostnader	-890 188	-856 190	-902 041	-33 998	-3,8%	11 854	1%
Kommunbidrag	902 653	857 755	902 653	44 898	5,0%	0	-
Resultat	12 465	1 565	612	10 901	-	11 854	-

Nettokostnadsutfall i förhållande till budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller.

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget		Förändring jämfört	Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-858	-690	-794	-168	-24,3%	-64	-8%
Summa	-858	-690	-794	-168	-24,3%	-64	-8%

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget		Förändring jämfört	Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
511 Träffpunkter äldre	-9 801	-8 951	-9 423	-849	-9,5%	-378	-4%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-29 474	-28 369	-27 526	-1 106	-3,9%	-1 949	-7%
Summa	-39 275	-37 320	-36 949	-1 955	-5,2%	-2 326	-6%

För perioden uppvisas ett negativt resultat med 2,3 mkr. Nära 1,2 mkr förklaras av att utbetalningar skett under perioden för bidrag mm avseende längre period än fem månader.

Avvikelsen kommer successivt reduceras men nämndens prognosbedömning för helår är att ett negativt resultat om ca 1,9 mkr kommer föreligga. Här har viss höjd också tagits för ökade lokalkostnader inom träffpunktsverksamheten.

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget Förändring jämfört			Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
5210 Övriga insatser ord boende	-24 694	0	-25 848	-24 694	-	1 153	4%
5211 Hemtjänst/hemvård	-214 744	-241 457	-218 942	26 713	11,1%	4 198	2%
5212 Anhöriganställning	-9 955	-8 656	-10 637	-1 300	-15,0%	682	6%
5213 Personlig assistans SoL	-4 355	-3 137	-3 636	-1 218	-38,8%	-719	-20%
5214 Ledsagarservice, SoL	-2 914	-2 247	-3 284	-667	-29,7%	371	11%
5215 Avlösarservice, SoL	-29	-312	-39	283	90,9%	11	-
5216 Kontaktperson, SoL	-1 273	-972	-1 124	-300	-30,9%	-149	-13%
5217 Dagverksamhet	-9 233	-10 686	-10 079	1 453	13,6%	846	8%
5218 Korttidsvård	-96 435	-88 577	-93 550	-7 857	-8,9%	-2 885	-3%
Summa	-363 632	-356 044	-367 139	-7 588	-2,1%	3 507	1%

Den relativt stora avvikelsen inom hemtjänsten, ca 4,2 mkr eller 2 %, hänger framförallt samman med ett lägre antal utförda timmar än antagandet i budget. Illustreras också genom månatlig förändring av brukare och insatstimmar nedan. Jämfört med ackumulerat kostnadsutfall per maj har dock kostnaden i juni ökat med drygt 2 mkr vilket kommer korrigeras per juli. 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.

Kostnaden för korttidsvård har ökat i förhållande till föregående månad i och med att fördröjning skett av fakturering till juni av två månaders kostnader för 20 platser på Fortuna vårdboende dvs ersättningsplatserna för nedlagda Rondellen på Kronparksgården.

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Hemtjänst LOV	2012						2013					
	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni
Antal personer	2 479	2 499	2 498	2 543	2 508	2 532	2 523	2 455	2 476	2 486	2 466	2 415
Snitt per intervall	2 510						2 470					
Antal i tusental utförda timmar	89,3	92,6	92,5	98,2	94,7	89,5	93,3	83,6	92,5	92,2	87,2	80,1
Snitt per intervall	92,8						88,2					

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

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	Mars	April	Maj	Juni
0 timmar 1)	246	266	261	256
1-119 timmar	2 134	2 128	2 105	2 070
120-149 timmar	37	31	33	25
150-300 timmar	54	55	61	60
300+ timmar	5	6	6	4
Total	2 476	2 486	2 466	2 415

Total exkl brukare med enbart larm 2 230 2 220 2 205 2 159

1) Brukare med enbart larm

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2013	Ackumulerat utfall 2012	Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år	Förändring jämfört med föregående år	Differens utfall mot ackumulerad budget	Differens utfall mot ackumulerad budget
5222 Demensboende	-183 214	-166 168	-182 913	-17 046	-10,3%	-302	0%
5223 Psykiatriboende	-30 019	-30 799	-31 569	779	2,5%	1 550	5%
5224 Omvårdnadsboende	-213 371	-204 352	-219 807	-9 019	-4,4%	6 436	3%
Summa	-426 604	-401 318	-434 288	-25 286	-6,3%	7 684	2%

Avvikelserna inom samtliga verksamhetsdelar hänger framförallt samman med 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					
	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni
Antal ledigförklarade lägenheter	44	38	60	37	38	37	42	40
Antal vårdboendebeslut	44	51	52	56	54	46	50	40
Differens	0	-13	8	-19	-16	-9	-8	0
	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni
Verkställighet av beslut								
Antal väntande på verkställighet	76	90	82	89	97	94	92	96
Därav väntande över 3 månader	13	15	13	17	19	25	24	25

Utvecklingen under första halvåret visar inte på någon direkt oroande trend. Både vad gäller väntetider innan verkställighet och antalet ledigförklarade lägenheter i relation till antal beslut, verkar läget relativt stabilt.

Kontoret har särskilt fokus på utvecklingen och dess eventuella konsekvenser för enskilda personer. Återrapportering sker månatligen till nämnden.

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Akkumulerat utfall 2013	2012	Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot akkumulerad budget	
5511 Bostad med särskild service	-35 571	-35 124	-35 784	-447	-1,3%	213	1%
Boende enligt LSS	-35 571	-35 124	-35 784	-447	-1,3%	213	1%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-9 237	-7 582	-9 461	-1 655	-21,8%	224	2%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-7 064	-6 899	-6 918	-164	-2,4%	-146	-2%
Personlig assistans enligt LSS, LASS	-16 301	-14 481	-16 379	-1 819	-12,6%	78	0%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-2 594	-3 665	-3 820	1 070	-	1 225	32%
5541 Ledsagarservice	-421	-759	-642	338	44,6%	221	34%
5542 Kontaktperson	-612	-501	-576	-111	-22,3%	-36	-6%
5543 Avlösarservice i hemmet	-34	-171	-130	137	79,9%	96	74%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-1 067	-1 431	-1 349	364	34,1%	282	21%
Summa LSS, LASS	-55 533	-54 701	-57 331	-832	-1,5%	1 798	3%

Inom området föreligger en positiv avvikelse om nära 1,8 mkr i relation till budget. Kostnadsläget inom samtliga delområden pekar inte mot väsentliga ökning under 2013 jämfört med 2012.

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	-1 258	-2 210	-2 135	952	75,7%	876	41%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-102	-371	-573	269	-	471	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-2 011	-2 629	-1 999	618	30,7%	-12	-1%
5714 Öppenvård vm	25	37	48	-11	-	-23	-
5719 Råd och stöd vm	-503	-418	-409	-85	-17,0%	-94	-23%
Missbrukarvård för vuxna	-3 848	-5 591	-5 067	1 743	45,3%	1 219	24%
5723 Bistånd som avser boende övr	-437	-519	-474	82	18,8%	36	8%
Övrig vuxenvård	-437	-519	-474	82	18,8%	-46	-10%
Summa IFO	-4 285	-6 110	-5 541	1 825	42,6%	1 173	21%

Även inom IFO föreligger en positiv avvikelse och där förklaringen hänger samman med ett för högt antagande i budget om antalet förväntade insatser inom området.

Inga-Lill Björklund
Direktör

Handläggare
Ylva Opard
Per Hammarström

Datum
2013-08-28

Diarienummer
ALN 2012-0232.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2013

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

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

Ärendet

Nämnden redovisar i bokslut för januari-juli en positiv differens om 23,2 mkr mellan utfall och budgeterade nettokostnader för perioden.

En väsentlig positiv resultatförändring har skett under juli månad jämfört med det ackumulerade utfallet per juni, totalt drygt 11 mkr. Orsakerna till detta är flera och de viktigaste kan nämnas här. Lägre kostnader under månaden för hemtjänst 6,4 mkr, för hjälpmedel 1,1 mkr, för kontoret i och med personalens uttag av semestrar 1,3 mkr, tidigare kostnad under våren för personalens intjänade semesterdagar. I övrigt är kostnadsminskningen en effekt av viss reducerad verksamhetsvolym vilken erfarenhetsmässigt sker under juli månad.

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 men sannolikt inte i den omfattning som tidigare antagits.

Kontoret bedömer således nu att förutsättningarna förbättrats för att nämnden ska kunna uppnå ett positivt resultat i årsbokslutet. Utifrån ett prognosticerat resultat om +10 mkr bedö-

mer kontoret risken för avvikelser till - 5 mkr. Ett mer tydliggörande tertialbokslut per augusti kommer ge underlag för säkrare antaganden.

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
Nettokostnader	-1 029 403	-992 455	-1 052 586	-36 947	-3,6%	23 183	2%
Kommunbidrag	1 053 095	1 000 714	1 053 095	52 381	5,0%	0	-
Resultat	23 693	8 259	510	15 434	-	23 183	-

Nettokostnadsutfall i jämförelse med budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller.

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-981	-775	-926	-205	-26,5%	-55	-6%
Summa	-981	-775	-926	-205	-26,5%	-55	-6%

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
511 Träffpunkter äldre	-11 328	-10 298	-10 994	-1 030	-10,0%	-334	-3%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-33 752	-32 890	-32 113	-862	-2,6%	-1 639	-5%
Summa	-45 080	-43 188	-43 107	-1 892	-4,4%	-1 973	-5%

För perioden uppvisas ett negativt resultat med nära 2 mkr. Avvikelsen kommer successivt reduceras men nämndens prognosbedömning för helår är att ett negativt resultat om ca 1,5 mkr kommer föreligga. Här har viss höjd också tagits för ökade lokalkostnader inom träffpunktverksamheten.

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
5210 Övriga insatser ord boende	-26 331	0	-30 156	-26 331	-	3 825	13%
5211 Hemtjänst/hemvård	-244 813	-274 251	-255 432	29 439	10,7%	10 620	4%
5212 Anhöriganställning	-11 586	-12 041	-12 410	455	3,8%	824	7%
5213 Personlig assistans SoL	-5 051	-4 080	-4 242	-971	-23,8%	-809	-19%
5214 Ledsagarservice, SoL	-3 349	-3 601	-3 832	252	7,0%	482	13%
5215 Avlösarservice, SoL	-33	-40	-46	7	17,7%	13	-
5216 Kontaktperson, SoL	-1 460	-1 291	-1 311	-169	-13,1%	-149	-11%
5217 Dagverksamhet	-12 551	-12 222	-11 759	-330	-2,7%	-793	-7%
5218 Korttidsvård	-112 686	-103 713	-109 141	-8 973	-8,7%	-3 545	-3%
Summa	-417 861	-411 241	-428 329	-6 620	-1,6%	10 468	2%

Den relativt stora avvikelser inom hemtjänsten, ca 10,6 mkr eller 4 %, hänger framförallt samman med ett lägre antal utförda timmar än antagandet i budget. Illustreras också genom månatlig förändring av brukare och insattstimmar 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. Här framgår effekten av detta tydligt med nedgång från 87,2 tusen utförda timmar i maj till 80,1 tusen timmar i juni vilket således utgjort den temporära bokningen i juli.

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Hemtjänst LOV	2012						2013						
	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal personer	2 479	2 499	2 498	2 543	2 508	2 532	2 523	2 455	2 476	2 486	2 466	2 415	2 408
Snitt per intervall	2 510						2 461						
Antal i tusental utförda timmar	89,3	92,6	92,5	98,2	94,7	89,5	93,3	83,6	92,5	92,2	87,2	80,1	86,1
Snitt per intervall	92,8						87,9						

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 vårdboendelägenheter för närvarande planeras tillkomma under resterande del av året. Hittills syns inte denna

tendens klart men åiterrapportering sker löpande. Se även utvecklingen avseende särskilt boende nedan.

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli
0 timmar 1)	246	266	261	256	230
1-119 timmar	2 134	2 128	2 105	2 070	2 081
120-149 timmar	37	31	33	25	28
150-300 timmar	54	55	61	60	63
300+ timmar	5	6	6	4	6
Total	2 476	2 486	2 466	2 415	2 408

Total exkl brukare med enbart larm 2 230 2 220 2 205 2 159 2 178

1) Brukare med enbart larm

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Akkumulerat utfall 2013	2012	Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
5222 Demensboende	-212 538	-194 261	-213 602	-18 277	-9,4%	1 064	0%
5223 Psykiatriboende	-35 041	-36 385	-36 830	1 344	3,7%	1 789	5%
5224 Omvårdnadsboende	-248 457	-240 043	-256 441	-8 414	-3,5%	7 984	3%
Summa	-496 036	-470 689	-506 874	-25 348	-5,4%	10 838	2%

Avvikelserna inom samtliga verksamhetsdelar hänger framförallt samman med 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						
	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal ledigförklarade lägenheter	38	60	37	38	37	42	40	38
Antal vårdboendebeslut	51	52	56	54	46	50	40	59
Differens	-13	8	-19	-16	-9	-8	0	-21
	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Verkställighet av beslut								
Antal väntande på verkställighet	90	82	89	97	94	92	96	110
Därav väntande över 3 månader	15	13	17	19	25	24	25	19

Från det att utvecklingen under årets sex första månader inte visat på någon direkt oroande trend ser läget per juli något annorlunda ut. Både vad gäller väntetider innan verkställighet och antalet ledigförklarade lägenheter i relation till antal beslut, har läget förändrats. Kontoret har särskilt fokus på utvecklingen och dess eventuella konsekvenser för enskilda personer. Åtterrapporering 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	-41 443	-36 517	-41 748	-4 926	-13,5%	305	1%
Boende enligt LSS	-41 443	-36 517	-41 748	-4 926	-13,5%	305	1%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-10 843	-9 768	-11 038	-1 075	-11,0%	195	2%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-8 205	-8 074	-8 071	-131	-1,6%	-134	-2%
Personlig assistans enligt LSS, LASS	-19 048	-17 842	-19 109	-1 206	-6,8%	60	0%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-2 942	-4 240	-4 456	1 298	-	1 514	34%
5541 Ledsagarservice	-472	-962	-749	489	50,9%	277	37%
5542 Kontaktperson	-705	-677	-672	-27	-4,0%	-32	-5%
5543 Avlösarservice i hemmet	-48	-242	-152	194	80,0%	103	68%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-1 225	-1 881	-1 574	656	53,5%	348	22%
Summa LSS, LASS	-64 658	-60 480	-66 887	-4 178	-6,5%	2 228	3%

Inom området föreligger en positiv avvikelse om drygt 2,2 mkr i relation till budget. Kostnadsläget i förhållande till 2012 pekar inte mot väsentliga ökningarna under 2013 vilket framförallt gäller inom den dagliga verksamheten.

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	-1 388	-2 279	-2 490	891	64,2%	1 102	44%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-93	-371	-668	278	-	575	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-2 280	-2 523	-2 332	242	10,6%	52	2%
5714 Öppenvård vm	28	45	56	-18	-	-29	-
5719 Råd och stöd vm	-568	-397	-477	-171	-30,1%	-91	-19%
Missbrukarvård för vuxna	-4 303	-5 525	-5 911	1 222	28,4%	1 609	27%
5723 Bistånd som avser boende övr	-484	-551	-553	67	13,8%	69	12%
Övrig vuxenvård	-484	-551	-553	67	13,8%	2	0%
Summa IFO	-4 787	-6 076	-6 464	1 289	26,9%	1 611	25%

Även inom IFO föreligger en positiv avvikelse och där förklaringen framförallt hänger samman med högre antaganden i budget om insatsernas omfattning.

Inga-Lill Björklund
Direktör