

Handläggare
Ylva OpardDatum
2014-06-11Diarienummer
ALN-2013-0244.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per april 2014

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2014 enligt föreliggande förslag, samt

att överlämna delårsbokslutshandlingar per april 2014 till kommunstyrelsen

Ärendet

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta delårsbokslut för perioden 2014-01-01 – 2014-04-30. Av delårsbokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 610,9 mnkr en ökning med 4,2 % jämfört med tidigare år. Nettokostnaden är 17,2 mnkr lägre än kommunbidraget.

Nämndens prognos för helåret är 1 869,2 mnkr vilket är 15 mnkr lägre än kommunbidraget

Ärendet innehåller följande handlingar:

Analys av delårsbokslut och årsprognos

Bilaga 1. Lönekostnadsutveckling

Bilaga 2. Nyckeltal

Bilaga 3. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE-uppdrag 2014-2017

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Tomas Odin
T.f. direktör

Uppföljning per april 2014

Äldrenämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Resultat	Nettokostnad	Resultat	Nettokostnad
	nettokostnad	perioden	årsprognos	årsprognos	frg år
Nämnden totalt	1 884,2	17,2	1 869,2	15,0	1773,9
Politisk verksamhet	1,4	0,0	1,4	0,0	1,5
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	1 871,4	17,9	1 854,7	16,8	1764,6
varav öppna insatser	77,4	-0,1	76,8	0,7	75,8
varav SoL och HSL	1 690,5	16,9	1 664,4	26,1	1580,1
varav LSS och LASS	103,6	1,0	113,5	-10,0	108,7
Individ- och familjeomsorg, missbrukarvård och övrig vuxenvård	11,3	-0,6	13,1	-1,8	7,8
Övriga verksamheter		-0,1	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	10,6	3,3	7,0		
Resultatrisk		Försämring	Förbättring	Prognosspann	
		5,0	5,0	10,0	20,0

Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Ovanstående tabell, visar på utfall och prognos i relation till kommunfullmäktiges ramtilldelning per verksamhetsområde. I sammanfattning framgår här att nämnden prognosticerar en lägre nettokostnad inom verksamheter som styrs av Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och en högre kostnad inom verksamheter som styrs av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Individ och familjeomsorgen (IFO) områdena. I det följande kommenteras den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen i relation till nämndens fastställda budget.

Budget/Prognos 2014 per verksamhetsområde tkr

	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse
1 Politisk verksamhet	1 424	1 424	0
51 Öppen verksamhet	76 752	76 752	0
521 Verksamheter inom ordinärt boende	776 421	784 921	-8 500
522 Verksamhet inom särskilt boende	896 467	879 467	17 000
55 Verksamhet inom LSS,LASS	121 535	113 535	8 000
57 Verksamhet inom IFO	11 568	13 068	-1 500
Summa	1 884 167	1 869 167	15 000

Risikällor och osäkerhet

Den budget som förelagts och antagits av nämnden för 2014 är balanserad och bygger liksom alltid på kvalificerade bedömningar och antaganden. Antaganden om behovsutvecklingen i befolkningen, kostnadseffekter av en tillkommande årskull, personer födda 1949, från

Bilaga 1

Nämndbehandlas 2014-06-11

nämnden för hälsa och omsorg (NHO), pris- och övriga avtalseffekter under året, effekter av tidigare och nya aktualiserade anpassningsåtgärder, verksamhetsförändringar etc. Mot bakgrund av nu fullgjort delårsbokslut och den analys som gjorts utifrån detta lägger nämnden fram en resultatprognos för helår på 15 mnkr och med ett bedömt riskintervall om +/- 5 mnkr. Således ett förväntat positivt resultat för året och en samtidig bedömning av att eftersträvarade och planerade kvalitetsnivåer i verksamheten kan upprätthållas under året.

Nettokostnadsutfall jämfört med budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller. Som ett led i den fortsatta utvecklingen mot en parallell uppföljning av individbaserade data har kompletteringar skett inom de olika områdena i jämförelse med 2013.

Tabell 1

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013					
Nettokostnader	-610 854	-585 376	-628 056	-25 478	-4,2%	17 201	2,7%
Kommunbidrag	628 056	601 768	628 056	26 288	4,2%	0	-
Resultat	17 201	16 392	0	810	4,7%	17 201	-

Tabell 2

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013					
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-440	-586	-475	147	25,0%	35	7%
Summa	-440	-586	-475	147	25,0%	35	7%

Nämndens egna kostnader följer de budgeterade.

Tabell 3

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013					
511 Träffpunkter äldre	-5 749	-6 750	-6 317	1 001	14,8%	568	9%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-20 138	-20 018	-19 267	-121	-0,6%	-871	-5%
Summa	-25 887	-26 768	-25 584	881	3,3%	-303	-1%

Nettokostnaden inom öppna insatser har minskat med 3,3 % mellan 2013 och 2014 för jämförbar period. Totalt för öppna insatser är ekonomin i balans vilket också utgör nämndens bedömning och prognos för helåret 2014.

Tabell 4

Antal besökare, träffpunkter

Period	2012 T2	2012 T3	2013 T1	2013 T2	2013 T3	2014 T1
Män				12 492	17 528	20 001
Kvinnor				32 324	49 556	52 708
Antal besökare	41 125	63 517	64 947	44 816	67 084	72 709

Av den totala andelen som deltar på träffpunkternas verksamheter är fördelningen 72,5% kvinnor och 27,5% män. Den aktivitet som fortfarande har högst antal besökare är socialsamvaro, oavsett kön. De aktiviteter som har lägst deltagarantal är uteaktivitet samt hobbyverksamhet, detta gäller såväl kvinnor som män. Dessa utgör tillsammans 5% av all verksamhet som bedrivs.

Tabell 5
Restauranger

Period	2012 T2	2012 T3	2013 T1	2013 T2	2013 T3	2014 T1
Män						32 754
Kvinnor						26 325
Antal besökare		43 246	46 266	50 067	56 661	59 079

Uppgifter om besökares fördelning på kön inhämtas först från 2014. Andelen seniorer som besöker restaurangerna är fördelat på 55% män och 45% kvinnor. Restaurang Bildning och kultur, centrum i Stenhagen, BOKC, ingår nu i statistiken men utgör endast 1% av totalt antal besökare.

Tabell 6
Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2014	2013	2014	med föregående år		ackumulerad budget	
5210 Övriga insatser ord boende	-17 476	-15 255	-18 438	-2 221	-14,6%	962	5%
5211 Hemtjänst/hemvård	-152 380	-138 471	-153 297	-13 910	-10,0%	916	1%
5212 Anhöriganställning	-7 329	-6 615	-7 105	-714	-10,8%	-224	-3%
5213 Personlig assistans SoL	-2 966	-2 949	-3 162	-17	-0,6%	196	6%
5214 Ledsagarservice, SoL	-1 978	-1 354	-2 057	-625	-46,1%	79	4%
5215 Avlösarservice, SoL	-4	-16	-38	12	76,2%	34	90%
5216 Kontaktperson, SoL	-773	-874	-904	101	11,6%	131	14%
5217 Dagverksamhet	-7 923	-6 998	-7 437	-925	-13,2%	-486	-7%
5218 Korttidsvård	-66 537	-62 612	-66 369	-3 925	-6,3%	-167	0%
Summa	-257 367	-235 144	-258 807	-22 223	-9,5%	1 441	1%

Området i sin helhet uppvisar en nettokostnadsökning på 9,5 % mellan 2013 och 2014 och en positiv budgetavvikelse på ca 1,4 mnkr eller 0,6 %. Årsbudgeten här, liksom generellt, baseras på pris- och volymantaganden och är periodiserad med lika värde under årets alla månader.

I budget finns ett antagande om att införande av ett hemtagningsteam kommer att minska nettokostnaderna för hemtjänst/hemvård med motsvarande 8 mnkr, det finns en risk att delar av denna effekt kommer att skjutas på till 2015.

Från och med i år flyttas brukare över till äldrenämnden från nämnden för hälsa och omsorg samma månad som de fyller 65 år, vilket innebär att kostnaderna för dessa brukare successivt ökar under året. Härutöver bedömer nämnden att kostnaderna inom hemtjänsten successivt kommer öka av andra skäl under året bl a mot bakgrund av ett begränsat tillskott av platser i särskilda boenden under 2014 jämfört med ursprunglig plan. Vidare prognosticerar nämnden successivt ökade kostnader för anhöriganställningar mot samma bakgrund som ovan, samt ökade kostnader för hjälpmedelsverksamheten. Totalt för området antar nämnden en negativ prognos på 8,5 mnkr för helåret.

Myndigheten arbetar med att säkerställa jämlik bedömning på skälig levnadsnivå.

Hemvårdens omfattning illustreras nedan genom tertial och månatlig förändring av brukare och insatstimmar totalt och i nivåer.

Tabell 7

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Personer och insatstimmar avser aktuell period

Hemtjänst	2013			2014						
				Jan	Febr	Mars	April			
Snitt personer per tertial, månad	Snitt T1	2 485	Snitt T2	2 433	Snitt T3	2 438	2 458	2 479	2 509	
Snitt tusental timmar per tertial, månad	Snitt T1	90,4	Snitt T2	86,2	Snitt T3	97,9	98,5	92,0	101,9	100,9
Snitt timmar per månad och dag		3 013		2 802		3 209	3 178	3 284	3 288	3 362

När det gäller kostnadsbelastningen för utförda timmar finns skäl att nämna följande.

Fakturering av den utförda tiden sker månaden efter den utförts. Genom den fördröjningen går det inte att exakt jämföra utförda timmar för en månad med kostnaden för samma månad. En så kallad temporär bokning görs dock för månaden för att ge ett preminärt kostnadsutfall. I tabellen ovan kommer exempelvis de närmare 101 000 timmarna utförda i april att faktureras i maj och ersätter den temporära bokningen vilket påverkar kostnadsvolymen i maj.

Tabell 8

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	2013					2014			
	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
0 timmar 1)	261	276	292	290	259	244	250	256	289
1-119 timmar	2 084	2 057	2 060	2 063	2 075	2 103	2 124	2 120	2 117
120-149 timmar	31	32	31	30	27	25	30	34	33
150-300 timmar	58	56	62	58	59	60	50	64	63
301+ timmar	7	6	6	6	5	6	4	5	7
Total	2 441	2 427	2 451	2 447	2 425	2 438	2 458	2 479	2 509
Total exkl brukare med enbart larm	2 180	2 151	2 159	2 157	2 166	2 194	2 208	2 223	2 220

1) Brukare med enbart larm

Antalet personer med beviljad och utförd insats är varierande sett över tid men ligger ändå på en förhållandevis stabil nivå. En ökning av antalet brukare har dock skett hittills under 2014 och är mest märkbar för de med enbart larm samt de i nivån 119 insatstimmar per månad eller under. Relativt 2013 kommer det from i år att ske en gradvis månatlig ökning av antalet brukare födda 1949.

Tabell 9

Ålderskategorier fördelade efter kön inom hemtjänst

Ålderskategori	Hemtjänst					Servicegrad
	Kvinna	Man	Samtliga	Kvinna	Man	
65-79	451	274	725	62%	38%	2,82%
80-89	749	363	1112	67%	33%	17%
90-99	399	127	526	76%	24%	33%
100+	14	2	16	88%	13%	41%
Samtliga	1613	766	2379	68%	32%	7%

Källa: SoL-individen 31 mars 2014. Befolkningsstatistik Kommunledningskontoret.

Servicegrad för hemtjänst för personer 80 år och äldre är 20%.

Tabell 10

Antal volontärer i ordinärt boende

Period	2012 T2	2012 T3	2013 T1	2013 T2	2013 T3	2014 T1
Män			13	11	17	17
Kvinnor			38	26	56	51
Totalt	48	58	51	37	73	68

Tabell 11

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2014	2013	Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
5222 Demensboende	-126 560	-123 684	-128 439	-2 876	-2,3%	1 879	1%
5223 Psykiatriboende	-19 932	-19 864	-22 329	-68	-0,3%	2 397	11%
5224 Omvårdnadsboende	-142 777	-139 223	-148 054	-3 554	-2,6%	5 277	4%
Summa	-289 269	-282 770	-298 822	-6 499	-2,3%	9 553	3%

Nettokostnaden för verksamhet inom särskilt boende har ökat med 6,5 mnkr eller 2,3 % jämfört med motsvarande period 2013. En viss positiv budgetavvikelse föreligger bl.a på grund av att planerad utökad demensvård med 10 lägenheter vid Ebbagården ej kommer realiseras och att verkställigheten av demensplatser vid Lundgården förskjuts framåt i tiden. Den positiva budgetavvikelsen gällande psykiatriboende och omvårdnadsboende beror till stor del på att brukarna från NHO flyttar över samma månad som de fyller 65 år, tidigare har brukare överförts det år som de fyller 65 år dvs under januari månad. Det ovanstående antas dock endast i begränsat avseende komma påverka kostnadsutveckling varför nämnden anger en väsentligt positiv helårsprognos inom området på 17 mnkr.

Tabell 12

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2013			2014				
	Snitt	T1	T2	T3	Jan	Febr	Mars	April
Antal ledigförklarade lägenheter	43	39	37	37	59	45	45	36
Antal vårdboendebeslut	52	44	50	50	44	63	45	43
Differens	-9	-5	-13	-13	15	-18	0	-7

	2013			2014				
	Snitt	T1	T2	T3	Jan	Febr	Mars	April (2)
Verkställighet av beslut 1)								
Antal väntande på verkställighet	91	97	105	105	108	120	122	110 (54)
Därav väntande över 3 månader	19	23	28	28	34	37	31	31 (31)

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

2) From april anges inom parentes de individer som erhållit erbjudande om boendelägenhet

Per april har differensen mellan lediga lägenheter och beslut åter utvecklats negativt medan kösituationen uttryckt i antalet väntande på verkställighet, minskat med 12 personer. Alla de som har väntat mer än 3 månader har erbjudits boendeplats.

Tabell 13

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013				2014	
5511 Bostad med särskild service	-21 036	-23 805	-26 248	2 769	11,6%	5 212	20%
Boende enligt LSS	-21 036	-23 805	-26 248	2 769	11,6%	5 212	20%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-5 944	-6 265	-6 426	321	5,1%	482	7%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-4 805	-4 752	-5 149	-53	-1,1%	344	7%
Personlig assistans enligt LSS, LASS	-10 749	-11 017	-11 575	268	2,4%	826	7%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-936	-1 810	-1 920	874	48,3%	985	51%
5541 Ledsagarservice	-387	-226	-289	-161	-70,9%	-98	-34%
5542 Kontaktperson	-377	-416	-460	38	9,2%	82	18%
5543 Avlösarservice i hemmet	-23	-20	-20	-4	-18,0%	-3	-14%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-787	-662	-769	-126	-16,0%	-19	-2%
Summa LSS, LASS	-33 509	-37 294	-40 512	3 785	11,3%	7 003	17%

Nettokostnadsminskningen mellan 2013 och 2014 är väsentlig avseende perioden, nära 3,8 mnkr eller 11 %. Skälen till detta är bland annat att brukarna från NHO flyttar över samma månad som de fyller 65 år vilket sannolikt också kommer innebära en successiv minskning av budgetavvikelsen. Mycket talar dock för att det föreligger en överkompensation i budget och nämnden antar en positiv prognos för helår om 8 mnkr.

Tabell 14

Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-1 911	-910	-816	-1 001	-52,4%	-1 095	-134%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	0	0	0	0	-	0	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-2 179	-1 293	-1 807	-885	-40,6%	-372	-21%
5714 Öppenvård vuxna missbr	4	16	-351	-12	301,2%	356	101%
5719 Råd och stöd vm	-181	-331	-633	150	83,0%	453	71%
Missbrukarvård för vuxna	-4 266	-2 518	-3 607	-1 748	-41,0%	-659	-18%
5723 Bistånd som avser boende övr	-117	-297	-249	179	153,0%	131	53%
Övrig vuxenvård	-117	-297	-249	179	153,0%	131	53%
Summa IFO	-4 383	-2 814	-3 856	-1 569	-35,8%	-527	-14%

Inom IFO-området har nettokostnaderna ökat med nära 1,6 mnkr eller ca 36 % mellan 2013 och 2014 för perioderna till och med april. Differensen kan förklaras med att kostnaden föregående år var för låg då en del fakturor saknades. Ökningen respektive budgetavvikelsen återfinns huvudsakligen inom institutionsvården och bistånd som avser boende.

Kostnaderna antas successivt öka inom området och nämnden antar en negativ årsprognos om 1,5 mnkr. Arbete pågår för att utveckla sammanställningar av individuella data inom området som stöd bl.a i ekonomiska analyser.

Investeringar

Investeringsutgifterna under perioden uppgår till 3,3 mnkr varav för spolos och disk-desinfektorer på vårdboende, 2,8 mnkr, uppgradering av interna larm på två boenden, 0,4 mnkr samt utrustning i samband med myndighetens flytt till Svartbäcksgatan, 0,1 mnkr.

Ytterligare investeringar på vårdboenden planeras liksom kompletteringar vid det palliativa centret mm, totalt ca 3,7 mnkr och en lagd investeringsprognos på totalt 7 mnkr.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	82 354	89 390	9%	7 036	2%	1 811	6%	5 225

Verksamheten har övertagit ansvaret för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) vilket innebär nyrekrytering av fyra stycken MAS samt två MAR motsvarar 4,4 mnkr. Därutöver har myndighetsutövningen utökad med motsvarande två personer 0,8 mnkr.

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppdrag i IVE 2014-2017

Uppdrag	Prognos 2014
6.1 politisk verksamhet	
1. Att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden.	<p>Nämnden har fastställt ett ledningssystem för kvalitet som bl a innefattar att tjänstegarantier i förhållande till medborgarna ska utvecklas.</p> <p>I uppdragsplan 2014-2017 anges att nämnden ska utveckla service-deklarationer där det tydligt ska framgå vad medborgarna kan förvänta sig när det gäller service i form av t ex information och handläggningstider.</p> <p>Nämnden har under 2013 infört lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen som i sig utgör en form av tjänstegarantier.</p> <p>Ett projekt pågår f n vid KLK med samtliga berörda nämnder för att</p>

	utveckla en arbetsmodell för tjänstegarantier. Vid nämndens sammanträde i juni beräknas ett godkännande ske av att arbeta vidare enligt beskriven modell.
6.5 Vård och omsorg	
2. Att ta fram en handlingsplan för hur IT och ny teknik kan användas som ett hjälpmedel i det förebyggande arbetet.	Nämnden har startat projektet Innovationer i ordinärt boende (Innobe) som syftar till att öka utbudet av tjänster och därmed ökad valfrihet kopplat till effektivare resursanvändning. Olika tekniska hjälpmedel/insatser kommer att testas för att senare utgöra grund för beslut om fortsatt utveckling. Under 2015 beräknas Innobe alltmer fasas in i ett större forskningssammanhang. Ett europeiskt forskningskonsortium InnoLIFE som syftar till att genom samverkan mellan kommun, landsting, regionalt näringsliv och forskning utveckla nya innovationer för medborgare. Lokala medaktörer i InnoLIFE är Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet samt ett flertal större företag.

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: Hemtjänst (del av vk 5211, produktkod 2601-2606, 2610,2701, 213

Nettokostnader för hemtjänst inom ordinärt boende för personer 65 år+

apr-14

Totala kostnader	359 738
Avgår: övriga intäkter*)	47 624
Nettokostnad	312 113
Antal vårdtagare**) <ul style="list-style-type: none"> varav kvinnor varav män 	2 379
	1 613
	766

Nettokostnad per vårdtagare	131,2
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 65+ i med insatsen hemtjänst under året (månadsgenomsnitt) uppdelat på kön.

Servicegrad 65 år+

Befolkning 65 år och äldre*)	33 348
Andel personer 65 år + som får hemtjänst utfört	7%

*) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK).

Servicegrad 80 år+

Antal vårdtagare 80 år och äldre som får hemtjänst utfört*)	1 654
Befolkning 80 år och äldre**)	8 181
Andel personer 80 år + som får hemtjänst utfört	20%

*) Antal vårdtagare 80 år + som fått insats i ordinärt boende enl både SoL och HSL under året (månadsgenomsnitt).

**) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften registreras av KLK).

Ev kommentarer

Intäkterna inkluderar avgifter från hemtjänstbrukare för kost och omvårdnadsinsatser, 37 301 tkr
 samt ers moms för köp av externa leverantörer, 10 323 tkr

Kostnaderna inkluderar enbart ersättning till vårdgivare för deras insatser, kgrp 463

Uppgifterna om antal brukare är från SoL-individen hemtjänst och anhöriganställning.

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: Korttidsvård/växelvård (vk 5218)**Nettokostnader för korttidsvård och växelvård för personer 65 år+**

apr-14

Totala kostnader	209 640
Avgår: övriga intäkter*)	10 532
Nettokostnad	199 108
Antal platser*)	268

Nettokostnad per vårdtagare	742,9
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal platser i för vårdtagare 65 år+ (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

 Uppgifterna om antal platser är hämtade från korttidsstatistiken från utförarna.

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registre

Insatser enl SoL och HSL: Demens- och omvårdnadsboende (vk 5222 och 5224)**Samlade nettokostnader för vård i omvårdnad- och demensboende**

apr-14

Totala kostnader	904 275
Avgår: övriga intäkter*)	88 794
Nettokostnad	815 481
Antal vårdtagare**) <ul style="list-style-type: none"> varav kvinnor varav män 	1 390
	982
	408

Nettokostnad per vårdtagare	586,7
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 65 år + i demens- och omvårdnadsboende under året (månadsgenomsnitt) uppdelat på kön.

Servicegrad 65 år+

Befolkning 65 år och äldre*)

Andel personer 65 år + i omvårdnad och demensboende

*) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK).

33 348
1 390
4%

Servicegrad 80 år+

Antal vårdtagare 80 år och äldre i särskilt boende*)

Befolkning 80 år och äldre**)

Andel personer 80 år + i omvårdnad och demensboende

*) Antal vårdtagare 80 år + i särskilt boende enl. både SoL och HSL under året (månadsgenomsnitt).

**) Snitt 1/1 och 31/12 (uppgiften registreras av KLK).

1 125
8 181
14%

Ev kommentarer

Uppgifterna avser fakturerade personer.

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enl SoL och HSL: psykiatriboende (vk 5223)**Nettokostnader för vård i psykiatriboende**

apr-14

Totala kostnader	69 298
Avgår: övriga intäkter*)	5 312
Nettokostnad	63 986
Antal vårdtagare**)	98
varav kvinnor	
varav män	

Nettokostnad per vårdtagare	652,9
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer 65 år+ i psykiatriboende under året (månadsgenomsnitt) uppdelat på kön.

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Registrera uppgift i skuggade celler

Insatser enligt LSS: boende enligt LSS (vk 551)**1) Nettokostnader för boende enligt LSS för personer 65 år +**

apr-14

Antal vårdtagare 65 år+ i särskilt boende enl LSS*)

84

Totala kostnader

72 975

Avgår: övriga intäkter**)

1 231

Nettokostnad

71 743

Nettokostnad per vårdtagare (tkr)

854,1

*) Antal vårdtagare 65 år+ i boende enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Ev kommentarer

Verks 5512 exkluderad utgörande bostadsanpassningens insatser för barn och unga, faktureras BUN och saldo 0 på verksamheten

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enligt LSS: personlig assistans enl LSS (del av vk 552)**Nettokostnader för personlig assistans enligt LSS för personer 65 år +**

apr-14

Totala kostnader	19 148
Avgår: övriga intäkter*)	370
Nettokostnad	18 778
Antal vårdtagare**)	20

Nettokostnad per vårdtagare 938,9

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal vårdtagare 65 år+ (månadsgenomsnitt) med personlig assistans enligt LSS under året.

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enligt LSS och ASS: personlig assistans enligt ASS (del av vk 552)**Nettokostnader för personlig assistans enligt ASS för personer 65 år +**

apr-14

Totala kostnader	15 123
Avgår: övriga intäkter*)	176
Nettokostnad	14 947
Antal vårdtagare**)	46

Nettokostnad per vårdtagare	324,9
------------------------------------	--------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal vårdtagare 65 år + med personlig assistans enligt LASS under året (månadsgenomsnitt).

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Insatser enligt LSS: daglig verksamhet LSS (vk 553)**Nettokostnader för daglig verksamhet enligt LSS för personer 65 år**

+

apr-14

om insatser enl SoL i ordinärt boende

Totala kostnader

5 853

Avgår: övriga intäkter*)

92

Nettokostnad

5 761

Antal personer**)

14

Nettokostnad per person**411,5**

*) Samtliga intäkter exkl kommunbidrag avgår.

**)Antal personer 65 år + i daglig verksamhet enl LSS under året.

Ev kommentarer

Uppgifter från VoB på B samt fyra externa.

Nyckeltal

Uppföljning per april 2014

Nämnd: Äldrenämnden

Belopp i tkr

Registrera uppgift i skuggade celler

Insatser enligt LSS: övriga Insatser enligt LSS (vk 554)

Nettokostnader för övriga insatser enligt LSS för personer 65

år +

apr-14

Antal vårdtagare 65 + med insats*)	70
Totala kostnader	2 306
Avgår: övriga intäkter **)	0
Nettokostnad	2 306

Nettokostnad per vårdtagare (tkr)	32,9
--	-------------

*) Antal vårdtagare 65 år + med en eller flera övriga insats enl LSS under året (månadsgenomsnitt).

**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Ev kommentarer

Övriga insatser enl LSS omfattar:

Kontaktpersoner LSS 50

Ledsagarservice LSS 14

Avlösarservice LSS

Korttidsboende LSS

Annan särskilt anpassad bostad (ASAB) LSS 6

