

Handläggare
Per Hammarström

Datum
2013-10-23

Diarienummer
ALN 2012-0232.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2013

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

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

Ärendet

Resultatet för perioden uppgår till 30,8 mkr i positiv avvikelse, en ökad nettokostnad i förhållande till augusti på 1,8 mkr.

Efter analys av verksamhetens utveckling och det ekonomiska resultatet per september anser kontoret att föregående månads prognosbedömning på 30 mkr för helåret kan gälla även efter denna uppföljning. Tre månader av året kvarstår vilka också erfarenhetsmässigt visat sig vara mer kostnadskrävande än övriga perioder under året. Den riskbedömning som gjordes vid förra prognostillfället på +/- 5 mkr anser kontoret fortfarande vara giltig.

Nettokostnadsutfall i relation till budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller. När det gäller uppföljning av individbaserade data har vissa data exkluderats i denna rapport jämfört med uppföljningen per augusti, framförallt de som är kopplade till tertiäredovisning.

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
Nettokostnader	-1 323 171	-1 283 809	-1 353 674	-39 362	-3,0%	30 502	2%
Kommunbidrag	1 353 980	1 286 633	1 353 980	67 347	5,0%	0	-
Resultat	30 808	2 824	306	27 985	-	30 502	-

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 167	-987	-1 190	-180	-18,2%	24	2%
Summa	-1 167	-987	-1 190	-180	-18,2%	24	2%

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2013	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2013	2012					
511 Träffpunkter äldre	-14 438	-13 196	-14 135	-1 241	-9,4%	-303	-2%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-43 274	-40 453	-41 288	-2 821	-7,0%	-1 985	-5%
Summa	-57 711	-53 649	-55 423	-4 062	-7,6%	-2 288	-4%

Nettokostnaden inom öppna insatser har ökat med 7,6 % mellan 2012 och 2013 för jämförbar period. Detta speglar bl.a nämndens ambitioner att se detta som ett prioriterat område. Avvikelsen för perioden kommer bestå och nämndens prognosbedömning för helår är att ett negativt resultat om ca 3 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	-34 130	0	-38 772	-34 130	-	4 642	12%
5211 Hemtjänst/hemvård	-315 037	-353 524	-328 413	38 486	10,9%	13 376	4%
5212 Anhöriganställning	-14 926	-15 433	-15 956	506	3,3%	1 029	6%
5213 Personlig assistans SoL	-6 419	-5 184	-5 454	-1 235	-23,8%	-965	-18%
5214 Ledsagarservice, SoL	-4 278	-4 615	-4 927	338	7,3%	649	13%
5215 Avlösarservice, SoL	-64	-60	-59	-4	-7,3%	-6	-
5216 Kontaktperson, SoL	-1 838	-1 688	-1 686	-150	-8,9%	-153	-9%
5217 Dagverksamhet	-16 154	-15 681	-15 118	-474	-3,0%	-1 036	-7%
5218 Korttidsvård	-143 636	-133 911	-140 325	-9 725	-7,3%	-3 312	-2%
Summa	-536 482	-530 096	-550 708	-6 386	-1,2%	14 226	3%

Området i sin helhet uppvisar en nettokostnadsökning på 1,2 % mellan 2012 och 2013. En väsentlig orsak till denna relativt låga ökning är den nettokostnadsminskning som skett för hemtjänst/ hemvård inkl övriga insatser mellan åren, drygt 4,3 mkr eller 1,2 %. Skälen till detta är givetvis flera men avgörande är en i princip oförändrad volym på hemtjänstinsatserna. Detta återspeglas också i en väsentlig avvikelse mot budget för perioden ca 18 mkr för verksamhet 5210 och 5211. En budget som byggde på högre volymantaganden, ca 3,5 %, för 2013 än vad som hittills är fallet.

För korttidsvården redovisas 7,3 % ökad nettokostnad i jämförelse med 2012 vilket framförallt hänger samman med det etablerade palliativa centrat. Avvikelsen mot budget beror till största delen av en ej budgeterad omvandling av vissa permanenta säbo-lägenheter till korttidsplatser.

Inom övriga insatsformer redovisas både negativa och positiva avvikelser under perioden, utfallet sammantaget visar dock en negativ avvikelse på ca 0,5 mkr.

Nämnden gör bedömningen att de positiva avvikelserna i bokslutet i stort kommer ligga kvar på oförändrad nivå. Höjd har då bl a tagits för en ökande volym hemtjänstinsatser samt ett ökat behov av korttidsplaceringar under kvartal 4 och en prognos för helår antas på 13,5 mkr.

Hemvårdens omfattning illustreras nedan genom månatlig förändring av brukare och insattimmar.

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
0 timmar 1)	246	266	261	256	230	261	276
1-119 timmar	2 134	2 128	2 105	2 070	2 081	2 084	2 057
120-149 timmar	37	31	33	25	28	31	32
150-300 timmar	54	55	61	60	63	58	56
301+ timmar	5	6	6	4	6	7	6
Total	2 476	2 486	2 466	2 415	2 408	2 441	2 427

Total exkl brukare med enbart larm 2 230 2 220 2 205 2 159 2 178 2 180 2 151

1) Brukare med enbart larm

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Hemtjänst LOV	2012					2013								
	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Antal personer	2 499	2 498	2 543	2 508	2 532	2 523	2 455	2 476	2 486	2 466	2 415	2 408	2 441	2 427
Snitt per månad i intervall	2 516					2 455								
Antal i tusental utförda timmar	92,6	92,5	98,2	94,7	89,5	93,3	83,6	92,5	92,2	87,2	80,1	86,1	91,2	93,2
Snitt per månad i intervall	93,5					88,8								

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. I prognosen tas höjd för en ökad volym insattstimmars under kvartal fyra.

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
5222 Demensboende	-276 224	-255 259	-274 981	-20 965	-8,2%	-1 244	0%
5223 Psykiatriboende	-44 051	-46 241	-47 353	2 190	4,7%	3 302	7%
5224 Omvårdnadsboende	-319 346	-308 613	-329 710	-10 733	-3,5%	10 365	3%
Summa	-639 621	-610 114	-652 044	-29 508	-4,8%	12 423	2%

Nettokostnaden för verksamhet inom särskilt boende har ökat med 29,5 mkr eller 4,8 % jämfört med motsvarande period 2012. Ett av skälet till detta, förutom prisförändringar, är helårseffekt av under 2012 uppstartade boenden Topelius och Fortuna.

Avvikelserna inom samtliga verksamhetsdelar hänger framförallt samman med följande. En generellt lägre prisförändring i gällande avtal med 0,5 % jämfört med antagande i budget, en redovisningsmässig överföring av 4 boende inom socialpsykiatri till boende LSS, att andelen individer yngre än 65 år hittills är fler än vad som antagits i budget inom framförallt omvårdnadsboende samt att vårdavgifter från enskilda blivit högre än vad som antagits i budget.

Liksom är fallet inom det ordinära boendet är nämnden försiktig när det gäller antagande kring prognos inom området. I och med en begränsad tillkomst av vårdboendelägenheter och en samtidigt tilltagande vårdefterfrågan kan särskilda lösningar behöva ske. Nettokostnaden har exempelvis ökat efter sommaren efter att beslut tagits om omhändertagande av ett antal väldigt svårt sjuka inom omvårdnadsdelen på Stenhagens vårdboende.

En prognos för helår antas om 14,5 mkr.

	Februar		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September	
	Alla	män	kvinnor	män	kvinnor	män	kvinnor	män	kvinnor	män	kvinnor	män	kvinnor	män	kvinnor	
Demens	558	178	420	187	423	184	429	186	423	186	428	186	427	185	426	
Varav 80+	449	125	355	125	352	124	356	124	349	123	351	120	348	117	345	
Omvårdnad	773	251	563	260	566	263	572	254	573	258	575	256	580	253	581	
Vara 80+	645	181	496	174	490	172	469	164	494	164	492	163	493	162	495	

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2013								
	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Antal ledigförklarade lägenheter	60	37	38	37	42	40	38	37	36
Antal vårdboendebeslut	52	56	54	46	50	40	59	28	37
Differens	8	-19	-16	-9	-8	0	-21	9	-1
	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Verkställighet av beslut 1)									
Antal väntande på verkställighet	82	89	97	94	92	96	110	89	86
Därav väntande över 3 månader	13	17	19	25	24	25	19	22	25

1) Per den sista i respektive månad

Utvecklingen under årets första nio månader visar sammantaget på en viss negativ tendens. Antalet vårdboendebeslut överstiger antalet ledigförklarade lägenheter med 6 i genomsnitt per månad under perioden. Trots detta har antalet väntande på verkställighet respektive med väntetid över tre månader legat på en relativt stabil nivå. Under årets sista månader tillkommer

inga vårdboendelägenheter då de planerade 10 lägenheterna vid Lundgårdens vårdboende för brukare i behov av omvårdnad vid demens sannolikt ej kommer kunna tas i anspråk.

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2013	2012	2013	med föregående år		ackumulerad budget	
5511 Bostad med särskild service	-54 065	-51 785	-53 676	-2 280	-4,4%	-389	-1%
Boende enligt LSS	-54 065	-51 785	-53 676	-2 280	-4,4%	-389	-1%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-13 370	-12 429	-14 191	-941	-7,6%	821	6%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-10 425	-10 176	-10 377	-249	-2,4%	-48	0%
Personlig assistans enligt LSS, LASS	-23 795	-22 605	-24 568	-1 190	-5,3%	773	3%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-3 499	-5 181	-5 729	1 682	-	2 230	39%
5541 Ledsagarservice	-576	-1 145	-963	569	49,7%	387	40%
5542 Kontaktperson	-918	-863	-865	-55	-6,4%	-53	-6%
5543 Avlösarservice i hemmet	-36	-255	-195	219	85,9%	159	82%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-1 530	-2 262	-2 023	732	47,9%	493	24%
Summa LSS, LASS	-82 889	-81 833	-85 997	-1 056	-1,3%	3 108	4%

Nettokostnadsökningen mellan 2012 och 2013 är förhållandevis låg inom området, 1,1 mkr eller 1,3 %. Inom området föreligger en positiv avvikelse om 3,1 mkr och där förklaringarna framförallt återfinns inom personlig assistans och den dagliga verksamheten.

Bl a mot bakgrund av att personer redovisningsmässigt överförts från säbo-sol till LSS-boende, se nedan, samt att ytterligare sådan förändring kan komma ske, bedömer kontoret att prognosen kan ligga på en något lägre nivå eller 2,6 mkr.

Antal brukare på LSS-boende ÄLN

Månad	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Antal	98	98	98	98	99	99	103	103

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	-1 567	-2 856	-3 202	1 289	82,3%	1 635	51%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-90	-623	-859	534	-	769	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-3 482	-2 860	-2 998	-621	-17,8%	-483	-16%
5714 Öppenvård vm	-541	56	72	-597	-	-613	-
5719 Råd och stöd vm	895	-555	-613	1 450	-	1 508	246%
Missbrukarvård för vuxna	-4 785	-6 839	-7 600	2 054	42,9%	2 816	37%
5723 Bistånd som avser boende övr	-516	-292	-711	-225	-43,5%	194	27%
Övrig vuxenvård	-516	-292	-711	-225	-43,5%	194	27%
Summa IFO	-5 301	-7 130	-8 311	1 829	34,5%	3 010	36%

Inom IFO-området har nettokostnaderna minskat med drygt 1,8 mkr eller ca 35 % mellan 2012 och 2013. Även inom IFO föreligger en positiv budgetavvikelse och där förklaringen är färre antal individer inom insatsformen än budgeterat. Denna successiva avvikelse förväntas bestå men höjd tas ändå till del för tillkommande beslut och prognos upptas till 2,4 mkr för helår 2013.

Nedan redovisas vissa beslutsdata på individnivå.

	September		Ackumulerat årsskiftet	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Antal LVM beslut	1	0	1	0
Antal avslutade LVM beslut	0	0	0	0
Antal HVB beslut	1	0	7	0
Antal avslutade HVB beslut	0	0	0	0
Antal klienter med beslut om boendestöd	17	3	27	5

Inga-Lill Björklund
Direktör

