

Handläggare
Per Hammarström

Datum
2016-05-26

Diarienummer
ALN 2015-0243

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per april 2016

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2016 enligt föreliggande förslag, samt

att överlämna bokslutshandlingar per april 2016 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut upprätta periodbokslut för perioden 2016-01-01 – 2016-04-30. Av bokslutet framgår att nettokostnaden för tidsperioden är 17,0 mnkr lägre än kommunbidraget.

Nämndens prognos för helåret är 1.730,2 mnkr vilket är 9,7 mnkr lägre än årets kommunbidrag.

Ärendet innehåller följande handling:

Analys av periodbokslut och årsprognos

Äldreförvaltningen

Gunn-Henny Dahl
Direktör

Uppföljning per april 2016

Äldrenämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos
Nämnden totalt	1 739,9	17,0	0,0	1 662,1	0,0
Politisk verksamhet	1,1	0,1	0,0	1,0	0,0
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	1 738,8	16,9	0,0	1 661,0	0,0
varav öppna insatser	79,5	4,6	0,0	78,1	0,0
varav SoL och HSL	1 659,3	12,3	0,0	1 582,9	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	2,0	0,3	0,0		
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk				0,0	0,0

Analys av aprilbokslut och helårsprognos

Nämndens periodbokslut per april visar ett positivt resultat på 16 956 tkr. Jämfört med periodiserad budget så har nämnden en positiv avvikelse per april på 8 693 tkr.

Nämndens minskade nettokostnader beror framför allt på:

- Inom ordinärt boende har nettokostnaderna minskat totalt med 11 273 tkr jämfört med budget eller 4 %.
- Det positiva resultatet är framför allt hemtjänsten/hemvård som minskat sina kostnader med 7 122 tkr och ligger 5 % bättre än budgeterat för 2016.
- Korttidsvården bidrar också till minskade nettokostnader inom ordinärt boende och ligger 4 % bättre än budget 2016, jämfört med april 2015 har nettokostnaderna minskat med 8,7 % eller 5 053 tkr.

Målet för nämnden 2016 är en ekonomi i balans, nämnden arbetar också för att verksamheter med nettokostnader som ligger högre än jämförbara kommuner ska minska. Arbeta pågår intensivt för att nämnden ska anpassa sina kostnader till beviljad ramtilldelning. Periodbokslutet följer budget väl.

På årsbasis förväntar sig nämnden kunna bibehålla den positiva trend som framkommit i periodbokslutet. Nämnden antar en prognos för helåret som med 9 719 tkr understiger anvisad budgetram.

Nettokostnadsutfall i relation till budget per verksamhetsområde samt prognosantaganden, framgår av nedanstående tabeller inklusive kortfattade kommentarer.

Tabell 1

Äldrenämnden totalt, tkr	För.g. års ack utfall 201501 - 201504	Periodens ack utfall 201601 - 201604	Periodens ack budget 201601 - 201604	Diff mot perioden budget		Årsprognos	Årsbudget
Politisk verksamhet	368	299	375	-77	20%	1 125	1 125
Förebyggande verksamhet	29 218	21 950	22 705	-755	3%	65 564	68 157
Ordinärt boende	246 986	242 344	253 617	-11 273	4%	750 742	753 072
Särskilt boende	274 661	298 419	295 732	2 687	-1%	912 755	917 551
Kommunbidrag	-557 963	-579 968	-579 968			-1 739 905	-1 739 905
Totalt	-6 730	-16 956	-8 264	-8 693	-105%	-9 719	0

Tabell 2

Äldrenämnden per verksamhet	För.g. års ack utfall 201501 - 201504	Periodens ack utfall 201601 - 201604	Periodens ack budget 201601 - 201604	Diff mot periodens budget		Årsprognos	Årsbudget
Politisk verksamhet							
110 Nämnd- och styrelseverks	368	299	375	-77	20%	1 125	1 125
Totalt	368	299	375	-77	20%	1 125	1 125

Politisk verksamhet har ett överskott per april på 77 tkr. I prognos för året kommer kostnaderna hållas inom anvisad budgetram.

Tabell 3

Äldrenämnden per verksamhet	För.g. års ack utfall 201501 - 201504	Periodens ack utfall 201601 - 201604	Periodens ack budget 201601 - 201604	Diff mot perioden budget		Årsprognos	Årsbudget
Förebyggande verksamhet							
511 Träffpunkter äldre	6 723	5 897	6 090	-193	3%	17 740	18 269
519 Övrig förebyggande verksamhet	22 495	16 053	16 615	-562	3%	47 824	49 888
Totalt	29 218	21 950	22 705	-755	3%	65 564	68 157

Öppna förebyggande verksamheten har ett överskott per april på 755 tkr. Inga förväntade kostnadsdrivande förändringar under året. Nämnden antar en prognos understigande given nämndbudget med 2,6 mnkr.

Tabell 4

Äldrenämnden per verksamhet	För.g. års ack utfall	Periodens ack utfall	Periodens ack budget	Diff mot perioden budget		Årsprognos	Årsbudget
Ordinärt boende	201501 - 201504	201601 - 201604	201601 - 201604				
5210 Övriga insatser ord boende för	17 838	18 794	20 175	-1 381	7%	66 170	60 526
5211 Hemtjänst/hemvård	149 462	150 433	157 555	-7 122	5%	455 980	464 716
5212 Anhöriganställning	8 178	6 000	6 356	-356	6%	18 278	19 068
5213 Personlig assistans, SOL	3 662	3 801	3 424	378	-11%	11 283	10 271
5214 Ledsagarservice, Sol	2 002	1 721	2 055	-334	16%	5 747	6 166
5215 Avlösarservice, Sol	35	14	18	-4	23%	54	54
5216 Kontaktperson, Sol	707	432	680	-248	37%	2 039	2 040
5217 Dagverksamhet	6 815	7 916	7 739	177	-2%	24 256	23 218
5218 Korttidsvård	58 287	53 234	55 614	-2 381	4%	166 934	167 013
Totalt	246 986	242 344	253 617	-11 273	4%	750 742	753 072

Verksamhetsområdet Ordinärt boende SoL har ett positivt utfall jämfört med budget på 11 273 tkr. Varav verksamhet 5210 Övriga insatser och 5211 Hemtjänst/hemvård bidrar med ett överskott på 1 381 tkr respektive 7 122 tkr.

5218 Korttidsvård har ett positivt utfall på 2 381 tkr.

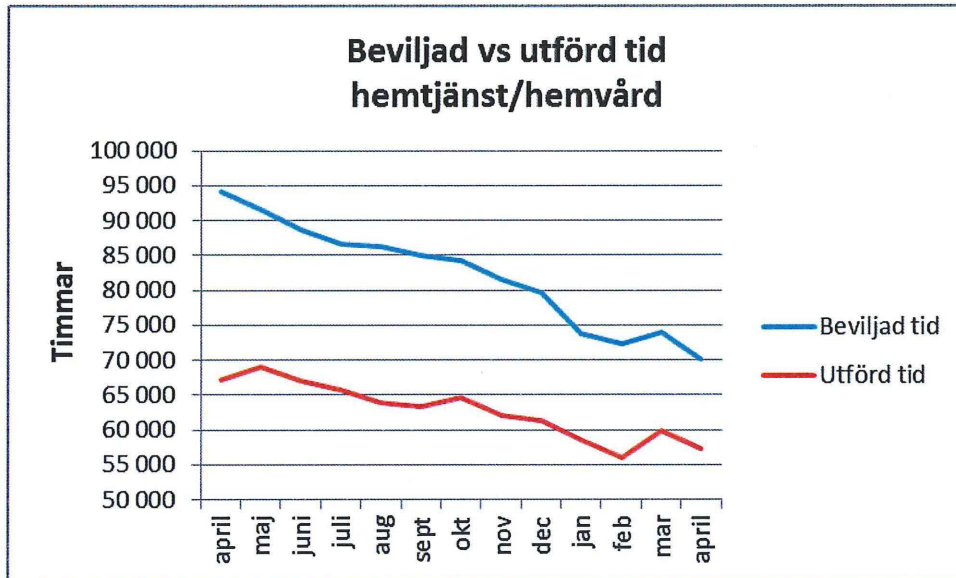
Jämfört med ackumulerat utfall per april 2015 har nämnden 2016 minskat sina nettokostnader för ordinärt boende med 4,6 mnkr eller nära 2 %.

Vad gäller hemtjänst/hemvård tas höjd i prognosen för en ökande kostnadsnivå under tertiäl 2 och 3. En av orsakerna till detta är att inga platser i nya boenden beräknas tillkomma under denna period.

Korttidsplatserna på Björngården flyttas till Omtankens lokaler. I prognos för korttidsvården tas höjd bland annat för tillkommande kostnader i samband med detta varför årsutfall beräknas ligga i nivå med årsbudget.

Totalt för verksamhetsområdet ordinärt boende förväntas ett årsutfall understigande budget med 2,3 mnkr.

Verksamhetsstatistik, hemtjänst/hemvård



I diagramet ovan så ser nämnden att timmarna både för beviljad och utförd tid har minskat väsentligt jämfört med april 2015. Detta är ett resultat av arbetet med mer träffsäkra bedömningar av hemtjänstinsatser som pågått under 2015 och som fortsätter 2016 vid uppföljning och omprövning av beslut om insatser.

I nedanstående tabeller illustreras detta mer ingående

Tabell 5

Beviljade timmar	2015				2016			
	jan	feb	mar	apr	jan	feb	mar	apr
Ålder								
65-79 jan-april/ from maj 65-69	27 686	27 009	27 312	26 681	4 307	4 345	4 643	3 877
70-74					7 027	6 858	7 086	6 749
75-79					9 799	9 671	9 666	9 408
Summa 65-79	27 686	27 009	27 312	26 681	21 132	20 874	21 395	20 034
80-89	42 752	43 417	42 730	41 830	31 509	31 281	31 594	30 507
90>	26 245	25 982	26 412	25 705	21 078	20 198	20 893	19 587
Summa 80-w	68 997	69 399	69 142	67 535	52 587	51 479	52 487	50 094
Totalt beviljade timmar	96 683	96 408	96 454	94 216	73 719	72 353	73 882	70 128

Beviljade timmar per åldergrupp har minskat i åldersgruppen 65-79 år från 26 681 timmar i april 2015 till 20 034 i april 2016. I åldersgruppen 80 år och äldre har antalet beviljade timmar minskat i en än högre grad, från 67 535 timmar i april 2015 till 50 094 i april 2016.

Relationen beviljade beslut och ålder visar att i Uppsala har 29 % av beviljade insatser riktade till gruppen 65-79 år och resterade 71 % är beslut till åldersgruppen 80+. Det innebär att åldersgruppen 80+ genererar 71 % av nämndens kostnader för insatser. Det är därför viktigt att nämnden arbetar för att möta den nettokostnadsutveckling som kommer att generas av den demografiska utvecklingen, som innebär att åldersgruppen 80+ kommer öka kraftigt de kommande åren.

Jämfört med andra jämförbara kommuner har Uppsala en relativt ung befolkning vilket betyder att våra kostnader ska ligga lägre än andra kommuner som har större andel i åldersgruppen 80+.

Tabell 6

Kommun	65-79 år	Andel %	80-w	Andel %	65-w	Andel %	Befolkning 2015
Uppsala	26 498	12,6%	8 276	3,9%	34 774	16,5%	210 126
Umeå	15 027	12,4%	4 760	3,9%	19 787	16,4%	120 777
Lund	14 183	12,1%	4 668	4,0%	18 851	16,1%	116 834
Örebro	19 375	13,4%	6 716	4,7%	26 091	18,1%	144 200
Norrköping	19 317	14,1%	6 748	4,9%	26 065	19,0%	137 035
Linköping	19 076	12,5%	7 621	5,0%	26 697	17,5%	152 966
Västerås	21 146	14,6%	7 466	5,1%	28 612	19,7%	145 218
Jönköping	18 452	13,8%	7 025	5,3%	25 477	19,1%	133 310
Total	153 074	13,2%	53 280	4,6%	206 354	17,8%	1 160 466

Tabell 7

	2015				2016			
	jan	feb	mar	apr	jan	feb	mar	apr
Totalt utförda timmar	66 693	62 737	69 143	67 087	58 621	55 898	59 776	57 298
<i>Jämförelse mellan 2015 & 2016</i>					-8 072	-6 839	-9 367	-9 789

I tabellen ovan är utförda timmar per april 2016 9 789 timmar färre än april 2015. Totalt för hela tertialen respektive år har en minskning skett med 34 067 timmar motsvarande ca 12 mnkr i lägre kostnader.

Tabell 8

Andel utförda timmar i relation till beviljade timmar	2015				2016			
	jan	feb	mar	apr	jan	feb	mar	apr
	69%	65%	72%	71%	80%	77%	81%	82%

Utförandegraden av beviljade timmar har ökat från 71 % i april 2015 till 82 % i april 2016, den ökade utförandegraden är viktig att följa eftersom den visar hur stor risk som ligger mellan beviljad insats och utförd insats. Myndigheten arbetar för att i högre grad säkerställa att beviljade insattstimmar motsvarar de faktiska behoven. Risken finns annars att utförare utför och fakturerar mer tid än vad brukaren faktiskt har behov av. Mindre luft mellan beviljad och utförd tid minimerar risken och visar vilken nivå behovet faktiskt ligger på i Uppsala Kommun.

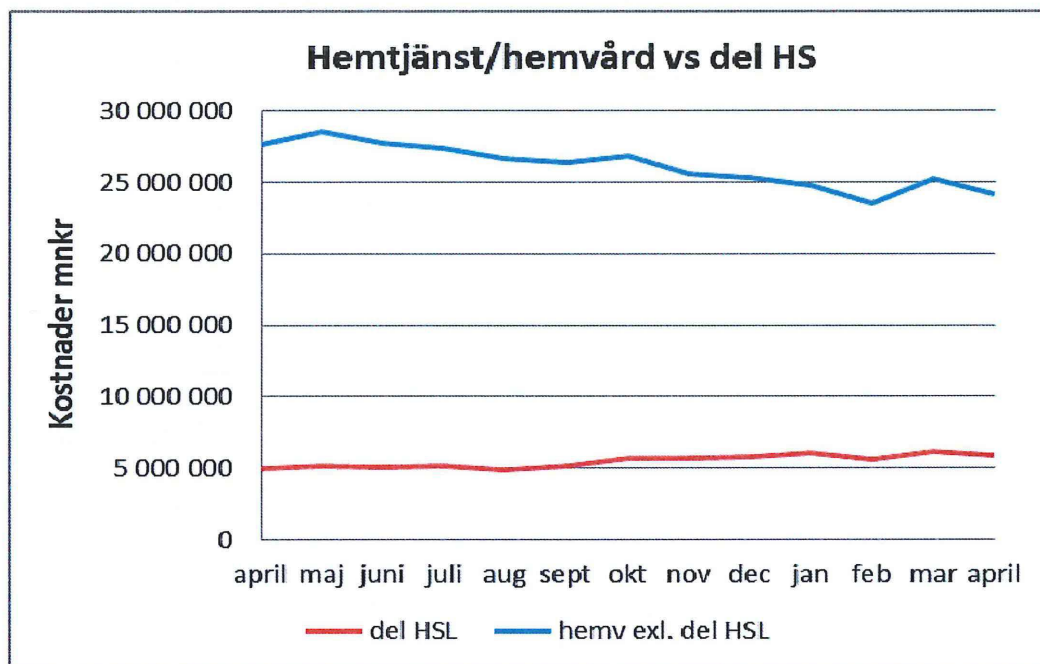
Tabell 9

Brukare m bev/utförd tid Antal timmar/månad	2015				2016			
	jan	feb	mar	apr	jan	feb	mar	apr
0-0,99 timmar	282	295	278	268	367	344	350	296
1 - 119 timmar	2 137	2 141	2 144	2 135	2 220	2 181	2 207	2 152
120 - 149 timmar	37	25	41	36	29	21	33	27
150 - 300 timmar	51	45	47	49	39	39	37	31
301 - timmar	4	3	6	6	3	2	2	0
Maxvärde (timmar)	445	446	446	430	381	331	354	265

I tabellen ovan framgår att antalet brukare med 0-1 timmar hemtjänst, larmkunder, har ökat i, i förhållande till antalet under tertial 1 2015. Gruppen 1-119 timmar har ökat något men samtliga med beslut över 150 timmar har minskat stadigt under 2015 och fortsatt under 2016.

Verksamhetskostnader, hemtjänst/hemvård

Se trenden i diagrammet nedan. Den övre grafen visar hur kostnaderna för hemtjänst/hemvård minskar dvs. grafen pekar nedåt. 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.



Nämnden ser minskade nettokostnader för hemtjänst/hemvård jämfört med föregående år, nämnden ser dock inte att kostnaderna minskar i den utsträckning som beviljade och utförda timmar minskar. En översyn av förändrad ersättningsmodell inom hemtjänst/hemsjukvård pågår och beräknas ge ekonomisk effekt år 2017. Delegerad hälso- och sjukvård bedöms av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och därav kan omfattningen inte påverkas genom biståndsbeslut.

Tabell 10

Äldrenämnden per verksamhet	För.g. års ack utfall	Periodens ack utfall	Periodens ack budget	Diff mot perioden budget		Årsprognos	Årsbudget
Särskilt boende	201501 - 201504	201601 - 201604	201601 - 201604				
5222 Demensboende	132 542	145 395	145 026	370	0%	445 209	450 206
5224 Omvårdnadsboende	142 119	153 024	150 706	2 317	-2%	467 547	467 345
Totalt	274 661	298 419	295 732	2 687	-1%	912 755	917 551

Verksamhetsområdet särskilt boende ligger med en negativ avvikelse på 2 687 tkr eller -1 %. I utfallet ligger kostnader som avsåg december och inte bokades upp i bokslutet 2015. Det ligger också kostnader för Kosmo inventarier (Ferlin) som påverkar resultatet med 1, 6 mnkr, detta fanns inte med i budget 2016.

Mot bakgrund av framförallt lägre lokalkostnader än budgeterat samt viss fördröjning av beläggningsnivån på vårdboendet Hovstallet antas ett positivt årsutfall på 4,8 mnkr i relation till budget.

Tabell 11

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2015			2016			
	T1	T2	T3	Jan	Feb	Mars	April
Antal ledigförklarade lägenheter	47	56	44	45	49	51	46
Antal vårdboendebeslut	50	43	44	44	50	72	60
	-2	13	0	1	-1	-21	-14

	2015			2016			
	T1	T2	T3	Jan	Feb 2)	Mars 3)	April
Verkställighet av beslut 1)							
Antal väntande på verkställighet	144	140	96	72	69	76	57
Varav demens	112	108	72	52	49	38	28
Varav omvårdnad	32	32	24	20	20	38	29
Därav väntande över 3 månader	52	58	30	18	13	11	10
Varav demens	47	54	29	17	13	11	8
Varav omvårdnad	5	4	1	1	0	0	2

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

2) Villa Hovstallet öppnade 2016-03-02 med 36 demensplatser och under februari har 23 lägenheter erbjudits till personer i kön

3) Under mars har 19 lägenheter vid Villa Hovstallet erbjudits till personer i kön

Ovan framgår att antalet ledigförklarade lägenheter per månad ligger på en förhållandevis stabil nivå under första tertialet. Här syns också att antalet vårdboendebeslut ökat i ett högre antal än ledigförklarade lägenheter under perioden.

I statistiken ovan följer nämnden utvecklingen av väntesituationen inom SoL för 65 år och äldre. Det finns en kö på demensplatser på 57 personer per april, nämnden är medveten om kö situationen och arbetar kontinuerligt med att hitta lämpliga boenden. Villa Hovstallet öppnade under mars månad upp 36 platser för dementa och erbjudanden har gått ut för samtliga platser. Under april öppnade Villa Hovstallet även upp för 18 omvårdnadsplatser och under april erbjöds (valde) sex personer.

Riskkällor och osäkerhet

Den budget som förelagts och antagits av nämnden för 2016 är balanserad och bygger på kvalificerade bedömningar och antaganden.

Nämndens bokslut per april visar ett positivt resultat på nära 17 mnkr, jämfört med periodiserad budget så har nämnden en positiv avvikelse per april på 8,7 mnkr. Med bakgrund av periodbokslut och den analys som gjorts lägger nämnden fram en positiv prognos för helår på 9,7 mnkr. Inga kända negativa avvikelser i dagsläget kommer påverka detta antagande men nämnden vill ändå framhålla att osäkerheter finns och lägger därför fram prognosen med en riskmarginal på +/- 5 mnkr.

Investeringar

Under perioden har uppgraderingar av trygghetslarmen skett vid Västergården och vid Glimmervägens vårdboende till en a-contokostnad av 349 tkr. Totalt kommer dessa investeringar uppgå till 730 tkr under året. Ytterligare uppgraderingar av trygghetslarm beräknas tillkomma under året, preliminärt beräknade till 600 tkr.

I samband med verksamhetsövergångar har konstaterats att investeringar i nya nyckelskåp behöver ske till en beräknad kostnad av 700 tkr.

Sammantaget 2 000 tkr dvs inom tilldelad investeringsram.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
Belopp i tusen kronor					%	tkr	%	tkr
	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr				
Lönekostnad (konto 50-51)	52 689	0	-100%	-52 689				-52 689

Utfallet av 2016 års löneöversyn blev 2,25%. En särskild riktad satsning har gjorts på förvaltningens biståndshandläggare för att möta upp den ökade lönekonkurrensen från dels andra förvaltningar, dels närliggande kommuner.

Uppdatering av prognos från Hypergene har ännu ej skett