Uppsala KOMMUN

ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Handläggare
Johanna Wallin

Datum
2015-04-23

Diarienummer
ALN 2015-0063.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta,

att godkänna resultat perioden januari-mars 2015 samt prognosbedömning enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars 2015 visar på en ekonomi i balans. Det måste dock påpekas att det fortfarande, liksom vid uppföljningen per februari, råder viss osäkerhet kring resultatet. Det kvarstår några oreglerade intäkter och kostnader i bokföringen per mars vilket påverkar resultatet.
En faktor som är osäker är den påbörjade reglering av kostnader för vissa brukare 65 år och äldre mellan omsorgsnämnden och äldrenämnden. Enligt besked från omsorgsförvaltningens myndighet ska omfattning och dess kostnadspåverkan klarläggas under april månad och ingå i respektive nämnd tertialbokslut.
I denna rapportering anges inom respektive verksamhetsområde den faktiska redovisningen. Bedömning av de avvikelser som föreligger kommenteras under varje verksamhetsområde. En klarare bild kommer att kunna anges vid uppföljning per april månad, efter de resterande upprättningar i redovisningen som nu fullgörs.

Målet för förvaltningen 2015 är att verka för att en ekonomi i balans upprätthålls. Arbete pågår intensivt med att hitta effektiviseringar och kostnadsreduceringar i detta syfte. Det är ofrånkomligt att en osäkerhet finns i detta, inte minst vad gäller hemtjänstområdet och korttidsvården. Förvaltningen vill i och med denna osäkerhet bibehålla föregående månads bedömning om en negativ prognos för helåret om 15 mnkr med en osäkerhetsmarginal om +5/-5 mnkr.

Under 2015 har väsentliga förändringar skett inom nämndens ansvarsområde i jämförelse med ansvaret 2014. Exempel på detta är att insatser för individer 65 år och äldre inom psykiatri-, LSS- och individ och familjeomsorgen, övergått till nya nämnder, Omsorgsnämnden respektive Socialnämnden. Vid denne uppföljning och i de följande, kommer även föregående års utfall 2014 anges och den ackumulerade ekonomiska förändringen mellan åren redovisas. Anpassning av 2014 års värden har skett för att få överensstämmelse med nu aktuella ansvarsområden för nämnden.

Uppföljning av individbaserade data sker i denna rapport i begränsad omfattning. Vid årets kommande månadsuppföljningar är ambitionen att ytterligare utveckla återrapporteringen av individbaserade data liksom att utveckla formerna för återkoppling via nyckeltal där ekonomi och verksamhet vägs in.

Nettokostnadsutfall i relation till budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller inklusive kortfattade kommentarer.

Tabell 1

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall 2015	Ackumulerat utfall 2014	*Ack budget 2015*	*Differens utfall mot ackumulerad budget*	%
Nettokostnader	-413 342	-404 836	-413 425	82	0,0%
Kommunbidrag	418 472	412 946	418 472	0	-
Resultat	**5 130**	**8 110**	**5 048**	**82**	**-**

Tabell 2

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2015	Ackumulerat utfall 2014	*Ack budget 2015*	*Differens utfall mot ackumulerad budget*	*%*
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-263	-316	-276	13	5%
Summa	**-263**	**-316**	**-276**	**13**	**5%**

Nämndens egna kostnader följer de budgeterade.

Tabell 3

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2015	Ackumulerat utfall 2014	*Ack budget 2015*	*Differens utfall mot ackumulerad budget*	*%*
511 Träffpunkter äldre	-6 509	-4 190	-4 929	-1 580	-32%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-14 838	-13 629	-15 700	862	5%
Summa	**-21 347**	**-17 819**	**-20 629**	**-718**	**-3%**

Större delen av den negativa avvikelsen för träffpunkter hänger samman med en felaktig fördelning av kostnader på 1 500 tkr för förvaltningens administration och myndighet. Det innebär att träffpunkter äldres utfall ska vara 1 500 tkr lägre ca -80 tkr.

Tabell 4

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2015	Ackumulerat utfall 2014	*Ack budget 2015*	*Differens utfall mot ackumulerad budget*	*%*
5210 Övriga insatser ord boende	-11 483	-12 544	-15 688	4 204	27%
5211 Hemtjänst/hemvård	-120 983	-109 637	-114 291	-6 692	-6%
5212 Anhöriganställning	-5 707	-5 339	-6 214	507	8%
5213 Personlig assistans SoL	-2 856	-2 099	-2 782	-74	-3%
5214 Ledsagarservice, SoL	-1 564	-1 378	-1 521	-43	-3%
5215 Avlösarservice, SoL	-19	-3	-27	8	31%
5216 Kontaktperson, SoL	-604	-574	-537	-67	-12%
5217 Dagverksamhet	-5 243	-6 056	-5 178	-65	-1%
5218 Korttidsvård	-44 002	-50 517	-42 920	-1 082	-3%
Summa	**-192 461**	**-188 147**	**-189 158**	**-3 303**	**-2%**

Området i sin helhet uppvisar ett negativt resultat om ca 3,3 mnkr eller 2 %.

Den avvikelse som angivit under öppna verksamheter påverkar också resultatet här med ca -730 tkr.

Införandet av ett rehabiliteringsteam har antagits minska kostnaderna för hemtjänst/hemvård. Arbetet med att mäta och påvisa effekterna pågår och är prioriterat.

När det gäller korttidsvården så är det framförallt palliativa centret och omtanken som bidrar till avvikelsen. Kostnaden för omtanken reduceras i och med att överenskommelse träffats med Vård & Omsorg. Verksamheten ska succesivt anpassa omfattningen och ersättningen.

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

Tabell 5

Antal unika personer med beviljad och utförd insats
Personer och insatstimmar avser aktuell period

Hemtjänst	2013			2014			2015		
	Snitt T1	Snitt T2	Snitt T3	Snitt T	Snitt T	Snitt T3	Jan	Febr	Mars
Snitt personer per tertial, månad	2 485	2 433	2 438	2 471	2 527	2 548	2 511	2 509	2 516
Snitt tusental timmar per tertial, månad (inkl HSL)	90,4	86,2	97,9	98,7	101,1	103,5	99,8	92,8	103,1
Snitt timmar per månad och dag	3 013	2 802	3 209	3 278	3 288	3 394	3 220	3 313	3 327

just jan-feb i mars

Tabell 6
Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

	2014						2015		
Månad	**Juli**	**Aug**	**Sept**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Jan**	**Febr**	**Mars**
0 timmar 1)	310	313	289	306	299	298	282	295	278
1-119 timmar	2 109	2 126	2 144	2 176	2 172	2 127	2 137	2 141	2 144
120-149 timmar	33	35	27	25	30	28	37	25	41
150-300 timmar	72	64	64	68	56	59	51	45	47
301+ timmar	8	7	7	6	4	6	4	3	6
Total	2 532	2 545	2 531	2 581	2 561	2 518	2 511	2 509	2 516
Total exkl brukare med 0 timmar	2 222	2 232	2 242	2 275	2 262	2 220	2 229	2 214	2 238
Maxvärde (timmar)							445	446	446

1) Brukare med enbart larm

just jan-feb i mars

Antalet personer med beviljad och utförd insats är varierar över tid men ligger på en förhållandevis stabil nivå. I år kommer det ske en gradvis månatlig ökning av antalet brukare födda 1950. Samtidigt sker dock en viss minskning jämfört med 2014 eftersom brukare med insats inom hemtjänst och med beslut inom LSS och socialpsykiatri, överförs till Omsorgsnämnden.

Tabell 7

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall 2015	Ackumulerat utfall 2014	*Ack budget 2015*	*Differens utfall mot ackumulerad budget*	*%*
5222 Demensboende	-95 769	-92 821	-98 134	2 366	2%
5223 Psykiatriboende	-73	0	0	-73	-
5224 Omvårdnadsboende	-103 472	-105 733	-105 228	1 756	2%
Summa	**-199 314**	**-198 554**	**-203 362**	**4 048**	**2%**

Den positiva avvikelsen beror bl.a. på att budgeterade prishöjningar inträffar vid olika tidpunkter senare under året. Även en succesiv ingång under året av boende födda 1950 är en orsak till resultatet.
Den avvikelse som angivit under öppna verksamheter påverkar också resultatet här med ca -770 tkr. Modellen för fördelning av kostnader revideras under april.

Tabell 8

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2013			2014			2015		
Snitt	T1	T2	T3	T1	T2	T3	Jan 1)	Febr	Mars
Antal ledigförklarade lägenheter	43	39	37	46	35	46	62	34	46
Antal vårdboendebeslut	52	44	50	49	44	51	53	52	49
Differens	-9	-5	-13	-3	-9	-5	9	-18	-3

	2013			2014					
Snitt	T1	T2	T3	T1	T2	T3	Jan	Febr	Mars
Verkställighet av beslut 2)									
Antal väntande på verkställighet	91	97	105	115	126	161	141	142	145
Varav demens							105	113	111
Varav omvårdnad							36	29	34
Därav väntande över 3 månader	19	23	28	33	38	53	50	50	48
Varav demens							44	46	45
Varav omvårdnad							6	4	3

1) 10 demenslägenheter tillkommit vid Lundgårdens vårdboende

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

Viss minskning jämfört med 2014 kommer ske även här eftersom brukare med placering på SoL-boende och med beslut enligt LSS, alternativt socialpsykiatri, överförs till Omsorgsnämnden.

Jari-Matti Heikkinen
Direktör