

Handläggare
Johanna Wahlin

Datum
2016-04-

Diarienummer
ALN 2015-0243

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2016

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

att godkänna resultat perioden januari-mars 2016 samt prognosbedömning helår enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Nämndens bokslut per mars visar ett positivt resultat på 15 228 tkr, jämfört med periodiserad budget så har nämnden en positiv avvikelse per mars på 7 751 tkr. Med bakgrund av periodbokslut och den analys som gjorts bedömer nämnden att utfallet per mars följer budget 2016 väl.

Ärendet

Nämndens periodbokslut per mars visar ett positivt resultat på 15 228 tkr, jämfört med periodiserad budget så har nämnden en positiv avvikelse per mars på 7 751 tkr.

Nämndens minskade nettokostnader beror framför allt på:

- Ordinärt boende har minskat sina nettokostnader med 9 195 tkr.
- Det positiva resultatet är framför allt hemtjänsten/hemvård som minskat sina kostnader och ligger 5 % bättre än budgeterat för 2016. Nämnden kan också konstatera att hemtjänst/hemvård jämfört med 2015 har minskat nettokostnaderna med 8 % dvs. 8 581 tkr.
- Korttidsvården bidrar också till minskade nettokostnader för ordinärt boende och ligger 5 % bättre än budget 2016, jämfört med mars 2015 har nettokostnaderna minskat med 10,8 %, dvs. 4 301 tkr för korttidsvården.

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. Arbete pågår intensivt för att nämnden ska anpassa sina kostnader till beviljad ramtilldelning. Periodbokslutet följer budget väl.

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

Tabell 1 Total Äldrenämnden

Äldrenämnden Period: 201601 - 201603	Föregående års utfall 201501-201503	Periodens ack utfall 201601 - 201603	Periodens ack budget 201601 - 201603	Diff mot periodens budget		Årsbudget
Politisk verksamhet	-263	-235	-281	47	17%	-1 125
Förebyggande verksamhet	-21 347	-15 682	-17 021	1 339	8%	-68 157
Ordinärt boende	-192 266	-181 571	-190 765	9 195	5%	-753 072
Särskilt boende	-199 237	-222 262	-219 841	-2 421	-1%	-917 551
Kommunbidrag	418 472	434 976	434 976			1 739 905
Totalt	5 130	15 228	7 751	7 476	-96%	0

Tabell 2 Politisk verksamhet

Äldrenämnden per verksamhet Period: 201601 - 201603	Föregående års utfall 201501-201503	Periodens ack utfall 201601 - 201603	Periodens ack budget 201601 - 201603	Diff mot periodens budget		Årsbudget
110 Nämnd- och styrelseverks	-263	-235	-281	47	17%	-1 125
Totalt	-263	-235	-281	47	17%	-1 125

Politisk verksamhet har ett överskott per mars på 47 tkr.

Tabell 3 Öppna förebyggande verksamhet

Äldrenämnden per verksamhet Period: 201601 - 201603	Föregående års utfall 201501-201503	Periodens ack utfall 201601 - 201603	Periodens ack budget 201601 - 201603	Diff mot periodens budget		Årsbudget
511 Träffpunkter äldre	-6 509	-4 485	-4 567	82	2%	-18 269
519 Övrig förebyggande verksamhet	-14 838	-11 196	-12 454	1 258	10%	-49 888
Totalt	-21 347	-15 682	-17 021	1 339	8%	-68 157

Öppna förebyggande verksamheten har ett överskott per mars på 1339 tkr.

Tabell 4 Ordinärt boende

Äldrenämnden per verksamhet Period: 201601 - 201603	Föregående års utfall		Periodens ack budget		Diff mot periodens budget	Årsbudget
	201501-201503	Periodens ack utfall 201601 - 201603	201601 - 201603	201601 - 201603		
5210 Övriga insatser ord boende för	-11 483	-14 309	-15 131	822	5%	-60 526
5211 Hemtjänst/hemvård	-120 936	-112 355	-118 734	6 379	5%	-464 716
5212 Anhöriganställning	-5 707	-4 739	-4 767	28	1%	-19 068
5213 Personlig assistans, SOL	-2 856	-2 850	-2 568	-282	-11%	-10 271
5214 Ledsagarservice, SoL	-1 433	-1 303	-1 541	239	15%	-6 166
5215 Avlösarservice, SoL	-19	-10	-14	3	23%	-54
5216 Kontaktperson, SoL	-604	-358	-510	152	30%	-2 040
5217 Dagverksamhet	-5 243	-5 962	-5 805	-158	-3%	-23 218
5218 Korttidsvård	-43 985	-39 684	-41 695	2 010	5%	-167 013
Totalt	-192 266	-181 571	-190 765	9 195	5%	-753 072

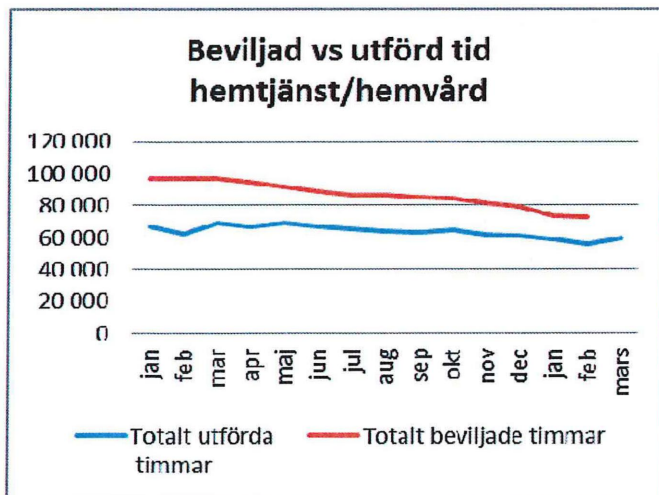
Verksamhetsområdet Ordinärt boende SoL har ett positivt utfall jämfört med budget på 9 195 tkr. Varav verksamhet 5210 Övriga insats och 5211 Hemtjänst/hemvård bidrar med ett överskott på 822 tkr samt 6 379 tkr.

5218 Korttidsvård har ett positivt utfall på 2 010 tkr.

Jämfört med mars 2015 har nämnden minskat sina nettokostnader för ordinärt boende med 11 mnkr.

Beviljad och utförd tid

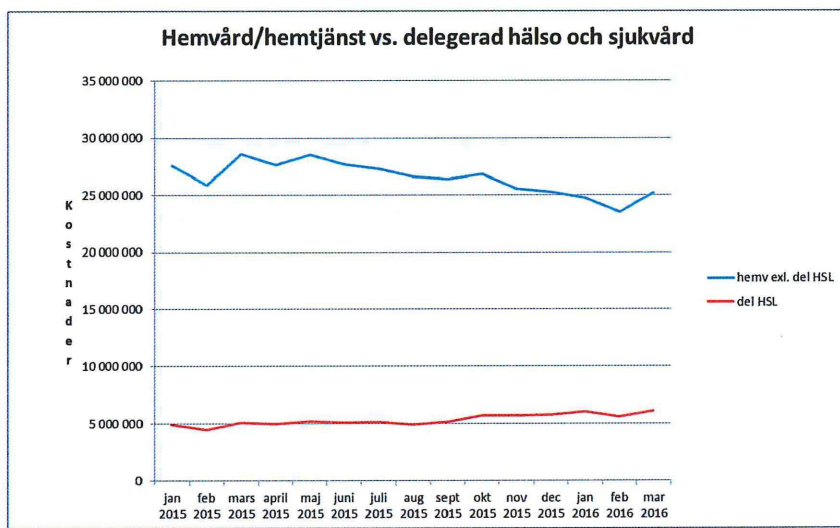
I nedanstående diagram ser nämnden att timmarna för utförd tid har minskat 6 839 timmar jämfört med mars 2015. Nämnden ser också att timmarna för beviljad tid minskat med 24 055 timmar. Detta är ett resultat av arbetet med mer träffsäkra bedömningar av hemtjänstinsatser som pågått under 2015 och som fortsätter 2016 vid uppföljning och omprövning av beslut om insatser.



Utförande graden av beviljade timmar har ökat från 72 % i mars 2015 till 81 % i mars 2016, den ökade utförandegraden är viktig att följa eftersom den visar hur stor risk som ligger mel-

lan beviljad insats och utförd insats. Om myndigheten inte säkerställer beviljade timmar, alltså ligger högre än den faktiska utförande graden finns det risk att utföraren utför och fakturerar mer tid än vad brukaren faktiska behov.

Nedanstående diagram 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 (alltså beviljade timmar som endast delegerad hälso- och sjukvård personal styr över).



Nämnden ser minskade nettokostnader för hemtjänst/hemvård jämfört med föregående år, tyvärr ser nämnden inte att kostnaderna minskar i den utsträckning som beviljade och utförda timmar minskar.

I tabellen 5 ser nämnden att 0-1 timmar hemtjänst har ökat (vilket avser larm). Gruppen 1-119 timmar har ökat något men samtliga beslut med timmar över 150 timmar har minskat stadigt under 2015 och fortsatt under 2016.

Tabell 5 Utveckling av beviljad tid 2015

Antal timmar	2015			2016		
	jan	feb	mar	jan	feb	mars
0-0,99 timmar	282	295	278	367	344	350
1 - 119 timmar	2 137	2 141	2 144	2220	2181	2207
120 - 149 timmar	37	25	41	29	21	33
150 - 300 timmar	51	45	47	39	39	37
301 -	4	3	6	3	2	2
Maxvärde (timmar)	445	446	446	381	331	354,48

I tabellen nedan är utförda timmar per mars 2015 jämfört med utförda timmar per mars 2016. Skillnaden är 9 367 timmar mindre än 2015.

Tabell 6 Utförda timmar

	2015			2016		
	jan	feb	mar	jan	feb	mars
Totalt utförda timmar	66 693	62 737	69 143	58 621	55 898	59 776
					6 839	9 367

Jämförelse mellan 2015 & 2016

Beviljade timmar per åldergrupp har minskat i åldersgruppen 65-79 år från 27 312 timmar i mars 2015 till 21 395 i mars 2016. Jämfört med andra jämförbara kommuner har Uppsala en reaktivt ung befolkning vilket betyder att våra kostnader ska ligga lägre än andra kommuner som har större andel i åldersgruppen 80+

Tabell 7 beviljade timmar

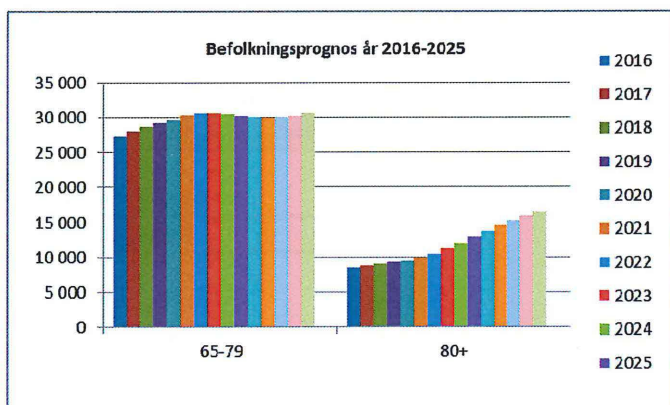
Ålder	Beviljade timmar					
	2015			2016		
	jan	feb	mar	jan	feb	mar
65-79 jan - april // maj > 65-69	27 686	27 009	27 312	4 307	4 345	4 643
70-74				7 027	6 858	7 086
75-79				9 799	9 671	9 666
Summa 65-79	27 686	27 009	27 312	21 132	20 874	21 395
80-89	42 752	43 417	42 730	31 509	31 281	31 594
90>	26 245	25 982	26 412	21 078	20 198	20 893
Summa 80 w	68 997	69 399	69 142	52 587	51 479	52 487

Tot. bev timmar	96 683	96 408	96 454	73 719	72 353	73 882
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Relationen beviljade beslut och ålder visar att i Uppsala har 21 395 beviljade insatser riktade till gruppen 65-79 år, dvs. 29 % och resterade 52 487 timmar är beslut till åldersgruppen 80+ dvs. 71 %. 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 se tabell 9.

Tabell 9 Befolkningsprognos



Tabell 10 Särskilt boende

Äldrenämnden per verksamhet Period: 201601 - 201603	Föregående års utfall 201501-201503	Periodens ack utfall 201601 - 201603	Periodens ack budget 201601 - 201603	Diff mot periodens budget		Årsbudget
	5222 Demensboende	-95 732	-107 066	-107 535	468	0%
5223 Psykiatriboende	-73	0	0	0	101%	0
5224 Omvårdnadsboende	-103 431	-115 195	-112 306	-2 889	-3%	-467 345
Totalt	-199 237	-222 262	-219 841	-2 421	-1%	-917 551

Verksamhetsområdet särskilt boende ligger med en negativ avvikelse på -2 421 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.

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	89	49	51	
Antal vårdboendebeslut	50	43	44	44	50	72	
	-2	13	0	45	-1	-21	0

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

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

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

I statistiken ovan följer nämnden utvecklingen av väntesituationen inom SoL för 65 år och äldre. Det finns en kö på 76 personer per mars varav 38 demens och 38 omvårdnad, nämnden är medveten om kö situationen och arbetar kontinuerligt med att hitta lämpliga boenden. Villa Hovstället öppnar i mars 2016 och erbjudanden har gått ut för 23 lägenheter under februari.

Risikällor och osäkerhet

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

Nämndens bokslut per mars visar ett positivt resultat på 15 228 tkr, jämfört med periodiserad budget så har nämnden en positiv avvikelse per mars på 7 751 tkr. Med bakgrund av periodbokslut och den analys som gjorts bedömer nämnden att prognos per mars är +-0 inga större negativa avvikelser i dagsläget som kommer påverka 2016 resultat.

Gunn Henny Dahl
Direktör

