

Handläggare
Per Hammarström

Datum
2016-11-24

Diarienummer
ALN 2015-0243

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2016

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

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

Sammanfattning

Nämndens bokslut ackumulerat per oktober visar på en lägre nettokostnad än anvisat kommunbidrag med 44,3 mnkr eller 3 procent, (per september 41,7 mnkr). Jämfört med nämndens periodiserade budget är nettokostnaden 42,8 mnkr lägre.

Pågående inventeringar av anläggningstillgångar och behov av restvärdesavskrivningar, erbjudanden om karriärväxling i samband med organisationsförändringen samt en viss osäkerhet vad gäller ökande vårdefterfrågan under årets två sista månader, gör sammantaget att förvaltningen bedömer att prognosen för helåret 2016 kan påverkas med ökade kostnader på mellan sju till tio miljoner kronor.

Mot den bakgrunden föreslås en prognos för helåret 2016 på 35 mnkr i lägre nettokostnad än anvisad ram.

Ärendet

Nämndens periodbokslut per oktober visar ett positivt resultat på 44 280 tkr, vilket är en förbättring av resultat med 2 611 tkr jämfört med resultatet per september. Jämfört med periodiserad budget så har nämnden en positiv avvikelse per oktober på 42 765 tkr.

Den lägre nettokostnaden återfinns inom:

Förebyggande verksamhet, totalt med 3508 tkr eller 7 procent jämfört med budget

Ordinärt boende, totalt med 26 900 tkr eller 4 procent jämfört med budget

Särskilt boende, totalt med 11 517 tkr eller 2 procent jämfört med budget

Det finns viss osäkerhet kring utvecklingen inom hemtjänst/hemvård under årets två sista månader och vilka kostnadsdrivande effekter en eventuell ökning av vårdefterfrågan kan få.

Nettokostnadsutfall i relation till budget per verksamhetsområde, jämförelser med föregående år samt prognosantaganden från periodboks slutet per augusti, framgår av nedanstående tabeller inklusive kortfattade kommentarer.

Tabell 1

Äldrenämnden, tkr Period: 201601 - 201610	För.g. års ack utfall	Periodens ack utfall	Periodens ack budget	Diff mot periodens budget		Årsprognos	Årsbudget
	201501 - 201510	201601-201610	201601-201610				
Politisk verksamhet	839	806	937	-132	14%	1 125	1 125
Förebyggande verksamhet	65 801	52 645	56 785	-4 141	7%	64 267	68 147
Ordinärt boende	640 444	587 374	614 275	-26 900	4%	706 968	735 309
Särskilt boende	677 176	747 485	759 002	-11 517	2%	907 542	914 526
Kommunbidrag	-1 394 908	-1 432 589	-1 432 589			-1 719 107	-1 719 107
Totalt	-10 647	-44 280	-1 514	-42 765	-	-39 205	0

Tabell 2

Äldrenämnden per verksamhet Period: 201601 - 201610	För.g. års ack utfall	Periodens ack utfall	Periodens ack budget	Diff mot periodens budget		Årsprognos	Årsbudget
	201501 - 201510	201601-201610	201601-201610				
110 Nämnd- och styrelseverks	839	806	937	-132	14%	1 125	1 125
Totalt	839	806	937	-132	14%	1 125	1 125

Inom nämndens egna politiska verksamhet uppvisas en lägre nettokostnad än budget på 0,1 mnkr under perioden. I föreslagen prognos för året förväntas kostnaderna hållas inom anvisad budgetram.

Tabell 3

Äldrenämnden per verksamhet Period: 201601 - 201610	För.g. års ack utfall	Periodens ack utfall	Periodens ack budget	Diff mot periodens budget		Årsprognos	Årsbudget
	201501 - 201510	201601-201610	201601-201610				
511 Träffpunkter äldre	16 686	15 099	15 215	-116	1%	17 993	18 259
519 Övrig förebyggande verksamhet	49 116	37 545	41 570	-4 025	10%	46 273	49 888
Totalt	65 801	52 645	56 785	-4 141	7%	64 267	68 147

Den öppna förebyggande verksamheten visar en lägre nettokostnad per oktober på 4,1 mnkr. Inga kostnadsdrivande förändringar bedöms ske under resterande månader. En prognos föreslås understiga given nämndbudget med 4 mnkr.

Tabell 4

Äldrenämnden per verksamhet Period: 201601 - 201610	För.g. års ack utfall	Periodens ack utfall	Periodens ack budget	Diff mot periodens budget		Årsprognos	Årsbudget
	201501 - 201510	201601-201610	201601-201610				
5210 Övriga insatser ord boende för	40 695	35 928	37 539	-1 611	4%	45 135	45 046
5211 Hemtjänst/hemvård	397 145	369 677	387 521	-17 844	5%	439 451	463 184
5212 Anhöriganställning	17 768	12 975	15 838	-2 863	18%	15 438	19 006
5213 Personlig assistans, SOL	9 407	9 092	8 531	562	-7%	11 203	10 237
5214 Ledsagarservice, SoL	4 814	4 055	5 121	-1 066	21%	5 224	6 145
5215 Avlösarservice, SoL	42	35	45	-11	23%	45	54
5216 Kontaktperson, SoL	1 639	952	1 694	-743	44%	1 224	2 033
5217 Dagverksamhet	18 023	20 537	19 285	1 252	-6%	24 834	23 142
5218 Korttidsvård	150 912	134 124	138 701	-4 577	3%	164 412	166 462
Totalt	640 444	587 374	614 275	-26 900	4%	706 968	735 309

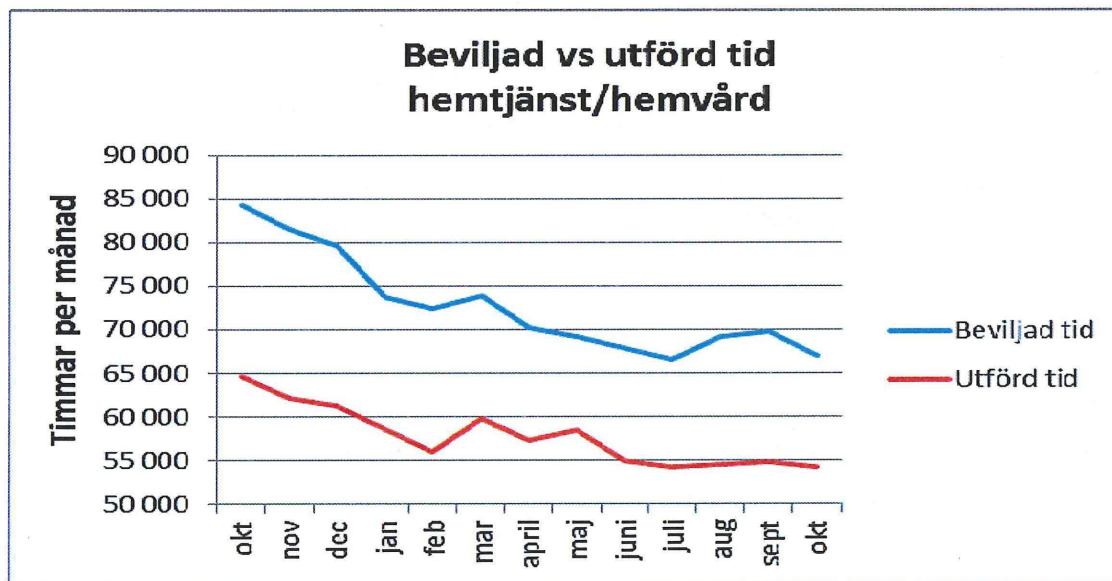
Inom verksamhetsområdet ordinärt boende SoL uppvisas en lägre nettokostnad jämfört med budget på 26,9 mnkr under perioden januari-oktober. Av denna lägre nettokostnad uppvisas 1,6 mnkr inom verksamhet övriga insatser, 17,8 mnkr inom verksamhet hemtjänst/hemvård samt 4,6 mnkr inom verksamhet korttidsvård. Övriga verksamheter uppvisar sammantaget, en lägre nettokostnad än budget på 2,9 mnkr.

Jämfört med ackumulerat utfall per oktober 2015 har nettokostnaden 2016 minskat med 53 mnkr inom ordinärt boende eller 8 procent. Merparten av minskningen återfinns inom hemtjänst/hemvård och korttidsvård. Vad gäller hemtjänst/hemvård tas höjd i prognosen för en ökande kostnadsnivå under årets två sista månader.

Korttidsplatserna på Björngården flyttas till Omtankens lokaler. I prognos för korttidsvården har tillkommande kostnader i samband med detta räknats in.

Totalt för verksamhetsområdet ordinärt boende förväntas ett årsutfall understigande budget med 28,3 mnkr, varav hemtjänst/hemvård 23,7 mnkr, korttidsvård 2,1 mnkr samt övriga verksamheter 2,5 mnkr.

Verksamhetsstatistik, hemtjänst/hemvård



I diagrammet ovan framkommer att timmarna både för beviljad och utförd tid har minskat väsentligt jämfört med oktober 2015. Det är ett resultat av arbetet med mer träffsäkra bedömningar av hemtjänstinsatser som pågått under 2015 och som fortsatt 2016 vid uppföljning och omprövning av beslut om insatser. Vi antar att det under resterande månader sker en viss utplanering av nivåerna.

I nedanstående tabeller illustreras hemtjänstens verksamhetsutfall mer ingående.

Tabell 5

Beviljade timmar	År 2015				2016			
	juli	aug	sept	okt	juli	aug	sept	okt
Ålder								
65-79 år 2015, 65-69 år 2016	25 279	25 395	24 876	24 381	3 736	3 781	3 445	3 534
70-74					6 065	6 149	6 289	6 305
75-79					8 995	9 365	9 382	8 799
Summa 65-79	25 279	25 395	24 876	24 381	18 796	19 295	19 116	18 638
80-89	37 290	37 054	37 049	37 078	29 612	30 877	30 740	29 871
90>	24 034	23 739	22 980	22 860	18 070	19 005	19 903	18 488
Summa 80-w	61 324	60 793	60 029	59 938	47 682	49 882	50 643	48 359
Totalt beviljade timmar	86 603	86 188	84 905	84 319	66 478	69 177	69 759	66 997

Beviljade timmar per åldergrupp har minskat i åldersgruppen 65-79 år från 24 381 timmar i oktober 2015 till 18 638 timmar i oktober 2016 eller ca 23 procent. I åldergruppen 80 år och äldre har antalet beviljade timmar också minskat i hög grad, från 59 938 timmar i oktober 2015 till 48 359 i oktober 2016 eller ca 19 procent.

Relationen beviljade beslut och ålder visar att i Uppsala har 28 procent av beviljade insatser riktade till gruppen 65-79 år och resterade 72 procent är beslut till åldersgruppen 80+. Det innebär att åldersgruppen 80+ genererar 72 procent av nämndens kostnader för insatser. Förvaltningen arbetar för att möta den nettokostnadsutveckling som kommer generas av den demografiska utvecklingen innebärande att åldersgruppen 80+ kommer öka kraftigt de kommande åren.

Tabell 6

År	2015				2016			
	juli	aug	sept	okt	juli	aug	sept	okt
Totalt utförda timmar	65 732	63 849	63 375	64 563	54 180	54 417	54 730	54 165
<i>Jämförelse mellan 2015 & 2016</i>					-11 552	-9 432	-8 645	-10 398

I tabellen ovan framgår att utförda timmar per oktober 2016 är 10 398 färre än i oktober 2015. Totalt för hela jämförda perioden juli till oktober respektive år har en minskning skett med 40 027 timmar motsvarande ca 14 mnkr i lägre kostnader.

Tabell 7

År	2015				2016			
	juli	aug	sept	okt	juli	aug	sept	okt
Andel utförda timmar i relation till beviljade timmar	76%	74%	75%	77%	82%	79%	78%	81%

Utförandegraden av beviljade timmar har ökat från 77 procent i oktober 2015 till 81 procent i oktober 2016. Myndigheten arbetar för att i högre grad säkerställa att beviljade insattstimmar motsvarar de faktiska behoven och följer därför utförandegraden noggrant.

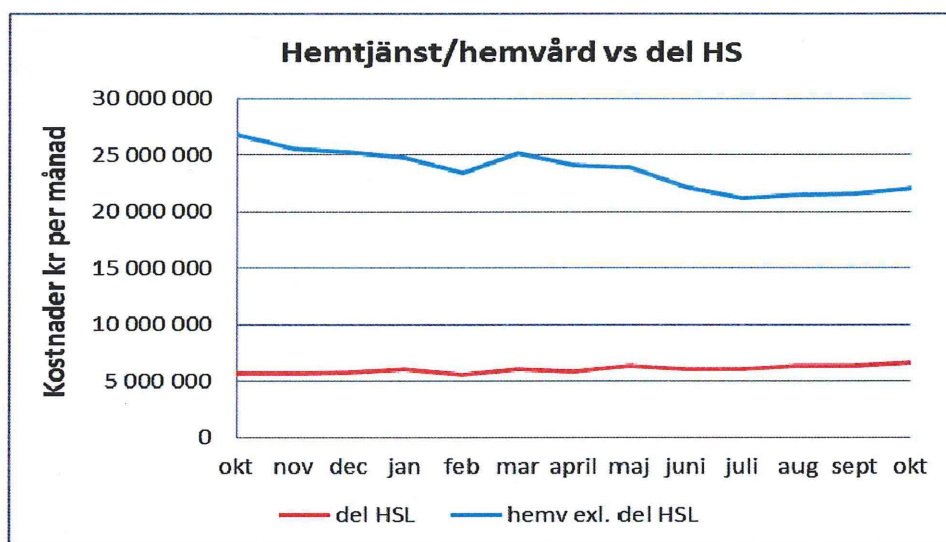
Tabell 8

År	2015				2016			
	juli	aug	sept	okt	juli	aug	sept	okt
Brukare m bev/utförd tid								
Antal timmar/månad								
0-0,99 timmar	287	310	298	344	331	332	359	343
1 - 119 timmar	2 196	2 181	2 226	2 227	2 067	2 112	2 124	2 159
120 - 149 timmar	30	25	33	32	24	21	23	21
150 - 300 timmar	66	65	56	56	27	23	25	26
301 - timmar	3	3	3	3	0	0	0	0
<i>Totalt antal brukare ≥ 1 tim</i>	<i>2 295</i>	<i>2 274</i>	<i>2 318</i>	<i>2 318</i>	<i>2 118</i>	<i>2 156</i>	<i>2 172</i>	<i>2 206</i>
<i>Maxvärde (timmar)</i>	<i>350</i>	<i>354</i>	<i>343</i>	<i>354</i>	<i>261</i>	<i>248</i>	<i>244</i>	<i>246</i>

I tabellen ovan framgår att antalet brukare med 0-1 timmar hemtjänst, larmkunder, har ökat i förhållande till antalet under jämförbara månader 2015. Gruppen 1-119 timmar har minskat något och samtliga med beslut över 120 timmar har minskat stadigt under 2015 och fortsatt under 2016, givetvis med månatliga variationer.

Verksamhetskostnader, hemtjänst/hemvård

Se trenden i diagrammet nedan. Den övre grafen visar hur kostnaderna för hemtjänst/hemvård minskar dvs. grafen pekar nedåt. En utplanande och ökande nivå konstateras dock efter sommaren. 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.



Förvaltningen ser minskade nettokostnader för hemtjänst/hemvård jämfört med föregående år, däremot syns inte att kostnaderna minskar i den utsträckning som beviljade och utförda timmar minskar. Delegerad hälso- och sjukvård bedöms av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och på grund av detta kan omfattningen inte påverkas genom biståndsbeslut.

Tabell 9

Äldrenämnden per verksamhet	Period: 201601 - 201610		Periodens ack budget 201601-201610	Diff mot periodens budget	Årsprognos	Årsbudget	
	För.g. års ack utfall 201501 - 201510	Periodens ack utfall 201601-201610					
5222 Demensboende	316 363	368 500	372 512	-4 011	1%	445 445	448 722
5224 Omvårdnadsboende	360 813	378 984	386 490	-7 505	2%	462 097	465 804
Totalt	677 176	747 485	759 002	-11 517	2%	907 542	914 526

Nettokostnaden inom särskilt boende ligger totalt per oktober under budget med drygt 11 mnkr varav merparten ligger inom omvårdnad. Den främsta orsaken till detta är att belagda

platser vid Villa Hovstallet och vid Gutasunds vårdboende är lägre än vad som budgeterats för dessa boenden under perioden. Även lägre lokalkostnader än budgeterat bidrar till avvikelsen.

Mot bakgrund av en redan verkställd ökad beläggning i ovan nämnda vårdboenden samt att viss höjd tas för en ytterligare ökad beläggningsnivå antas ett positivt årsutfall inom särskilt boende med 7,0 mnkr i relation till budget.

Tabell 10

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2015			2016						
	T1	T2	T3	T1	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Antal ledigförklarade lägenheter	47	56	44	48	56	44	43	45	34	58
Antal vårdboendebeslut	50	43	44	57	50	52	56	41	63	45
	-2	13	0	-9	6	-8	-13	4	-29	13

	2015			2016						
	T1	T2	T3	T1	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Verkställighet av beslut 1)										
Antal väntande på verkställighet	144	140	96	69	58	60	58	53	76	72
Varav demens	112	108	72	42	29	31	32	31	45	34
Varav omvårdnad	32	32	24	27	29	29	26	22	31	38
Därav väntande över 3 månader	52	58	30	13	7	7	9	12	12	8
Varav demens	47	54	29	12	6	6	7	9	10	7
Varav omvårdnad	5	4	1	1	1	1	2	3	2	1

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

Ovan framgår att antalet ledigförklarade lägenheter per månad ligger på en förhållandevis stabil nivå hittills under året. Här syns också att antalet vårdboendebeslut ökat i ett högre antal än ledigförklarade lägenheter under perioden maj tom oktober, totalt 357 beslut om boende respektive 327 lägenheter ledigförklarade. Under september-oktober har en ökning av antalet individer som väntar på verkställighet skett jämfört med antalet under tidigare månader.

På vårdboendet Gutasund var samtliga 54 tillgängliga demensplatser belagda per den sista oktober. På Gutasund har en avdelning om 9 omvårdnadsplatser öppnats varav 4 platser var belagda per den sista oktober. Villa Hovstallet var belagt med 36 boende på demensplats och 16 boende på omvårdnadsplats, totalt således 52 belagda av 54 tillgängliga.

Äldreförvaltningen

Gunn-Henny Dahl
Direktör

