

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2014-02-26

Diarienummer
ALN 2013-0244.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

att fastställa resultat perioden januari 2014 samt prognos helår enligt föreliggande förslag

Ärendet

Resultatet för årets första månad januari uppgår till 6,2 mnkr i positiv avvikelse.

Det är givetvis väldigt svårt att ange ett prognosantagande för helåret baserat på en månads ekonomiska redovisning. Kontoret vill ändå påpeka att inga tecken för närvarande finns som tyder på svårigheter för nämnden att upprätthålla en ekonomi i balans även innevarande år.

Uppföljning av individbaserade data sker i denna rapport i begränsad omfattning jämfört med uppföljningen under 2013 och i bokslutet. Vid årets kommande månadsuppföljningar är ambitionen att ytterligare utveckla återrapporteringen av individbaserade data liksom att finna former för återkoppling via nyckeltal där ekonomi och verksamhet vägs in.

Nettokostnadsutfall i relation till budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller. I anslutning till varje tabell ges kortfattade kommentarer.

Nämnden har ett mer kvalitetssäkrat januaribokslut jämfört med tidigare år, ett resultat av bra samarbete med egen regi verksamheterna. Tidigare år har egen regi skickat fakturor när januari månad är stängt vilket innebär att dessa kostnader inte kommit med i januaribokslutet. Jämförelsen med januari 2013 är ett genomsnitt av första tertialet 2013.

Tabell 1

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013		2014			
Nettokostnader	-150 785	-146 344	-157 014	-4 441	-2,9%	6 229	4%
Kommunbidrag	157 014	150 442	157 014	6 572	4,2%	0	-
Resultat	6 229	4 098	0	2 131	-	6 229	-

Tabell 2

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013		2014			
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-93	-147	-119	54	36,7%	26	22%
Summa	-93	-147	-119	54	36,7%	26	22%

Tabell 3

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2014	2013	2014	med föregående år		ackumulerad budget	
511 Träffpunkter äldre	-1 362	-1 688	-1 579	325	19,3%	217	14%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-6 558	-5 004	-4 817	-1 553	-31,0%	-1 741	-36%
Summa	-7 920	-6 692	-6 396	-1 228	-18,4%	-1 524	-24%

Nettokostnaden inom öppna insatser har ökat med 18,4 % mellan 2013 och 2014 för jämförbar period. Budgetavvikelsen är hänförlig framförallt till att månaden innehåller opererades kostnader för utbetalda bidrag samt att kompletta kundfaktureringar inte skett under månaden utan först under februari.

Tabell 4

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2014	2013	2014	med föregående år		ackumulerad budget	
5210 Övriga insatser ord boende	-4 132	-3 814	-4 609	-319	-	477	10%
5211 Hemtjänst/hemvård	-33 231	-34 618	-38 329	1 387	4,0%	5 099	13%
5212 Anhöriganställning	-1 917	-1 654	-1 776	-263	-15,9%	-141	-8%
5213 Personlig assistans SoL	-713	-737	-791	24	3,3%	77	10%
5214 Ledsagarservice, SoL	-418	-338	-514	-79	-23,5%	96	19%
5215 Avlösarservice, SoL	-6	-4	-10	-2	-47,8%	4	-
5216 Kontaktperson, SoL	-174	-219	-226	44	20,2%	52	23%
5217 Dagverksamhet	-1 880	-1 750	-1 859	-130	-7,4%	-20	-1%
5218 Korttidsvård	-17 917	-15 653	-16 595	-2 264	-14,5%	-1 322	-8%
Summa	-60 388	-58 786	-64 709	-1 602	-2,7%	4 321	7%

Området i sin helhet uppvisar en nettokostnadsökning på 2,7 % mellan 2013 och 2014 och en positiv budgetavvikelse på 4,3 mnkr eller 7 %. Avvikelsen är framförallt kopplad till en lägre volymutveckling hemtjänst/hemvård i januari än vad som budgeterats i snitt för årets månader. Årsbudgeten här, liksom generellt, baseras på pris- och volymantaganden och är periodiserad med lika värde under årets alla månader.

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

Tabell 5

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Hemtjänst LOV	2012	2013			2014 Jan
Snitt personer per tertial, månad	Snitt T3 2 520	Snitt T1 2 485	Snitt T2 2 433	Snitt T3 2 438	2 455
Snitt tusental timmar per tertial, månad	Snitt T3 93,7	Snitt T1 90,4	Snitt T2 86,2	Snitt T3 97,9	99,6

Tabell 6

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	2013								2014
	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan
0 timmar 1)	261	256	230	261	276	292	290	259	244
1-119 timmar	2 105	2 070	2 081	2 084	2 057	2 060	2 063	2 075	2 120
120-149 timmar	33	25	28	31	32	31	30	27	25
150-300 timmar	61	60	63	58	56	62	58	59	60
301+ timmar	6	4	6	7	6	6	6	5	6
	2 466	2 415	2 408	2 441	2 427	2 451	2 447	2 425	2 455
	2 205	2 159	2 178	2 180	2 151	2 159	2 157	2 166	2 211

1) Brukare med enbart larm

Antalet personer med beviljad och utförd insats är varierande sett över tid men ligger ändå på en förhållandevis stabil nivå.

Tabell 7

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2014	2013	2014	med föregående år		ackumulerad budget	
5222 Demensboende	-32 133	-30 921	-32 114	-1 212	-3,9%	-19	0%
5223 Psykiatriboende	-4 655	-4 966	-5 583	311	6,3%	928	17%
5224 Omvårdnadsboende	-37 363	-34 806	-37 001	-2 557	-7,3%	-362	-1%
Summa	-74 151	-70 693	-74 698	-3 458	-4,9%	547	1%

Nettokostnaden för verksamhet inom särskilt boende har ökat med 3,5 mnkr eller 4,9 % jämfört med motsvarande period 2013. En viss positiv budgetavvikelse föreligger bl.a på grund av att planerad utökad demensvård vid Ebbagården och vid Lundgården ännu ej verkställt. Den positiva förändringen gällande psykiatriboende, jämfört föregående år, beror till stor del på att brukarna från NHO flyttar över månaden efter att de fyllt 65 år, tidigare år har brukare överförts det år som de fyller 65 år.

Tabell 8

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	Snitt	2013			2014
		T1	T2	T3	Jan
Antal ledigförklarade lägenheter	43	39	37	59	
Antal vårdboendebeslut	52	44	50	44	
Differens	-9	-5	-13	15	

	Snitt	2013			2014
		T1	T2	T3	Jan
Verkställighet av beslut 1)					
Antal väntande på verkställighet	91	97	105	108	
Därav väntande över 3 månader	19	23	28	34	

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

Tabell 9

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2014	2013	2014	med föregående år		ackumulerad budget	
5511 Bostad med särskild service	-4 417	-5 951	-6 562	1 534	25,8%	2 145	33%
Boende enligt LSS	-4 417	-5 951	-6 562	1 534	25,8%	2 145	33%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-917	-1 566	-1 607	649	41,4%	689	43%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-1 343	-1 188	-1 287	-155	-13,1%	-56	-4%
Personlig assistans enligt LSS, LASS	-2 260	-2 754	-2 894	494	17,9%	633	22%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-209	-453	-480	243	-	271	56%
5541 Ledsagarservice	-95	-57	-72	-38	-67,4%	-23	-31%
5542 Kontaktperson	-84	-104	-115	20	19,3%	31	27%
5543 Avlösarservice i hemmet	-1	-5	-5	4	86,2%	4	87%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-179	-165	-192	-14	-7,7%	13	7%
Summa LSS, LASS	-7 066	-9 324	-10 128	2 258	32,0%	3 062	30%

Nettokostnadsminskningen mellan 2013 och 2014 är väsentlig avseende januari, nära 2,3 mnkr eller 32 %. Skälen till detta är att brukarna från NHO flyttar över månaden efter att de fyllt 65 år, tidigare år har brukare överförts det år som de fyller 65 år.

Tabell 10

Insatser inom IFO, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013					
5711 Institutionsvård vuxna missbr	-538	-212	-204	-326	-60,6%	-334	-164%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-32	-15	0	-17	-	-32	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-381	-323	-452	-58	-15,1%	71	16%
5714 Öppenvård vm	-59	4	-88	-63	-	29	-
5719 Råd och stöd vm	-132	-83	-158	-50	-	26	17%
Missbrukarvård för vuxna	-1 143	-629	-902	-513	-44,9%	-241	-27%
5723 Bistånd som avser boende övr	-25	-74	-62	49	190,8%	37	59%
Övrig vuxenvård	-25	-74	-62	49	190,8%	37	59%
Summa IFO	-1 168	-704	-964	-464	-39,8%	-204	-21%

Inom IFO-området har nettokostnaderna ökat med nära 0,5 mnkr eller ca 39 % mellan 2013 och 2014 under januari. Ökningen respektive budgetavvikelsen återfinns huvudsakligen inom institutionsvården.

Inga-Lill Björklund
Direktör