

Handläggare
Johanna Wahlin

Datum
2016-03-31

Diarienummer
ALN 2015-0243

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2016

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

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

Sammanfattning

Nämndens bokslut per februari visar ett positivt resultat på 6 347 tkr, jämfört med periodiserad budget så har nämnden **en negativ avvikelse** per februari på 632 tkr. Med bakgrund av periodbokslut och den analys som gjorts bedömer nämnden att utfallet per februari följer budget 2016 väl.

Ärendet

Nämndens periodbokslut per februari visar ett positivt resultat på 6 347 tkr, jämfört med periodiserad budget så har nämnden en negativ avvikelse per februari på 632 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. 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

Äldrenämnden Period: 201601 - 201602	Periodens ack utfall 201601 - 201602	Periodens ack budget 201601 - 201602	Diff mot periodens budget		Årsbudget
Politisk verksamhet	112 628	187 684	-75 056	40%	1 124 988
Förebyggande verksamhet	11 168 536	11 347 357	-178 821	2%	68 157 058
Ordinärt boende	121 434 141	126 596 656	-5 162 514	4%	753 072 161
Särskilt boende	150 556 407	145 362 532	5 193 875	-4%	917 550 821
Kommunbidrag	-289 984 166	-289 984 167			-1 739 905 000
Totalt	-6 347 413	-6 980 175	632 762	9%	-14

Tabell 2

Äldrenämnden per verksamhet Period: 201601 - 201602	Periodens ack utfall 201601 - 201602	Periodens ack budget 201601 - 201602	Diff mot periodens budget		Årsbudget
110 Nämnd- och styrelseverks	112 628	187 684	-75 056	40%	1 124 988
Totalt	112 628	187 684	-75 056	40%	1 124 988

Politisk verksamhet har ett överskott per februari på 75 tkr.

Tabell 3

Äldrenämnden per verksamhet Period: 201601 - 201602	Periodens ack utfall 201601 - 201602	Periodens ack budget 201601 - 201602	Diff mot periodens budget		Årsbudget
511 Träffpunkter äldre	3 183 320	3 044 805	138 516	-5%	18 268 827
519 Övrig förebyggande verksamhet	7 985 216	8 302 552	-317 336	4%	49 888 231
Totalt	11 168 536	11 347 357	-178 821	2%	68 157 058

Öppna förebyggande verksamheten har ett överskott per februari på 178 tkr.

Tabell 4

Äldrenämnden per verksamhet Period: 201601 - 201602	Periodens ack utfall 201601 - 201602	Periodens ack budget 201601 - 201602	Diff mot periodens budget		Årsbudget
5210 Övriga insatser ord boende för	9 409 083	10 087 630	-678 547	7%	60 525 780
5211 Hemtjänst/hemvård	74 669 993	78 594 299	-3 924 306	5%	464 716 130
5212 Anhöriganställning	3 475 865	3 178 067	297 798	-9%	19 068 400
5213 Personlig assistans, SoL	1 947 361	1 711 767	235 594	-14%	10 270 600
5214 Ledsagarservice, SoL	556 004	1 027 633	-471 630	46%	6 165 800
5215 Avlösarservice, SoL	8 691	9 067	-376	4%	54 400
5216 Kontaktperson, SoL	198 290	340 017	-141 727	42%	2 040 100
5217 Dagverksamhet	3 956 253	3 869 700	86 553	-2%	23 218 200
5218 Korttidsvård	27 212 602	27 778 477	-565 875	2%	167 012 750
Totalt	121 434 141	126 596 656	-5 162 514	4%	753 072 161

Verksamhetsområdet Ordinärt boende SoL har ett positivt utfall jämfört med budget på 5 162 tkr. Varav verksamhet 5210 Övriga insats och 5211 Hemtjänst/hemvård bidrar med ett överskott på 678 tkr samt 3 924 tkr.

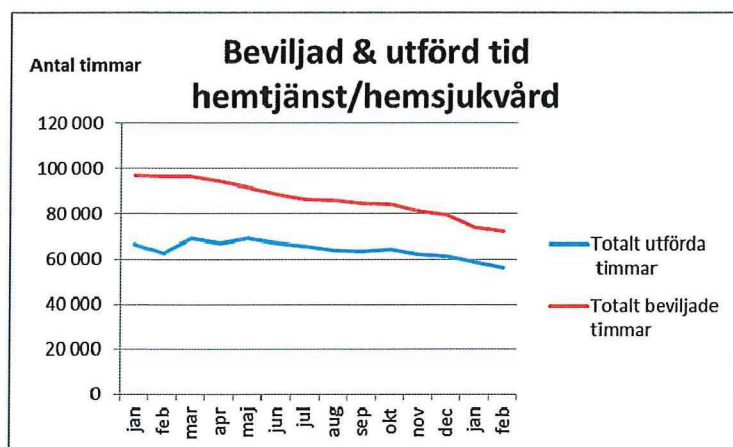
Inom verksamhet 5212 så har behovet av insatsen hemtjänst med anhöriganställning varit högre än beräknat i budget 2016, detta innebär att nämnden har en negativ avvikelse inom området på -9 %.

Verksamhetsområdet 5213 Personlig assistans enligt SoL har kvarvarande kostnader i ärenden där avslag på ansökan om insats gjort. Det innebär att nämnden har en avvikelse om -14 % jämfört med budget 2016.

5217 Dagverksamhet

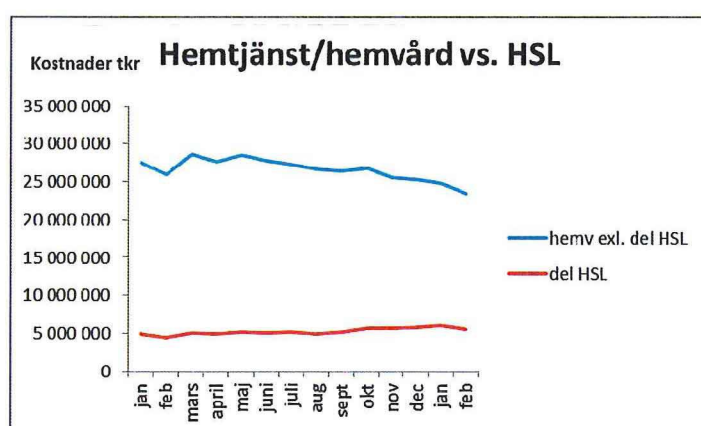
Högre utnyttjandegrad av platser än beräknat i budget, avvikelsen är -2 % jämfört med budget 2016.

5218 Korttidsvård har ett positivt utfall på 565 tkr.



I diagrammet ovan så ser nämnden att timmarna för utförd tid har minskat 6 839 timmar jämfört med februari 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 utifrån brukares behov som pågått under 2015 och som fortsätter 2016 vid uppföljning och omprövning av beslut om insatser.

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



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

Utförande graden av beviljade timmar har ökat från 69 % i februari 2015 till 77 % i februari 2016, den ökade utförande graden är viktig att följa eftersom den visar hur stor risk som ligger mellan beviljad insats och utförd insats. Om myndigheten inte säkerställer beviljade timmar, alltså ligger högre än det faktiska behovet finns det risk att utföraren utför och fakturerar mer tid än vad brukaren faktiskt har behov utav. Mindre luft mellan beviljad och utförd tid minimerar risken och visar vilken nivå behovet faktiskt ligger på i Uppsala Kommun.

Tabell 5

Antal timmar	jan		feb	
	jan	feb	jan	feb
0-0,99 timmar	282	295	367	344
1 - 119 timmar	2 137	2 141	2220	2181
120 - 149 timmar	37	25	29	21
150 - 300 timmar	51	45	39	39
301 -	4	3	3	2
Maxvärde (timmar)	445	446	381	331

I tabellen ovan 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 119 timmar har minskat stadigt under 2015 och fortsatt under 2016.

Tabell 5

Beviljade timmar	jan	feb	jan	feb
Ålder				
65-79	27 686	27 009	4 307	4 345
70-74			7 027	6 858
75-79			9 799	9 671
80-89	42 752	43 417	31 509	31 281
90>	26 245	25 982	21 078	20 198
Totalt beviljade timmar	96 683	96 408	73 719	72 353

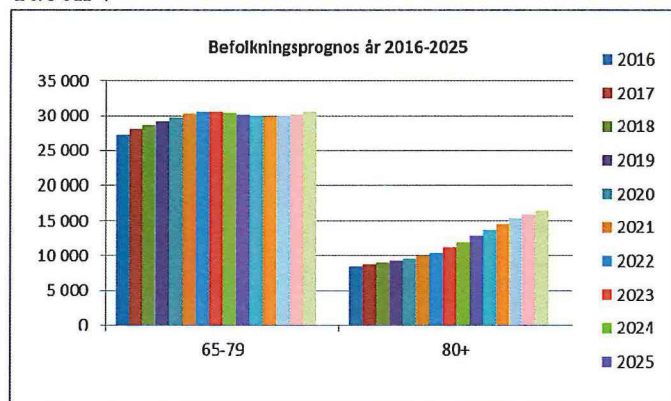
Beviljade timmar per åldergrupp har minskat i åldersgruppen 65-79 år från 27 686 timmar i januari 2015 till 20 874 i februari 2016. Jämfört med andra jämförbara kommuner har Uppsala en reaktivt ung befolkning vilket betyder att våra kostnader ska ligga lägre än andra kommuner som har större andel i åldersgruppen 80+

Tabell 6

Område	65-w	Andel 65-w	80-w	Andel 80-w	Befolkning 2014
Södertälje	14 795	16%	3 539	4%	92 235
Uppsala	33 822	16%	8 208	4%	207 362
Eskilstuna	19 829	20%	5 076	5%	100 923
Linköping	26 272	17%	7 509	5%	151 881
Norrköping	25 628	19%	6 691	5%	135 283
Jönköping	25 170	19%	7 056	5%	132 140
Örebro	25 425	18%	6 690	5%	142 618
Västerås	28 038	20%	7 363	5%	143 702
Gävle	19 502	20%	4 861	5%	98 314

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.

Tabell 7



Tabell 8

Äldrenämnden per verksamhet	Periodens ack utfall	Periodens ack budget	Diff mot periodens budget		Årsbudget
Period: 201601 - 201602	201601 - 201602	201601 - 201602			
5222 Demensboende	74 103 605	70 499 083	3 604 522	-5%	450 206 350
5223 Psykiatriboende	-227 148	-5	-227 143	-	-30
5224 Omvårdnadsboende	76 679 949	74 863 453	1 816 496	-2%	467 344 501
Totalt	150 556 407	145 362 532	5 193 875	-4%	917 550 821

Verksamhetsområdet särskilt boende ligger med en negativ avvikelse på -5 193 tkr eller -4 %. I utfallet ligger kostnader som avsåg december och inte bokades upp i bokslutet 2015. Intäkterna från omsorgsförvaltningen har inte fakturerats för perioden och kommer att faktureras under mars månad. Det ligger också kostnader för Kosmo inventarier (Ferlin) som påverkar resultatet med 1, 6 mnkr, detta fanns inte med i budget 2016.

Tabell 9

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2015			2015		2016	
	T1	T2	T3	Jan 1)	Febr	Jan	Feb
Antal ledigförklarade lägenheter	47	56	44	62	34	45	49
Antal vårdboendebeslut	50	43	44	53	52	44	50
	-2	13	0	9	-18	1	-1

	2015			2015		2016	
	T1	T2	T3	Jan	Febr	Jan	Feb 6)
Verkställighet av beslut 5)							
Antal väntande på verkställighet	144	140	96	141	142	72	69
Varav demens	112	108	72	105	113	52	49
Varav omvårdnad	32	32	24	36	29	20	20
Därav väntande över 3 månader	52	58	30	50	50	18	13
Varav demens	47	54	29	44	46	17	13
Varav omvårdnad	5	4	1	6	4	1	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 demensplatser på 69 personer per februari, 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.

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 februari visar ett positivt resultat på 6 347 tkr, jämfört med periodiserad budget så har nämnden en negativ avvikelse per februari på 632 tkr. Med bakgrund av periodbokslut och den analys som gjorts bedömer nämnden att prognos per februari är +/-0 inga kända avvikelser i dagsläget som kommer påverka 2016 resultat.

Gunn Henny Dahl
Direktör

