

Handläggare
Magnus Bergman-Kyllönen

Datum
2018-11-01

Diarienummer
ALN 2018-0120

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut per september 2018

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

att godkänna periodbokslut per september 2018 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Nämndens totala nettokostnader uppgick ackumulerat per september till – 1 346,2 tkr mot budgeterade – 1 341,2 mnkr, d.v.s. en negativ avvikelse om 5 mnkr.

Resultatet för nämnden ackumulerat per september 2018 var -1,4 mnkr (+ 5 mnkr i augusti) vilket avvek positivt mot ny periodiserad årsprognos med 0,2 mnkr. Mot budget föreligger en negativ avvikelse om c a 5 mnkr totalt per september (5,8 mnkr i augusti). Avvikelsen mot budget går främst att härleda till en planerad och budgeterad besparing på 6 mnkr för 2018 avseende lokalöverlåtelse som ej kunnat göras under 2018.

Nämnden arbetar fortlöpande med åtgärder för att minska den nuvarande negativa budgetavvikelsen som finns.

Ärendet innehåller följande:

Analys av ekonomisk ställning per verksamhet och vissa volymuppgifter.

1. Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde 2017 och 2018

Tabell 1. Resultat ackumulerat per september

Resultat	tkr Utfall	tkr Prognos	tkr Avvikelse prognos	tkr Budget	tkr Avvikelse budget	tkr Utfall 2017
Totalt per verksamhet						
Politisk verksamhet	16	-9	24	-1	16	352
Förebyggande verksamhet	-3 490	-4 645	1 155	-2 620	-877	-4 497
Ordinärt boende	-20 188	-19 139	-1 049	-16 273	-3 916	-47 977
Särskilt boende	22 194	22 135	59	22 437	-242	18 654
Totalt	-1 468	-1 658	189	3 543	-5 019	-33 468

Från tabell 1 ovan framgår resultatutfallet per verksamhet ackumulerat per september mot periodiserad ny årsprognos, budget och föregående år. Resultatet totalt för nämnden var -1,4 mnkr ackumulerat per september vilket var en positiv avvikelse mot prognos på 0,2 mnkr och en negativ avvikelse mot budget på 5 mnkr.

Utfallet ackumulerat per september är en markant förbättring jämfört mot föregående års resultat motsvarande period.

Resultatutfall per september 2018 mot periodiserad budget

Den negativa avvikelsen mot budget förklaras främst av att en planerad överlåtelse av lokal inom korttidsvård inte kunnat överlåtas enligt plan varför budgeterad besparing för detta inte kunnat ske i år. Budgeterad besparing för denna överlåtelse uppgick till c a 6 mnkr för 2018.

Resultatutfall per september 2018 mot ny periodiserad årsprognos

Resultatutfallet ackumulerat per september avvek endast med 0,2 mnkr mot den per augusti uppdaterade årsprognosen. Den negativa avvikelsen mot årsprognosen återfinns inom ordinärt boende där en väsentlig faktor är något högre hälso- och sjukvårdskostnader i september än i prognos.

1.1. Särskilt boende

Tabell 2. Nettokostnader för SÄBO ackumulerat per september 2018 mot prognos och budget

Nettokostnader	tkr Utfall	tkr Prognos	tkr Avvikelse prognos	tkr Budget	tkr Avvikelse budget
Särskilt boende					
Demens	-351 236	-351 404	168	-367 380	16 144
Psykiatri	725	777	-52	306	419
Omvårdnad	-371 867	-371 808	-59	-355 388	-16 479
Totalt	-722 378	-722 436	57	-722 462	84

Från tabell 2 ovan framgår att nettokostnaderna inom särskilt boende var nästan identiskt mot periodiserad årsprognos och budget per september 2018.

1.1.1. Volymuppgifter särskilt boende (antal platser) 201703 – 201812

Fördelning boendeplatser 2017-2018								
	2017				2018			
	Mars	Jun	Sept	Dec	Mars	Juli	Sept	Prognos Dec
Platser total	1558	1565	1580	1613	1665	1681	1684	1705
EGEN REGI	586	572	568	568	872	883	884	884
LOU externa	687	695	640	643	374	343	343	343
LOV externa	285	298	372	402	419	455	457	478

Förändringarna i volym (antal platser) ovan för de olika driftsformerna förklaras av:

- Egen regi har övertagit flera externa vårdboenden (LOU) under tertial 1 2018,
- Ökningen av antal platser inom LOV är främst p.g.a. ett nytt vårdboende 2017/2018.

1.2. Ordinärt boende

Tabell 3. Nettokostnader inom ordinärt boende mot prognos och budget

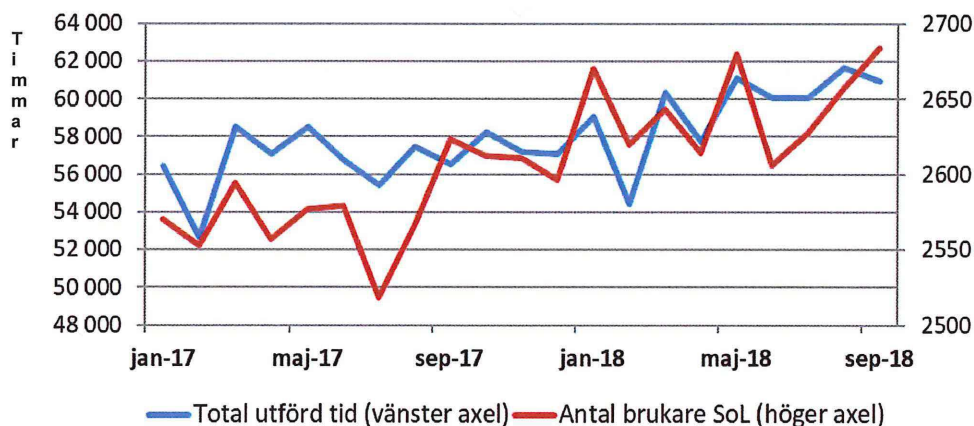
Nettokostnader	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Ordinärt boende	Utfall	Prognos	Avvikelse mot prognos	Budget	Avvikelse budget
Hemtjänst/Hemvård	-412 470	-412 022	-448	-418 965	6 495
Anhöriganställning	-7 708	-7 793	85	-9 077	1 369
Personlig assistans, SoL	-2 413	-2 414	1	-3 927	1 513
Ledsagarservice, SoL	-3 433	-3 395	-38	-3 515	83
Avlösarservice, SoL	-111	-115	4	-155	43
Kontaktperson, SoL	-475	-480	6	-683	209
Dagverksamhet	-15 015	-14 890	-125	-15 656	641
Korttidsvård	-118 211	-117 979	-232	-102 898	-15 313
Övriga insatser	-15 490	-15 191	-298	-16 795	1 305
Totalt	-575 325	-574 279	-1 046	-571 670	-3 655

Från tabell 3 ovan framgår nettokostnader inom de olika områdena för ordinärt boende mot periodiserad årsprognos och budget. Mot budget finns positiva avvikelser inom samtliga områden förutom för korttidsvård där den större negativa avvikelsen förklaras av utebliven lokalöverlåtelse som det hade budgeterats för inför 2018.

Mot periodiserad prognos finns ett antal mindre avvikelser i utfall per september. För området hemtjänst/hemsjukvård förklaras den negativa avvikelsen i utfall mot prognos av högre hälso- och sjukvårdskostnader i september än i prognosen. Överlag är nettokostnadernas utfall i linje med prognosen inom ordinära boendets olika områden.

1.2.1. Volym av utförd tid & antal brukare för hemtjänst 201701 – 201809

Diagram 1. Utförd tid och antal brukare totalt i hemtjänst (SoL)



Av diagram 1 ovan framgår volymen utförd tid hemtjänst (den tid som utförarna ersätts för) under 2017 och till september i år samt antal brukare i hemtjänst under samma period. Från diagrammet framgår att antalet brukare i hemtjänst ökat under sommaren i år och fram till september (ökning med c a 3 procent). Under 2018 har också ökning av mängden utförd tid i hemtjänsten skett i kvartal 2 och kvartal 3 i jämförelse mot början av året där volymen utförd tid i slutet av året är på en högre nivå än början av året.

Äldreförvaltningen

Carina Juhlin
Förvaltningsdirektör