

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2014-03-26

Diarienummer
ALN 2013-0244.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2014

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

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

Ärendet

Resultatet per januari-februari uppgår till 6,4 mnkr i positiv avvikelse vilket innebär en resultatförbättring marginellt jämfört med resultatet per januari med 0,2 mnkr.

Det är svårt att ange ett prognosantagande för helåret baserat på endast två månaders ekonomiska redovisning. Kontoret bibehåller dock uppfattningen att nämnden bör kunna upprätthålla en ekonomi i balans även innevarande år.

En förändring jämfört med tidigare år är att brukare flyttas över från nämnden för hälsa och omsorg månaden efter att de fyllt 65 år. Detta innebär att kostnaderna kommer att öka successivt under året inom framförallt verksamheterna inom LSS.

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.

Tabell 1

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2014	2013	2014	med föregående år		ackumulerad budget	
Nettokostnader	-307 671	-288 914	-314 028	-18 756	-6,1%	6 357	2%
Kommunbidrag	314 028	300 884	314 028	13 144	4,2%	0	-
Resultat	6 357	11 970	0	-5 612	-	6 357	-

Tabell 2

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget	Förändring jämfört		Differens utfall mot	
	2014	2013	2014	med föregående år		ackumulerad budget	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-199	-283	-237	84	29,6%	38	16%
Summa	-199	-283	-237	84	29,6%	38	16%

Nämndens egna kostnader följer de budgeterade.

Tabell 3

Öppna insatser, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013					
511 Träffpunkter äldre	-2 916	-3 200	-3 159	284	8,9%	243	8%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-11 589	-9 734	-9 633	-1 855	-19,1%	-1 956	-20%
Summa	-14 505	-12 934	-12 792	-1 571	-12,1%	-1 713	-13%

Nettokostnaden inom öppna insatser har ökat med 12,1 % mellan 2013 och 2014 för jämförbar period. Budgetavvikelsen är hänförlig framförallt till att månaden innehåller opererande kostnader för utbetalda bidrag.

Tabell 4

Ordinärt boende SoL, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013					
5210 Övriga insatser ord boende	-7 386	-5 484	-9 219	-1 902	-	1 833	20%
5211 Hemtjänst/hemvård	-76 355	-72 012	-76 659	-4 343	-6,0%	304	0%
5212 Anhöriganställning	-3 702	-3 483	-3 552	-219	-6,3%	-150	-4%
5213 Personlig assistans SoL	-1 426	-1 568	-1 581	143	9,1%	155	10%
5214 Ledsagarservice, SoL	-896	-218	-1 029	-678	-310,2%	132	13%
5215 Avlösarservice, SoL	-1	-1	-19	1	47,2%	18	-
5216 Kontaktperson, SoL	-391	-450	-452	59	13,2%	61	13%
5217 Dagverksamhet	-3 947	-3 472	-3 719	-475	-13,7%	-229	-6%
5218 Korttidsvård	-33 125	-28 778	-33 189	-4 347	-15,1%	64	0%
Summa	-127 229	-115 468	-129 418	-11 761	-10,2%	2 189	2%

Området i sin helhet uppvisar en nettokostnadsökning på 10,2 % mellan 2013 och 2014 och en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr eller 2 %. Årsbudgeten här, liksom generellt, baseras på pris- och volymantaganden och är periodiserad med lika värde under årets alla månader.

I budget finns ett antagande om att införande av ett hemtagningsteam kommer att minska kostnaderna för hemtjänst/hemvård med motsvarande 8 mnkr, denna effekt kommer med största sannolikhet förskjutas in i 2015.

Från och med i år flyttas brukare över till äldrenämnden från nämnden för hälsa och omsorg månaden efter att de fyllt 65 år, vilket innebär att kostnaderna för dessa brukare succesivt ökar under året.

Dessa orsaker innebär att prognosen för hemtjänst/hemvård med största sannolikhet kommer att visa en negativ avvikelse vid årets slut.

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	2013			2014	
	Snitt T1	Snitt T2	Snitt T3	Jan	Febr
Snitt personer per tertial, månad	2 485	2 433	2 438	2 432	2 455
Snitt tusental timmar per tertial, månad	90,4	86,2	97,9	84,0	78,5
Snitt timmar per månad och dag	3 013	2 802	3 209	2 709	2 803

Tabell 6

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	2013							2014	
	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr
0 timmar 1)	256	230	261	276	292	290	259	249	253
1-119 timmar	2 070	2 081	2 084	2 057	2 060	2 063	2 075	2 094	2 121
120-149 timmar	25	28	31	32	31	30	27	26	29
150-300 timmar	60	63	58	56	62	58	59	58	48
301+ timmar	4	6	7	6	6	6	5	5	4
Total	2 415	2 408	2 441	2 427	2 451	2 447	2 425	2 432	2 455
Total exkl brukare med enbart larm	2 159	2 178	2 180	2 151	2 159	2 157	2 166	2 183	2 202

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. En ökning av antalet brukare har dock skett hittills under 2014 och är mest märkbar i nivån 119 insatstimmar per månad och under. Relativt 2013 kommer det from i år att ske en gradvis månatlig ökning av antalet brukare födda 1949.

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	-62 609	-60 338	-64 195	-2 271	-3,8%	1 586	2%
5223 Psykiatriboende	-10 032	-10 525	-11 166	492	4,7%	1 133	10%
5224 Omvårdnadsboende	-74 198	-69 187	-74 036	-5 011	-7,2%	-163	0%
Summa	-146 840	-140 049	-149 396	-6 790	-4,8%	2 557	2%

Nettokostnaden för verksamhet inom särskilt boende har ökat med 6,8 mnkr eller 4,8 % 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 verkställts. 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 har brukare överförts det år som de fyller 65 år dvs under januari.

Tabell 8

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	Snitt	2013			2014	
		T1	T2	T3	Jan	Febr
Antal ledigförklarade lägenheter	43	39	37	59	45	
Antal vårdboendebeslut	52	44	50	44	63	
Differens	-9	-5	-13	15	-18	

	Snitt	2013			2014	
		T1	T2	T3	Jan	Febr
Verkställighet av beslut 1)						
Antal väntande på verkställighet	91	97	105	108	120	
Därav väntande över 3 månader	19	23	28	34	37	

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

Per februari har samtliga värden utvecklats negativt, väntetiderna har förlängts och är nu högre än vid någon period 2013.

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	-10 375	-11 979	-13 124	1 604	13,4%	2 749	21%
Boende enligt LSS	-10 375	-11 979	-13 124	1 604	13,4%	2 749	21%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-2 870	-2 879	-3 213	10	0,3%	343	11%
5521 Personlig assistans enligt LASS	-2 326	-2 522	-2 574	196	7,8%	248	10%
Personlig assistans enligt LSS, LAS	-5 196	-5 402	-5 788	206	3,8%	591	10%
5530 Daglig verksamhet enligt LSS	-363	-791	-960	428	-	597	62%
5541 Ledsagarservice	-158	-127	-144	-31	-24,2%	-14	-9%
5542 Kontaktperson	-180	-219	-230	39	17,9%	50	22%
5543 Avlösarservice i hemmet	-1	-3	-10	2	58,5%	9	87%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-339	-349	-384	10	3,0%	45	12%
Summa LSS, LASS	-16 273	-18 521	-20 256	2 248	13,8%	3 983	20%

Nettokostnadsminskningen mellan 2013 och 2014 är väsentlig avseende perioden, drygt 2,2 mnkr eller 14 %. Skälen till detta är bland annat att brukarna från NHO flyttar över månaden efter att de fyllt 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	-850	-466	-408	-385	-45,2%	-442	-108%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	-52	0	0	-52	-	-52	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-737	-865	-903	128	17,4%	166	18%
5714 Öppenvård vm	-126	10	-176	-136	-	50	-
5719 Råd och stöd vm	-818	-185	-317	-632	-	-501	-158%
Missbrukarvård för vuxna	-2 583	-1 506	-1 804	-1 077	-41,7%	-780	-43%
5723 Bistånd som avser boende övr	-41	-153	-124	112	270,5%	83	67%
Övrig vuxenvård	-41	-153	-124	112	270,5%	83	67%
Summa IFO	-2 625	-1 659	-1 928	-965	-36,8%	-697	-36%

Inom IFO-området har nettokostnaderna ökat med nära 1mnkr eller ca 37 % mellan 2013 och 2014 till och med februari. Ökningen respektive budgetavvikelsen återfinns huvudsakligen inom institutionsvården och inom råd och stöd. Antalet beslut om öppna insatser har ökat vilket innebär att vi i dagsläget har en kö till dessa insatser

Inga-Lill Björklund
Direktör