

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2014-08-27

Diarienummer
ALN 2013-0244.10

Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2014

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta,

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

Ärendet

Resultatet per januari-juli uppgår till 31,7 mnkr i positiv avvikelse vilket innebär en resultatförbättring jämfört med resultatet i juni med 8,7 mnkr.

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 succesivt under året inom framförallt verksamheterna inom LSS.

Kostnadsökningarna kommer succesivt att öka under året i takt med att fler brukare kommer till nämnden, den årliga OPI uppräknningen (omsorgsprisindex) av ersättning till utförarna (beroende på avtalsperiod) samt 20 nya boendeplatser. Nämndens prognos per tertial 1 är en positiv avvikelse om 15 mnkr. En ny prognos kommer att tas fram till tertial 2 redovisningen.

Nettokostnadsutfall i relation till budget per insatsområde/motsvarande framgår av nedanstående tabeller.

Tabell 1

Total nettokostnad Äldrenämnden, tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013					
Nettokostnader	-1 067 363	-1 029 403	-1 099 098	-37 960	-3,6%	31 735	2,9%
Kommunbidrag	942 084	902 652	942 084	39 432	4,2%	0	-
Resultat	-125 279	-126 751	-157 014	1 472	-1,2%	31 735	-

Tabell 2

Nämnden, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013					
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-718	-981	-831	262	26,7%	112	14%
Summa	-718	-981	-831	262	26,7%	112	14%

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	-10 054	-11 328	-11 055	1 274	11,2%	1 001	9%
519 Övrig förebyggande verksamhet	-34 796	-33 752	-33 717	-1 044	-3,1%	-1 079	-3%
Summa	-44 850	-45 080	-44 772	230	0,5%	-78	0%

Nettokostnaden inom öppna insatser följer budget. Föreningsbidragen som finns i verksamhet är inte periodiserade vilket innebär att kostnaderna är tagna i början av året medan budgeten ligger jämnt fördelad.

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	-30 210	-26 331	-32 266	-3 880	-14,7%	2 056	6%
5211 Hemtjänst/hemvård	-272 210	-244 813	-268 270	-27 397	-11,2%	-3 940	-1%
5212 Anhöriganställning	-13 006	-11 586	-12 433	-1 420	-12,3%	-573	-5%
5213 Personlig assistans SoL	-6 206	-5 051	-5 534	-1 155	-22,9%	-672	-12%
5214 Ledsagarservice, SoL	-3 409	-3 349	-3 600	-60	-1,8%	191	5%
5215 Avlösarservice, SoL	-6	-33	-67	27	81,8%	61	91%
5216 Kontaktperson, SoL	-1 364	-1 460	-1 581	96	6,6%	217	14%
5217 Dagverksamhet	-13 483	-12 551	-13 015	-932	-7,4%	-468	-4%
5218 Korttidsvård	-113 411	-112 686	-116 147	-724	-0,6%	2 736	2%
Summa	-453 305	-417 861	-452 913	-35 444	-8,5%	-393	0%

Området i sin helhet uppvisar en nettokostnadsökning på 8,5 % mellan 2013 och 2014, jämfört med budget är kostnaderna 0,4 mnkr högre. Årsbudgeten här, liksom generellt, baseras på pris- och volymantaganden och är periodiserad med lika värde under årets alla månader.

Kostnaderna för utskrivningsklara har hittills uppgått till 0,7 mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budget. Kostnaden ingår i verksamhet 5210 övriga insatser ordinärt boende.

I nettokostnaden för hemtjänsten avser 9,2 mnkr, 3,5 % ökade kostnader för hemtjänsten jämfört budget, 0,5 mnkr mindre intäkter för avgifter än budget, 5,8 mnkr lägre gemensamma kostnader än budgeterat. Totalt en nettokostnadsavvikelse för verksamhet 5211 hemtjänst/hemvård som motsvarar 3,9 mer kostnader än budgeterat. Värt att notera är att hemtjänsten kostar ca 1,3 mnkr/dag.

I budget finns ett antagande om att införande av ett hemtagningsteam kommer att minska nettokostnaderna för hemtjänst/hemvård med motsvarande 8 mnkr, det finns en risk att delar av denna effekt kommer att skjutas på till 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.

Tabell 5

Antal unika personer med beviljad och utförd insats

Personer och insattstimmar avser aktuell period

Hemtjänst	2013			2014							
	Snitt T1	Snitt T2	Snitt T3	Snitt T1	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Snitt personer per tertial, månad	2 485	2 433	2 438	2 471	2 455	2 455	2 479	2 509	2 513	2 518	2 532
Snitt tusental timmar per tertial, månad (inkl HSL)	90,4	86,2	97,9	98,7	98,6	93,1	102,5	100,9	104,0	99,9	100,3
Snitt timmar per månad och dag	3 013	2 802	3 209	3 278	3 180	3 323	3 306	3 362	3 354	3 331	3 235

Tabell 6

Antal brukare med utförda hemtjänsttimmar/månad

Månad	2013						2014						
	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli
0 timmar 1)	230	261	276	292	290	259	244	253	256	289	273	276	310
1-119 timmar	2 081	2 084	2 057	2 060	2 063	2 075	2 120	2 121	2 120	2 117	2 124	2 126	2 109
120-149 timmar	28	31	32	31	30	27	25	29	34	33	34	40	33
150-300 timmar	63	58	56	62	58	59	60	48	64	63	74	67	72
301+ timmar	6	7	6	6	6	5	6	4	5	7	8	9	8
Total	2 408	2 441	2 427	2 451	2 447	2 425	2 455	2 455	2 479	2 509	2 513	2 518	2 532
Total exkl brukare med 0 timmar	2 178	2 180	2 151	2 159	2 157	2 166	2 211	2 202	2 223	2 220	2 240	2 242	2 222

1) Brukare med enbart larm

Antalet personer som enbart har larm har ökat med 80 personer, 34,8 % jämfört med juli föregående år. Antalet brukare med hemtjänst har ökat med 44 personer, 2 % jämfört juli föregående år, samtidigt har antalet timmar per dag ökat med 18% jämfört med T2 föregående år.

Myndigheten arbetar med att säkerställa jämlik bedömning på skälig levnadsnivå.

Tabell 7

Särskilt boende SoL Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år	Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013				
5222 Demensboende	-219 107	-212 538	-224 769	-6 570	-3,1%	5 661 3%
5223 Psykiatriboende	-32 799	-35 041	-39 075	2 241	6,4%	6 276 16%
5224 Omvårdnadsboende	-250 115	-248 457	-259 095	-1 657	-0,7%	8 980 3%
Summa	-502 022	-496 036	-522 939	-5 986	-1,2%	20 917 4%

Nettokostnaden för verksamhet inom särskilt boende har ökat med 6 mnkr eller 1,2 % jämfört med motsvarande period 2013. En positiv budgetavvikelse på 20,9 mnkr föreligger bl.a på grund av att planerad utökad demensvård vid Ebbagården och vid Lundgården ännu ej verkställts.

Tabell 8

Väntesituationen för 65-åringar och äldre inom särskilt boende SoL

	2013				2014						
	Snitt	T1	T2	T3	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal ledigförklarade lägenheter	43	39	37		59	45	45	36	29	40	36
Antal vårdboendebeslut	52	44	50		44	63	45	43	40	51	51
Differens	-9	-5	-13		15	-18	0	-7	-11	-11	-15

	2013			2014							
	Snitt	T1	T2	T3	Jan	Febr	Mars	April (2)	Maj (2)	Juni (2)	Juli (2)
Verkställighet av beslut 1)											
Antal väntande på verkställighet	91	97	105		108	120	122	110 (54)	111 (51)	119 (46)	130 (40)
Därav väntande över 3 månader	19	23	28		34	37	31	31 (31)	37 (37)	36 (35)	34 (34)

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

2) From april anges inom parentes de individer som erhållit erbjudande om boendelägenhet

Tabell 9

Insatser inom LSS, Nettokostnad tkr

	Ackumulerat utfall		Ack budget 2014	Förändring jämfört med föregående år		Differens utfall mot ackumulerad budget	
	2014	2013					
5511 Bostad med särskild service	-37 719	-41 443	-45 934	3 724	9,0%	8 215	18%
Boende enligt LSS	-37 719	-41 443	-45 934	3 724	9,0%	8 215	18%
5520 Personlig assistans enligt LSS	-10 322	-10 843	-11 246	521	4,8%	924	8%
5521 Personlig assistans enligt LAS	-8 426	-8 205	-9 011	-221	-2,7%	584	6%
Personlig assistans enligt LSS, L	-18 748	-19 048	-20 256	300	1,6%	1 508	7%
5530 Daglig verksamhet enligt LS	-1 629	-2 942	-3 361	1 313	44,6%	1 731	52%
5541 Ledsagarservice	-593	-472	-505	-120	-25,4%	-87	-17%
5542 Kontaktperson	-658	-705	-804	47	6,6%	146	18%
5543 Avlösarservice i hemmet	-38	-48	-36	11	22,4%	-2	-6%
Övriga öppna insatser enligt LSS	-1 288	-1 225	-1 345	-62	-4,9%	57	4%
Summa LSS, LASS	-59 384	-64 658	-70 895	5 275	8,9%	11 512	16%

Nettokostnadsminskningen mellan 2013 och 2014 är 5,3 mnr eller 8,9 %. Skälen till detta är bland annat att brukarna från NHO flyttar över månaden efter att de fyllt 65 år vilket sannolikt också kommer innebära en successiv minskning av budgetavvikelsen. Juli månads positiva avvikelse mot budget är 11,5 mnr.

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	-3 067	-1 388	-1 428	-1 679	-54,7%	-1 640	-115%
5712 Familjehemsvård vuxna missbr	0	-93	0	93	-	0	-
5713 Bistånd som avser boende vm	-3 633	-2 280	-3 162	-1 353	-37,2%	-471	-15%
5714 Öppenvård vuxna missbr	19	28	-615	-8	41,6%	635	103%
5719 Råd och stöd vm	-298	-568	-1 108	271	90,9%	811	73%
Missbrukarvård för vuxna	-6 979	-4 303	-6 313	-2 676	-38,3%	-666	-11%
5723 Bistånd som avser boende övr	-104	-484	-435	380	363,8%	331	76%
Övrig vuxenvård	-104	-484	-435	380	363,8%	331	76%
Summa IFO	-7 083	-4 787	-6 748	-2 297	-32,4%	-335	-5%

Inom IFO-området har nettokostnaderna ökat med nära 2,3 mnr eller ca 32,4 % mellan 2013 och 2014. Den största skillnaden är att fler personer blivit omhändertagna inom institutionsvården. Nettokostnaderna är 0,3 mnr högre än budget.

Tomas Odin
Tf Direktör

